



แผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลเมืองอัมนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



โทรศัพท์. ๐๔๕-๔๘๔๖๖๔
โทรสาร. ๐๔๕-๕๑๑๔๘๒-๓
เว็บไซต์ : www.amnatcharoencity.go.th
E-mail : a.n.c.municipality@gmail.com





เลขที่...../ ๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ด้วยเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
 ๒. กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
 ๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายใน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 ๔. ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการ ทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณัฐพงศ์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์)
นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ เอกชน ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องมีการปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้องค์กรดำเนินการตามวิสัยทัศน์ นโยบายแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ทำให้องค์กรมีการวางแผนป้องกันและรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ ฝ่ายบริหารซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จึงมีนโยบายให้ความสำคัญของการนำระบบการจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อให้เทศบาลเมืองอำนาจเจริญสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีภูมิคุ้มกันต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพราะระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน การวางแผน ป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้ ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีขึ้น

วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญน่าอยู่ มุ่งสู่สังคมแห่งความสุข

พันธกิจ

๑. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง
๒. พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและปลอดภัยเสถียร
๓. พัฒนาการท่องเที่ยว
๔. พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างเป็นระบบทั่วถึง รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๕. ส่งเสริมและ พัฒนาการค้าตามแนวชายแดน
๖. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก "ธรรมาภิบาล"
๗. ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาที่ยั่งยืน
๘. ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และ พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี
๙. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๐. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญมียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาด้านกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

เป้าประสงค์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

๑.๑ ส่งเสริมการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบการจราจรและผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ ปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืนสู่ธรรมชาติและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๕.๑ พัฒนาส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๖.๑ ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาด้านกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว

๗.๑ ส่งเสริมพัฒนากีฬาและกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

๘.๑ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ตลอดจนการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และเก็บข้อมูลจากการทำแผนชุมชน ตลอดจนการจัดประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหา/ความต้องการของชุมชนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อนำจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว สามารถจำแนกออกเป็นปัญหาในแต่ละด้านได้ดังนี้

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ปัญหาถนนภายในเขตเทศบาลบางแห่งมีขนาดเล็ก คับแคบ ไม่สามารถที่จะขยายผิวการจราจรให้กว้างขึ้นได้ อีกทั้งถนนบางสายมีสภาพชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน

๑.๒ ปัญหาจราจรมีสาเหตุมาจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชนเมือง ทำให้ประชาชนต้องใช้รถส่วนตัวมากขึ้นส่งผลให้การจราจรติดขัดบ้างในช่วงเวลาเร่งด่วน นอกจากนี้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ โดยควรที่จะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ สัญญาณจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยต่าง ๆ และส่งเสริมวินัยจราจรให้แก่ประชาชนด้วย

๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญคู่กับการเจริญเติบโตของสังคม ความหลากหลายของกิจกรรมของชุมชน ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการก่อกมลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ ระดับเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒.๑ ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งเกิดควบคู่กับการเจริญเติบโตของสังคม การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรมีผลให้ปริมาณขยะมีจำนวนมาก

๒.๒ ปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสีย ปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องมาจากการที่ทอระบายน้ำอุดตัน ส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการระบายน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคอีกด้วย

๓. ด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ ด้านสุขภาพอนามัยประชาชนในเขตเมืองส่วนใหญ่ขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง เนื่องจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป การดำรงชีวิตมีการแข่งขันสูง ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อที่เกิดจากการถดถอยของสมรรถภาพการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ และพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง เป็นต้นจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและรุนแรงในทุกจังหวัดในประเทศไทย การแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมิได้เป็นเพียงวิกฤตการณ์ทางสาธารณสุขเท่านั้น แต่ได้ส่งผลกระทบไปถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การใช้ชีวิตของประชากรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากโควิด-๑๙

๓.๒ ด้านการศึกษา จากนโยบายการขยายโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจาก ๑๒ ปี เป็น ๑๕ ปี ซึ่งเป็นปัจจัยให้ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเทศบาลฯ ค่อนข้างมีความพร้อมในการจัดการศึกษา จึงควรมีการจัดบริการการศึกษาในขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพรวมทั้งควรจัดให้มีการบริการการศึกษาในระดับที่สูงให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองจำนวนผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์โควิด-๑๙ ระบาด เราควรเปลี่ยนให้ทุกๆ สถานี่ที่กลายเป็นโรงเรียน เพราะการเรียนรู้ยังต้องดำเนินอยู่แม้นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนตามปกติ ในหลายประเทศที่ประกาศมาตรการปิดโรงเรียน รัฐบาลมักจะออกมาตราการด้านการเรียนรู้มารองรับ ด้วยการเรียนทางไกลรูปแบบต่าง ๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมของพ่อแม่ และความพร้อมตามช่วงวัยของเด็ก สำหรับประเทศไทย ความทำ

หายในการเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหเฉพาะหน้าในสถานการณ์โควิด-๑๙ เท่านั้น แต่ควรเป็นการ “เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิม ดังนั้น มาตรการการเรียนรู้ของไทยจึงไม่ควรปรับแค่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ต้องปรับใหม่ทั้งระบบการเรียนรู้ที่ต้องสอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

๓.๓ ด้านสังคม การพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เนื่องจากความเข้มแข็งของชุมชนจะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลฯ แต่ในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากสถานะเศรษฐกิจของโลก ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกและความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อสาธารณะยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้เพราะชุมชนยังประสบกับปัญหาสังคมที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข อาทิ ปัญหารายได้ไม่เพียงพอ ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัย ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ปัญหายาเสพติดในชุมชน ปัญหาการพนัน ปัญหาเด็กติดเกม และปัญหาผู้พิการและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง เป็นต้น

๔. ด้านความปลอดภัย

ในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เป็นศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ และการศึกษา คณะผู้บริหารให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของความเป็นเมือง นอกจากนี้ ปัญหาการจัดการสาธารณสุขสำหรับประชาชนในเมืองก็เป็นสิ่งสำคัญที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ต้องมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์สาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

๕. ด้านเศรษฐกิจ

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาในช่วงงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ดังนั้น เทศบาลฯ จึงควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพิ่มขึ้น อีกทั้งควรที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้เป็นที่น่าสนใจต่อนักท่องเที่ยว และควรเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเพิ่มมากขึ้น

๖. ด้านบริหารจัดการ

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ควรสร้างความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้โดยสาธารณะหรือตัวแทนของประชาชน ทั้งในด้านการใช้จ่ายงบประมาณและวิธีการบริหารจัดการต่าง ๆ นอกจากนี้ ควรให้ประชาชนได้รับข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสถานการณ์ ซึ่งในปัจจุบันประชาชนได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่กล่าวมานี้มากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้ง ควรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของเทศบาลฯ และนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น

ส่วนที่ ๒

นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ เพื่อความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรการการควบคุมภายในของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานติดตามผลการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จึงได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อกำกับดูแลในการเป็นองค์กรที่ดี สำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนถึงข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาระบบการควบคุมภายในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม และกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๔. ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม ปฏิบัติต่อไป

ตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์การมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

๕. หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและกำหนดกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนนำการควบคุมภายในไปปฏิบัติและปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗. พนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญทุกคน ต้องมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างเทศบาลเมืองอำนาจเจริญและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือคำสั่งรับผิดชอบในการแบ่งงานขององค์กร รวมถึงต้องดำเนินการวางแผนบริหารความเสี่ยง ป้องกันความเสี่ยงให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่สำนัก/กอง และหน่วยงานกำหนดไว้ จนถึงมีหน้าที่รายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นทราบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทัน่วงที่การรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง และการติดตามควบคุมภายในเสนอผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพื่อรายงานให้หน่วยงานที่ระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการกำหนดต่อไป

วัตถุประสงค์

การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและเพื่อให้บุคลากรของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมี ดังนี้

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

๒. เพื่อให้ได้ทราบถึงวิธีการ/แนวทางในการระบุปัจจัยเสี่ยงในระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ และระดับองค์กรโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิด การจัดทำแผนและการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร รวมทั้งสามารถยกระดับการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

๔. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งให้เกิดการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป

๕. เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ/งานโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานสามารถป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสถานะที่ควบคุมได้หรือหมดไป ลดผลกระทบ

ต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน และทำให้ภารกิจของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

๖. เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในการดำเนินงานทุกระดับ

เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔. พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕. เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นตอนอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖. การบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

๓. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจยุทธศาสตร์กลยุทธ์หรือแนวทางการดำเนินงาน เป้าประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๔. ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญในการบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ (ภารกิจ) และเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานโดยผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการและเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ พร้อมทั้งมีการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงโดยดำเนินการ ดังนี้

- จัดให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร
- จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยทำการระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง

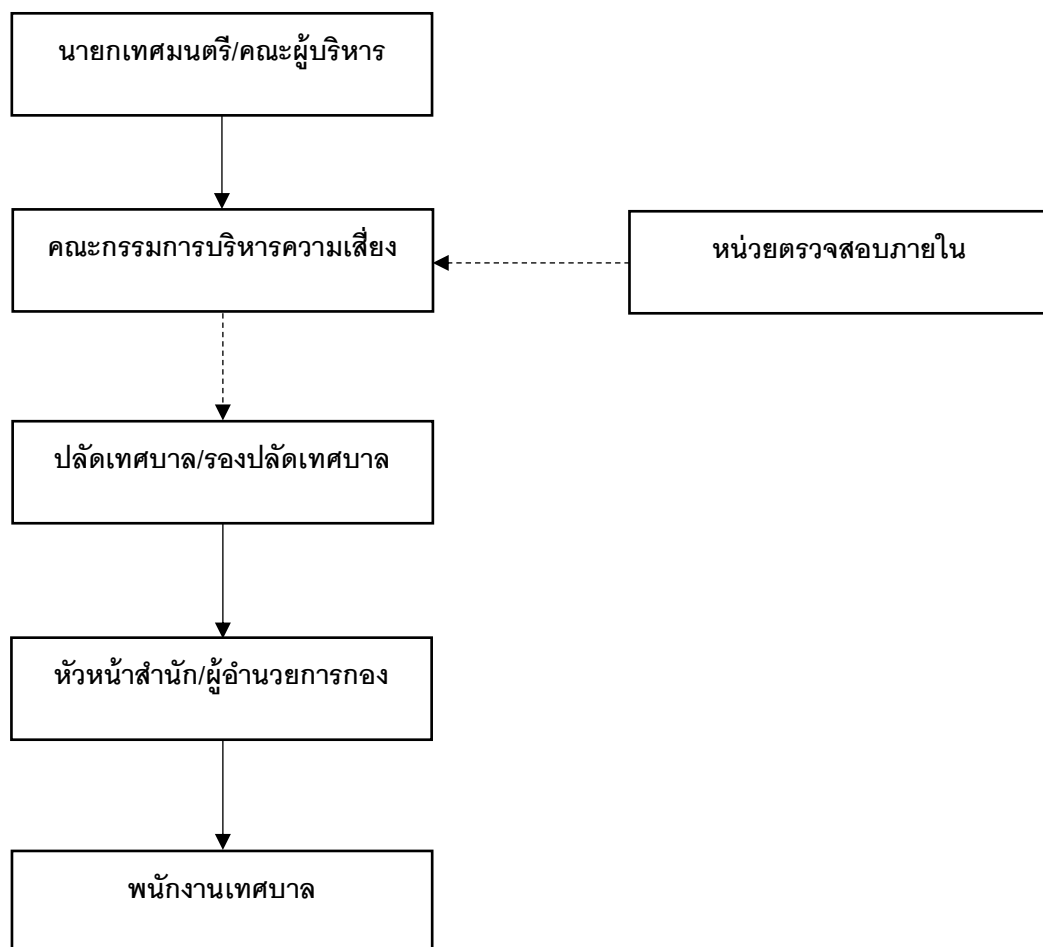
ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาล สื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลและแจ้งเวียนให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยง ควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง ดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง และจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมบริหาร/จัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไป และนำเสนอต่อผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดจนถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ไว้ดังนี้



แผนภาพที่ แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ๑

หมายเหตุ _____ หมายถึง เส้นทางการสั่งการ
 ----- หมายถึง เส้นทางการให้คำแนะนำ/ปรึกษา

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีนโยบายกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ดังนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยง ๒. กำกับนโยบายและให้คำแนะนำการบริหารความเสี่ยง
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้หน่วยงาน ๒. กำหนดแนวทางการดำเนินงานและถ่ายทอดการบริหารความเสี่ยงลงสู่หน่วยงาน ๓. ควบคุม ติดตาม การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสถานะที่ควบคุมได้หรือหมดไป ๔. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อนายกเทศมนตรี
๓. หน่วยตรวจสอบภายใน	๑. ให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ๒. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ ๓. ติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล	๑. สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ๒. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของนายกเทศมนตรี ๓. ควบคุม ติดตามการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
๕. หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง	๑. ประเมินขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กองตามนโยบายและคู่มือของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลงสู่การปฏิบัติ ๒. ควบคุมและประสานงานการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ๓. ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและประสานงานดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยและระดับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายงานเสนอและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ๕. นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบภายใน มาวิเคราะห์ ปรับแผนและ แนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป
๖. พนักงานเทศบาล	๑. นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม ๒. วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนความเสี่ยงระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ ๓. ดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ๔. จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงเสนอหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองเพื่อรวบรวมประเมินในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป ๕. นำข้อเสนอแนะจากหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบภายในมาวิเคราะห์ ปรับแผนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป

ส่วนที่ ๓

ความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักการแนวความคิดการบริหารความเสี่ยงภาครัฐ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ "การบริหารราชการต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร ให้แก่ท้องถิ่นตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖) โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ"การบริหารความเสี่ยงในภาครัฐจึงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อภาครัฐ (Public Accountability) ที่มีต่อประชาชนและทรัพยากรของประเทศ อันจะนำมาซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จาก พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้างต้น ทำให้ภาครัฐในปัจจุบันจำเป็นต้อง บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิมและต้องเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงมีส่วนอย่างยิ่ง ในการป้องกันการไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้การบริหารจัดการภาครัฐมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วย การบริหารความเสี่ยงนอกจากเป็นการบริหาร เชิงป้องกัน (Preventive Management) แล้ว การบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization - HPO) การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรได้วางไว้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ระบุบทบาทของการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้ คือ "การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินประเด็น ยุทธศาสตร์ และรวมถึงวัตถุประสงค์ คุณภาพ การให้บริการ การนำระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ ใช้อย่างจริงจัง โดยให้มีการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบาย และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ให้วัดผลในทุกระดับตั้งแต่ ระดับองค์การไปจนถึงระดับบุคคล"

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการผลักดัน ให้หน่วยงานราชการเน้นความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานว่ามีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เมื่อสอดคล้องกันแล้ว หน่วยงานราชการควรมีการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานนั้น สามารถดำเนินกิจกรรมได้สำเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นั้น ๆ ได้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มสนับสนุน ให้หน่วยงานราชการของไทยดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง

โดยเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศ ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานใน หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วน ราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับ การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ ที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยง ด้านธรรมาภิบาล กรมบัญชีกลางได้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยคำนึงถึงการบรรลุ เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือผลักดันการ ดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สุข แก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

นิยามการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การประเมิน การจัดการ การติดตาม ประเมินผล และการสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือกระบวนการ ดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนการวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการและโครงสร้างขององค์กร ซึ่งมีผล โดยตรงต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหาร

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้า ตามภารกิจหลักที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ต่อ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและ ภายนอก องค์กรทุกด้าน เช่น ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัจจัย และผลกระทบ ของความเสี่ยงโดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ ความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงของ องค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลาด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อ จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด

ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ ละปัจจัยเสี่ยงลำดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบ ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการ ความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือ การควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดวาง กิจกรรมควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงแล้ว

แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดระบบ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ความเสี่ยงโครงการ หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ การบรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ

การบริหารความเสี่ยงโครงการ หมายถึง กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและ ขั้นตอน ของการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความ เสี่ยง ในการสนับสนุน การวางแผนและการดำเนินโครงการให้คำนึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการ บริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับทรัพยากรที่มี และส่งผลให้โครงการนั้นสามารถ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผล ตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้

โครงสร้างการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ

๑. สภาพแวดล้อมภายใน คือ แนวนโยบายโดยทั่วไปขององค์กรปรัชญาการจัดการความเสี่ยงที่ ประกอบด้วยสถานความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและการควบคุม ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ คือ ต้องมีอยู่ก่อนที่จะระบุเหตุการณ์ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ การ จัดการความเสี่ยงช่วยให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารมีกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์อยู่พร้อมแล้ว และ วัตถุประสงค์ที่เลือกช่วยสนับสนุนพันธกิจขององค์กรและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. การระบุเหตุการณ์ คือ ต้องครอบคลุมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในอันจะ มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

๔. การประเมินความเสี่ยง คือการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กรและวิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ การประเมินความเสี่ยงจะต้อง คำนึงถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็นตัวกำหนดความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร ขณะที่การประเมินอาจ เป็นได้ทั้งเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ และต้องครอบคลุมทั้งความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติก่อนหน้าการ จัดการและความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากการจัดการแล้ว

๕. การตอบสนองความเสี่ยง อาจเป็นได้ทั้งการหลีกเลี่ยง การลด การหาผู้ร่วมรับ หรือการยอมรับ

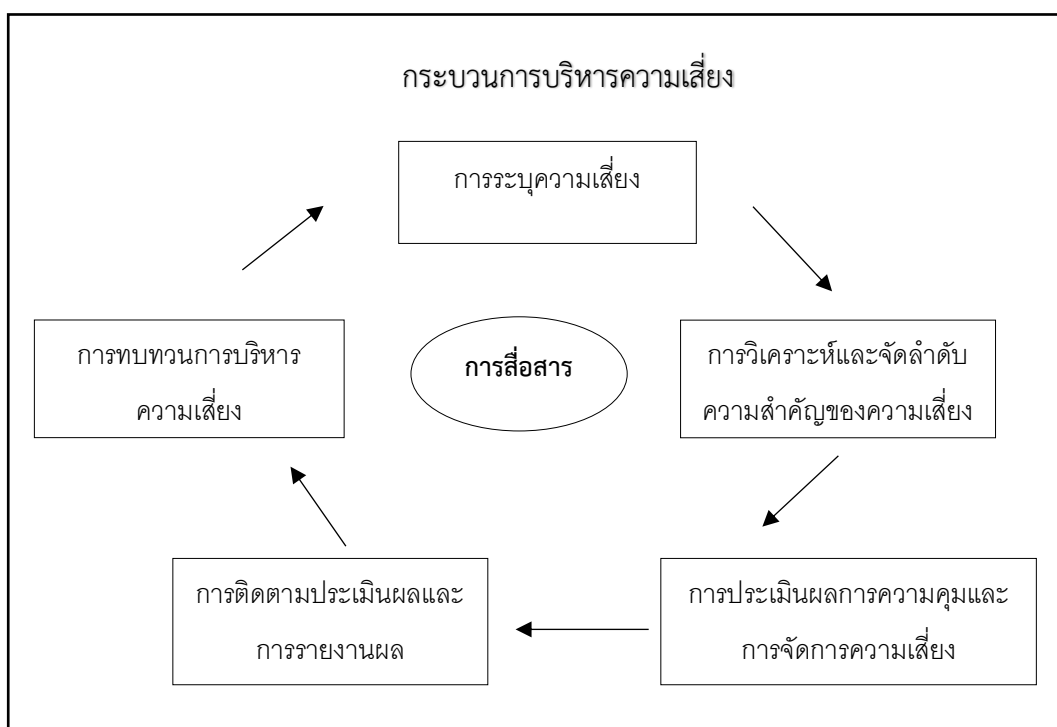
๖. กิจกรรมควบคุม ประกอบด้วยนโยบายที่เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่ทำให้นโยบายบังเกิดผล ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้วางไว้เพื่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ด้านการรายงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร โดยสารสนเทศคือการระบุ บันทึก และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารความเสี่ยงไว้และสื่อสารในรูปแบบและกรอบเวลาที่ช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถ ดำเนินงานตามความรับผิดชอบของตนได้

๘. การติดตามประเมินผล คือ การติดตามประเมินความเสี่ยงขององค์กร โดยประเมินแต่ละ องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีอยู่จริง ตามช่วงเวลาที่กำหนดและนำผลการ ประเมินมาปรับเปลี่ยนการจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามความจำเป็น

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
๓. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
๔. การติดตามประเมินผล และการรายงานผล
๕. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
๖. การสื่อสาร



๑. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงโครงการ เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจจะทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของกรมหรือไม่โดยพิจารณาได้จากการระดมความคิดเห็น ของผู้รับผิดชอบโครงการ การสัมภาษณ์ และจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ ข้อมูลในอดีต ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก

- **ปัจจัยเสี่ยงภายใน** หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรม องค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคลากร เป็นต้น

- **ปัจจัยเสี่ยงภายนอก** หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง สถานเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยง ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับ และโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างแท้จริง

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายใน ขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผล ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ แล้ว ต้องนำแนวคิด เรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้แก่

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
๓. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๔. หลักความโปร่งใส (Transparency)
๕. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)

- ๖. หลักการรับผิดชอบ (Accountability)
- ๗. หลักนิติธรรม (Rule of law)
- ๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
- ๙. หลักความเสมอภาค (Equity)
- ๑๐. หลักการมุ่งฉันทามติ (Consensus Oriented)

๒. การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

การวิเคราะห์หาสาเหตุของ ความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อองค์กร ผู้รับบริการ บุคลากร เวลา เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย

การประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง และประเมินระดับความรุนแรง เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินงานผ่านมาแล้ว

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยโอกาสแบ่งออกเป็นระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของ ผลกระทบ ดังนี้

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็น	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	๐-๒๐%	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มากกว่า ๒๐%-๔๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มากกว่า ๔๐%-๖๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มากกว่า ๖๐%-๘๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า	มากกว่า ๘๐%-๑๐๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก

ผลกระทบ หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็น การพิจารณา ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งแบ่งระดับของ ผลกระทบออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของ ผลกระทบ ดังนี้

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
๒	น้อย	>๑๐,๐๐๐ ล้านบาท – ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	>๕๐,๐๐๐ ล้านบาท – ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
๔	สูง	>๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท – ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
๕	สูงมาก	>๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ		
		ทรัพย์สิน	วัตถุประสงค์	องค์กร
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	น้อยมากหรือไม่มี	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ค่อนข้างน้อย	ส่งผลกระทบในหน่วยงาน ภายใต้สำนัก/กอง/ฝ่าย/งาน
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	บางส่วน	ส่งผลกระทบระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับองค์กร
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	มาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกองค์กร

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

๒.๒ การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง ให้พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ความถี่ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง) และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยง น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว โดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง

ผลกระทบ

๕					
๔					
๓					
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก
- ระดับความเสี่ยงสูง
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง
- ระดับความเสี่ยงน้อย
- ระดับความเสี่ยงน้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดขึ้น

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

กรอบการคำนวณ

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นว่า กรมบัญชีกลางได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีกำหนดเพิ่มเติม ตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก (๑)	ฟ้า 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน อาจจะ เพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการเพิ่มเติมอีก หรือ อาจจะ มีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย (๒-๓)	เขียว 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการ จัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน อาจจะเพียงพอ แล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรือ อาจจะ มีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง (๔-๕)	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติม ความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรือ อาจจะ มีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง (๑๐-๑๕)	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามภารกิจกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรับรอง
ระดับสูงมาก (๒๐-๒๕)	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตาม กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้การติดตามการดำเนินการของกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๓. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง

๓.๑ การประเมินผลการควบคุม เป็นการดำเนินการหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผล เพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พอใช้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

ยอมรับได้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
พอใช้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้
ต้องปรับปรุง	ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๓.๒ การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน ระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณา ต้นทุนการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี ดังนี้

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะ ต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือกระบวนการบางอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม
ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transference)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ - ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย - ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ - ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจำกัด เป็นต้น
ควบคุม/ลดความเสี่ยง (Risk Control)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายในเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๓.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป

๔. การติดตามประเมินผล และการรายงานผล

๔.๑ การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามและประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงรวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

๔.๒ การจัดทำรายงานผล เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในขั้นตอน ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ และ การกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานดังนี้

- ๑) การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-๑)
- ๒) การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-๒)
- ๓) แผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-๓)
- ๔) การติดตามการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-๔)

๕. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

เป็นการทบทวนการระบุนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ และ การประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่า มีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดนใช้แบบ RM-๑ – RM๓ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๖.การสื่อสาร

เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ขั้นตอน การสื่อสารมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความสนใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดนเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยง ของโครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลในความเสี่ยงลักษณะต่าง ๆ และทำการตัดสินใจได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องนับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละโครงการ

ส่วนที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเรียงลำดับความเสี่ยงจากมากที่สุดไปหาความเสี่ยงน้อยที่สุดได้ดังนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โครงการ / กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สำนักปลัดเทศบาล เมืองอำนาจเจริญ/งาน ธุรการ	การดำเนินงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ	๒๐ ระดับสูงมาก	ยอมรับมีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
สำนักปลัด/งานรักษา ความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)	๒๐ ระดับสูงมาก	ยอมรับมีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
กองการศึกษาเทศบาล เมืองอำนาจเจริญ	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต คสล. ด้านทิศเหนือโรงเรียน สาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	๑๖ ระดับสูง	ยอมรับมีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
กองคลัง/งาน ผลประโยชน์	การพัฒนารายได้และเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๑๖ ระดับสูง	ยอมรับมีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติ ยาราชนารี (โครงการรณรงค์ฉีด วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า)	๑๒ ระดับสูง	ยอมรับมีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
กองสวัสดิการสังคม	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๒ ระดับสูง	ยอมรับมีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง

กองคลัง/งานการเงิน และบัญชี	สถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๒ ระดับสูง	ยอมรับมีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
กองการศึกษาเทศบาล เมืองอำนาจเจริญ	โครงการในการสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดเด็กเยาวชนนอก สถานศึกษา	๙ ระดับปาน กลาง	ยอมรับมีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
กองช่างเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ	โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้อง ส้วมภายในสวนสาธารณะมิ่ง เมืองเฉลิมพระเกียรติ	๖ ระดับปาน กลาง	ยอมรับมีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ /งาน ธุรการ	การส่งมอบหนังสือที่เป็นอำนาจ หน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน ไม่ตรงตามภารกิจการปฏิบัติงาน	๖ ระดับปาน กลาง	ยอมรับมีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน กอง คลัง	การถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ V.๔ สู่อระบบ LITX ONLINE	๔ ระดับปาน กลาง	ยอมรับมีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
สำนักปลัด/งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย สำนักปลัด	การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ไฟป่า	๔ ระดับปาน กลาง	ยอมรับมีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
กองคลัง / งานพัสดุ	กิจกรรมควบคุมหลักประกัน สัญญา	๒ ระดับน้อย	ยอมรับมีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง
สถานธนาฑูบาล เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ	จัดทำบัญชีให้ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	๑ ระดับน้อย มาก	ยอมรับมีกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การดำเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงาน งานสารบรรณกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย(สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ดำเนินการรับ - ส่ง หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามแนวทางของจังหวัดอำนาจเจริญ ไม่น้อยกว่า ๙๕ %

หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G๑-G๑๐) (๕)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	คะแนน ความเสี่ยง (๑๐)	ลำดับ ความเสี่ยง (๑๑)
การดำเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	เพื่อให้การดำเนินงานสารบรรณกลาง (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	การเกิดข้อขัดข้องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	๑.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดอำนาจเจริญขัดข้อง ๒.เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้งานขัดข้อง ๓.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ กรณีที่ปริมาณหนังสือในระบบมาก	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	✓	-	๕	๔	๒๐	สูงมาก

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การดำเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงาน งานสารบรรณกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย(สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ดำเนินการรับ - ส่ง หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามแนวทางของจังหวัดอำนาจเจริญ ไม่น้อยกว่า ๙๕ %

หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความ เสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๗)
การดำเนินงานอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	๑.ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ ๒.เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้งานขัดข้อง ๓.บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไม่ เพียงพอกรณีปริมาณหนังสือใน ระบบมาก	สูงมาก	๕	-มีโอกาสดำเนินงานสูงมากเนื่องจากระบบ อาจเกิดการขัดข้องได้ตลอด -ปริมาณเรื่อง (หนังสือรับ-ส่ง)มีปริมาณ ไม่แน่นอน -เครื่องมือ อุปกรณ์อาจเกิดข้อขัดข้อง ชำรุด ได้ตลอด แม้จะมีการดูแล บำรุงรักษาและใช้งานตามแนวทางที่ กำหนด	๔	-ส่งผลกระทบค่อนข้างมาก กระทบ ในหน่วยงานเนื่องจากเป็น จุดเริ่มต้นในการรับเรื่อง (หนังสือ เข้า)เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทราบ เรื่อง/ดำเนินการ/ถือปฏิบัติ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การดำเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงาน งานสารบรรณกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย(สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ดำเนินการรับ - ส่ง หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามแนวทางของจังหวัดอำนาจเจริญ ไม่น้อยกว่า ๙๕ %

หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๔)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุ"ไม่มี" (๕)	การจัดการความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๗)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(๖)			
การดำเนินงาน อิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ	๑.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญขัดข้อง ๒.เครื่องมือ/อุปกรณ์ชำรุดไม่ เพียงพอ ๓.บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ กรณีปริมาณหนังสือในระบบมาก	สูง มาก	-จัดให้มีการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ -จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการใช้งาน -มีช่องทางในการแจ้งเหตุ/ปรึกษา ข้อขัดข้องเพื่อแก้ไข ระบบสารระสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้ได้ตามปกติ	-	✓	-	-การจัดอัตรากำลังเพื่อ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ ผู้รับผิดชอบหลักในกรณีที่มี ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น -ยังไม่มีเครื่องมือ อุปกรณ์สำรอง การปฏิบัติงานของงานสาร บรรณกลาง (สารอิเล็กทรอนิกส์)

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM – ๑(๓)

ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การดำเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงาน งานสารบรรณกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย(สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ดำเนินการรับ - ส่ง หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามแนวทางของจังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๓)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๙)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
			ยอมรับ (๔)	หลีกเลี่ยง (๕)	ถ่าย โอน (๖)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม รวม ควบคุม (๗)	แผน/ มาตรการ (๘)				
การดำเนินงาน อิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ	๑.ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์เทศบาลเมือง อำนาจเจริญขัดข้อง ๒.เครื่องมือ/อุปกรณ์ชำรุดไม่ เพียงพอ ๓.บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไม่ เพียงพอ กรณีปริมาณหนังสือ ในระบบมาก	สูง มาก	✓	-	-	✓	-	-มีช่องทางในการแจ้งเหตุ/ปรึกษา ข้อขัดข้องเพื่อแก้ไขระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้ได้ตามปกติ -จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สำรองใน การปฏิบัติงาน -ให้ความรู้และจัดทำอัตรากำลังเพื่อ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ ผู้รับผิดชอบหลักในกรณีที่มีปริมาณ งานที่เพิ่มมากขึ้น	-การรับ-ส่งหนังสือใน ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ของ เทศบาลเมือง อำนาจเจริญเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตาม แนวทางของจังหวัด อำนาจเจริญ	ตุลาคม ๒๕๖๕ -กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวสุพัช ชา กัลยา มาศ	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การดำเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงาน งานสารบรรณกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย(สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ดำเนินการรับ - ส่ง หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามแนวทางของจังหวัดอำนาจเจริญ ไม่น้อยกว่า ๙๕ %

หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม	กิจกรรมพบความ เสี่ยง	มาตรการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประ มาณ (บาท)
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
การ ดำเนินงาน อิเล็กทรอนิกส์ เทศบาล เมือง อำนาจเจริญ	๑.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลเมืองอำนาจเจริญขัดข้อง ๒.เครื่องมือ/อุปกรณ์ชำรุดไม่เพียงพอ ๓.บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ กรณีปริมาณหนังสือในระบบมาก	-มีช่องทางในการแจ้งเหตุ/ปรึกษา ข้อขัดข้องเพื่อแก้ไขระบบสาระสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้ได้ตามปกติ -จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์สำรองในการปฏิบัติงาน -ให้ความรู้และจัดทำอัตราค่าจ้างเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบหลักในกรณีที่มีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น	-การรับ-ส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางของจังหวัดอำนาจเจริญ	←											→	สำนัก ปลัด เทศ บาล	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย

โครงการ : โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

วัตถุประสงค์ : เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปริมาณการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรงทางร่วมหรือทางแยก

หน่วยงาน : งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G๑-G๑๐) (๕)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	คะแนน ความเสี่ยง (๑๐)	ลำดับ ความเสี่ยง (๑๑)
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- เพื่อรองรับบริบทของการพัฒนาเมือง ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม	บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่	- บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลระบบหรือการบำรุงรักษาในด้านเทคโนโลยี	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk " O)	✓	-	๕	๔	๒๐	สูงมาก

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย

โครงการ : โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

วัตถุประสงค์ : เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปริมาณการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรงทางร่วมหรือทางแยก

หน่วยงาน : งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

กิจกรรม (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความ เสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๗)
โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)	- บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการดูแลระบบ หรือบำรุงรักษาในด้านเทคโนโลยี	สูงมาก	๕	-มีโอกาสดังขึ้นสูงมาก	๔	-ส่งผลกระทบค่อนข้างสูง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย

โครงการ : โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

วัตถุประสงค์ : เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปริมาณการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรงทางร่วมหรือทางแยก

หน่วยงาน : งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๔)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุ"ไม่มี" (๕)	การจัดการความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๗)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(๖)			
โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)	- บุคลากรที่มี ความรู้ความ สามารถในการดูแล ระบบหรือการ บำรุงรักษาในด้าน เทคโนโลยี	สูงมาก	ไม่มี	-	-	-	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย

โครงการ : โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

วัตถุประสงค์ : เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปริมาณการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรงทางร่วมหรือทางแยก

หน่วยงาน : งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๓)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (๙)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
			ยอมรับ (๔)	หลีกเลี่ยง (๕)	ถ่ายโอน (๖)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (๗)	แผน/ มาตรการ (๘)				
โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)	- บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการ ดูแลระบบหรือการ บำรุงรักษาในด้านเทค โนโลยีปริมาณหนังสือ ในระบบมาก	สูงมาก	✓	-	-	✓	-	จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ผู้รับผิดชอบหลักในกรณีที่มี ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น	ลดความเสี่ยงที่จะ เกิดความเสียหาย ของหน่วยงานหรือ ระหว่างหน่วยงาน	ตุลาคม ๒๕๖๕ -กันยายน ๒๕๖๖ งานเทคนิค	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย
โครงการ : โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
วัตถุประสงค์ : เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปริมาณการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรงทางร่วมหรือทางแยก
หน่วยงาน : งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

กิจกรรม	กิจกรรมพบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖										ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค.			ส.ค.
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	การใช้บุคลากรที่ขาดความรู้ในด้านเทคโนโลยีปริมาณหนังสือในระบบมาก	การจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่มีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น	สามารถใช้งานของระบบของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	←										→	งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่๖ : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โครงการ : โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต คสล.ด้านทิศเหนือโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความปลอดภัยให้นักเรียนและครู
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีรั้วรอบขอบชิดป้องกันอันตรายรอบด้าน
หน่วยงาน : กองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G๑-G๑๐) (๕)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	คะแนน ความเสี่ยง (๑๐)	ลำดับ ความเสี่ยง (๑๑)
โครงการก่อสร้างรั้ว คอนกรีต คสล.ด้านทิศ เหนือโรงเรียนสาธิต เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	-เพื่อป้องกันเด็กออก นอกบริเวณโรงเรียน -เพื่อเป็นการรักษา ความปลอดภัยให้ นักเรียน ครูและ สนับสนุนงานรักษา ความปลอดภัย สถานที่ราชการ	-บุคคลแปลกหน้าเข้ามาใน โรงเรียน -เด็กแอบหนีออกจาก โรงเรียน -เด็กอาจได้รับอันตราย จากรถที่สัญจรไปมา	-บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องสัตว์เข้า-ออกบริเวณ ในโรงเรียนได้ง่ายเด็กวิ่งออก ข้างนอกอาคารเรียน ซึ่งรบกวน สัญจรไปมาอาจจะทำให้เด็ก ได้รับอันตรายและการถูก ลักพาตัว	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	/	-	๔	๔	๑๖	สูง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM-1(1)

ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

โครงการ : โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต คสล.ด้านทิศเหนือโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความปลอดภัยให้นักเรียนและครู

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีรั้วรอบขอบชิดป้องกันอันตรายรอบด้าน

หน่วยงาน : กองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความเสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๗)
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต คสล.ด้านทิศเหนือโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสัตว์เข้า-ออกบริเวณในโรงเรียนได้ง่ายเด็กวิ่งออกข้างนอกอาคารเรียน ซึ่งรบกวนสัญจรไปมาอาจจะทำให้เด็กได้รับอันตราย	สูง	๔	มีโอกาสนในการเกิดขึ้นมากซึ่งบางครั้งเด็กแอบเดินมาด้านนอกอาคารเรียนธรรมชาติเด็กไม่อยู่นิ่งสนใจสิ่งต่างๆรอบตัวการควบคุมดูแลต้องระวังมากเพราะยังไม่รั้วรอบขอบชิด	๔	มีผลกระทบมากอันตรายที่เด็กจะได้รับจากภัยรอบตัวต่างๆ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โครงการ : โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต คสล.ด้านทิศเหนือโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความปลอดภัยให้นักเรียนและครู
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีรั้วรอบขอบชิดป้องกันอันตรายรอบด้าน
หน่วยงาน : กองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ลำดับความ เสี่ยง (๔)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ ระบุว่า “ไม่มี” (๕)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๗)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(๖)			
โครงการก่อสร้างรั้ว คอนกรีต คสล.ด้านทิศ เหนือโรงเรียนสาธิต เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง สัตว์เข้า-ออกบริเวณในโรงเรียนได้ ง่ายเด็กวิ่งออกข้างนอกอาคาร เรียน ซึ่งรถวิ่งสัญจรไปมาอาจจะ ทำให้เด็กได้รับอันตราย	สูง	ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวรั้วบริเวณ โรงเรียน	-	-	/	บุคคลแปลกหน้าเข้ามาภายใน โรงเรียนเด็กแอบหนีออกนอก อาคารเรียนเด็กอาจจะได้รับ อันตรายจากรถที่สัญจรไปมา

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

โครงการ : โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต คสล.ด้านทิศเหนือโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความปลอดภัยให้นักเรียนและครู

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีรั้วรอบขอบชิดป้องกันอันตรายรอบด้าน

หน่วยงาน : กองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๓)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๙)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
			ยอมรับ (๔)	หลีกเลี่ยง (๕)	ถ่าย โอน (๖)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (๗)	แผน/ มาตรการ (๘)				
โครงการก่อสร้างรั้ว คอนกรีต คสล.ด้าน ทิศเหนือโรงเรียน สาธิตเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ	บุคคลภายนอกที่ไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องสัตว์เข้า- ออกบริเวณในโรงเรียน ได้ง่ายเด็กวิ่งออกข้าง นอกอาคารเรียน ซึ่งรถ วิ่งสัญจรไปมาอาจจะ ทำให้เด็กได้รับอันตราย	สูง	/	-	-	-	/	เสนอผู้บริหารเพื่อ รับทราบแนว ทางแก้ไข	ได้รับการอนุมัติ งบประมาณในการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีต คสล.ด้านทิศเหนือ โรงเรียนสาธิตเทศบาล เมืองอำนาจเจริญเด็ก และบุคลากรภายใน โรงเรียนได้รับความ ปลอดภัย	ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ กองการศึกษา	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

โครงการ ; โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต คสล.ด้านทิศเหนือโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
โครงการก่อสร้างรั้ว คอนกรีต คสล.ด้าน ทิศเหนือโรงเรียน สาธิตเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ	บุคคลภายนอก ที่ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องสัตว์ เข้า-ออก บริเวณใน โรงเรียนได้ง่าย เด็กวิ่งออกข้าง นอกอาคาร เรียน ซึ่งร่ว งสัญญาณ อาจจะทำให้ เด็กได้รับ อันตราย	เสนอ ผู้บริหาร เพื่อ รับทราบ แนว ทางแก้ไข	ได้รับการอนุมัติ งบประมาณในการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีต คสล.ด้านทิศเหนือ โรงเรียนสาธิต เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ เด็ก และบุคลากรภายใน โรงเรียนได้รับความ ปลอดภัย													กองการศึกษา เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : กิจกรรมการพัฒนารายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความเป็นธรรม และจัดเก็บได้อย่างทั่วถึงถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จัดเก็บภาษีลูกหนี้ค้างชำระไม่น้อยกว่า ๙๐% ของลูกหนี้ภาษีในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยงาน : งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C G๑ – G๑๐) (๕)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	คะแนน ความเสี่ยง (๑๐)	ลำดับ ความเสี่ยง (๑๑)
๑.กิจกรรมควบคุม : การพัฒนารายได้และ เพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บรายได้ดำเนินไปตาม กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความ เป็นธรรม และจัดเก็บได้อย่าง ทั่วถึงถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีลูกหนี้ภาษีค้าง ชำระจำนวนมาก	ลูกหนี้ภาษีไม่ชำระ ภาษีภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	-ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk : O)	√		๔	๔	๑๖	สูง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM – ๑ (๑)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : กิจกรรมการพัฒนารายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความเป็นธรรม และจัดเก็บได้อย่างทั่วถึงถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จัดเก็บภาษีลูกหนี้ค้างชำระไม่น้อยกว่า ๙๐% ของลูกหนี้ภาษีในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยงาน : งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความเสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๗)
๑.กิจกรรมควบคุม : การพัฒนารายได้และ เพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	ลูกหนี้ภาษีไม่ชำระภาษีภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	สูง	๔	-มีโอกาสดังขึ้นมาก	๔	-ส่งผลกระทบค่อนข้าง มาก

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM – ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : กิจกรรมการพัฒนารายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความเป็นธรรม และจัดเก็บได้อย่างทั่วถึงถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จัดเก็บภาษีลูกหนี้ค้างชำระไม่น้อยกว่า ๙๐% ของลูกหนี้ภาษีในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยงาน : งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ลำดับความเสี่ยง (๔)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี” (๕)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๗)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(๖)			
๑.กิจกรรมควบคุม : การพัฒนารายได้และเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	ลูกหนี้ภาษีไม่ชำระภาษี ภายในระยะเวลาที่กำหนด	สูง	๑.จัดทำหนังสือเร่งรัดติดตามการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีครบทุกราย ๒.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ๓.จัดทำแผนที่ภาษีให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บภาษี ๔.จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๕.รับชำระภาษีผ่านธนาคารระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ผ่านระบบ QR Payment	√	-	-	-ตรวจพบลูกหนี้ ภาษีค้างชำระ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM – ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : กิจกรรมการพัฒนารายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความเป็นธรรม และจัดเก็บได้อย่างทั่วถึงถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จัดเก็บภาษีลูกหนี้ค้างชำระไม่น้อยกว่า ๙๐% ของลูกหนี้ภาษีในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยงาน : งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความ เสี่ยง (๓)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (๙)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
			ยอมรับ (๔)	หลีกเลี่ยง (๕)	ถ่าย โอน (๖)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (๗)	แผน/ มาตรการ (๘)				
๑.กิจกรรม ควบคุม : การพัฒนา รายได้และ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดเก็บ รายได้	ลูกหนี้ภาษีไม่ ชำระภาษี ภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด	สูง	√	-	-	√		๑.จัดทำหนังสือเร่งรัดติดตามการ ชำระภาษีแจ้งลูกหนี้ภาษีครบทุกราย ๒.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษี ๓.จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บภาษี ๔.จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๕.รับชำระภาษีผ่านธนาคารระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ของ อ.เปท. (e- LAAS) ผ่านระบบ QR Payment	มีการ ประชุม ติดตามการ ชำระภาษี อย่างน้อย ทุกเดือน และรายงาน ให้ผู้บริหาร ท้องถิ่น ทราบ	ต.ค.๒๕๖๕- ก.ย.๒๕๖๖ /งาน ผลประโยชน์ กองคลัง	จัดทำหนังสือ เร่งรัดติดตาม การชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษี ครบทุกราย

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน งานผลประโยชน์ กองคลัง

การพัฒนารายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๑.กิจกรรมควบคุม : การพัฒนารายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บพัฒนารายได้	มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระจำนวนมาก	- จัดทำหนังสือเร่งรัดติดตามการชำระภาษีแจ้งลูกหนี้ภาษีครบทุกราย - มีการประชุมติดตามการชำระภาษีอย่างน้อยทุกเดือน และรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	-เพื่อให้มีรายได้ที่จัดเก็บเองเพิ่มขึ้น จัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมต่อประชาชน												งานผลประโยชน์กองคลัง	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

โครงการ : สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สุนัข-แมว ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ระบาดสู่คน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ 95 ของจำนวนประชากรสุนัข-แมว ในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (31 ชุมชน) ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	ประเภท ความเสี่ยง (S/O/F/C/ G1-G10) (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผล กระทบ (9)	คะแนน ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข บ้า)	1.เพื่อให้สุนัข-แมวได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้เกิดการ ระบาดสู่คน 2. เพื่อให้ประชาชนให้ความสำคัญใน การเลี้ยงสุนัข-แมวอย่างถูกวิธีและให้ ความ สำคัญนำสุนัข-แมว เข้ารับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ขาดแคลน วัคซีน สำหรับ ป้องกัน โรคพิษสุนัข บ้า	-สถานการณ์ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ไม่สามารถจัดกิจกรรมตาม โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษ สุนัขบ้าได้ตามกำหนด ซึ่งล่าช้า จากแผนปฏิบัติงาน ประมาณ 4 เดือน	ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	-	✓	4	3	12	สูง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

โครงการ : สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สุนัข-แมว ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ระบาดสู่คน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ 95 ของจำนวนประชากรสุนัข-แมว ในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (31 ชุมชน) ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	โอกาส (4)	คำอธิบาย (5)	ผลกระทบที่ได้รับ (6)	คำอธิบาย (7)
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า)	ขาดแคลนวัคซีนสำหรับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สูง	4	มีโอกาสนในการเกิดขึ้นมาก	3	-ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง สุนัข-แมว หากมีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

โครงการ : สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สุนัข-แมว ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ระบาดสู่คน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ 95 ของจำนวนประชากรสุนัข-แมว ในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (31 ชุมชน) ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(6)			
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า)	-สถานการณ์แพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ไม่สามารถจัดกิจกรรมตาม โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้าได้ตามกำหนด ซึ่งล่าช้าจากแผนปฏิบัติงาน ประมาณ 4 เดือน	สูง	- เร่งรัดการจัดหาวัคซีน - ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับ ประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง		✓		

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

โครงการ : สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สุนัข-แมว ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ระบาดสู่คน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ ๙๕ ของจำนวนประชากรสุนัข-แมว ในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (๓๑ ชุมชน) ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๓)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๙)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
			ยอมรับ (๔)	หลีกเลี่ยง (๕)	ถ่ายโอน (๖)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (๗)	แผน/ มาตรการ (๘)				
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี (โครงการรณรงค์ฉีด วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า)	-สถานการณ์แพร่ระบาดของ ของไวรัส (Covid -๑๙) ไม่สามารถจัดกิจกรรม ตามโครงการรณรงค์ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตามกำหนดซึ่งล่าช้า จากแผนปฏิบัติงาน ประมาณ ๔ เดือน	สูง	✓	-	-	✓		-เร่งรัดจัดหาวัคซีน สำหรับรณรงค์เพื่อ ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	- สัตว์เลี้ยง สุนัข – แมว ในเขต เทศบาลได้รับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	ส.ค. ๖๕ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ -๒๕๖๖
 หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
 (โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า)

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการ จัดการความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ จัดการความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรค พิษสุนัขบ้า)	ขาดแคลนวัคซีน สำหรับป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า		๑.เพื่อให้สุนัข-แมว ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า สามารถควบคุมโรค พิษ สุนัขบ้า ไม่ให้เกิดการ ระบาดสู่คน ๒. เพื่อให้ ประชาชนให้ ความสำคัญในการ เลี้ยงสุนัข-แมว อย่างถูกวิธีและ ให้ความสำคัญใน การนำสุนัข-แมว เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า												กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑๐๐,๐๐๐.-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการ : โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลฯตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จำนวน ๒๐๐ คน

หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C G๑ – G๑๐) (๕)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	คะแนน ความเสี่ยง (๑๐)	ลำดับ ความเสี่ยง (๑๑)
โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ	เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขต เทศบาลฯตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือ ประชาชน	ขั้นตอนและ ระเบียบในการ เบิกจ่ายเกิดความ ล่าช้า	ขั้นตอนและระเบียบ มีหลายขั้นตอน	๑.ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)	√	-	๓	๔	๑๒	สูง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM – ๑ (๑)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการ : โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จำนวน ๒๐๐ คน

หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความเสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๗)
โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ	ขั้นตอนและระเบียบมีหลายขั้นตอน	สูง	๓	มีโอกาสเกิดขึ้นสูง เนื่องจาก ปฏิบัติตามระเบียบและ ขั้นตอนกำหนดไว้	๔	ผลกระทบสูง เนื่องจาก ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ทำให้เกิดความล่าช้า

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM – ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการ : โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จำนวน ๒๐๐ คน

หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ลำดับความเสี่ยง (๔)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี” (๕)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๗)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(๖)			
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	ขั้นตอนและระเบียบมีหลายขั้นตอน	สูง	ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด	-	-	✓	ขั้นตอนและระเบียบในการปฏิบัติที่กำหนดหลายขั้นตอนเกิดความล่าช้า

ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการ : โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จำนวน ๒๐๐ คน

หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับ ความเสี่ยง (๓)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง (๙)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
			ยอมรับ (๔)	หลีกเลี่ยง (๕)	ถ่ายโอน (๖)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (๗)	แผน/ มาตรการ (๘)				
โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นด้านการ ส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ	ขั้นตอนและ ระเบียบมี หลายขั้นตอน	สูง	√	-	-	-	✓	ปฏิบัติตามระเบียบ และขั้นตอนที่กำหนด	กลุ่มเป้าหมายได้รับ การช่วยเหลือและ ถูกต้องตามระเบียบ กำหนด	ต.ค.๒๕๖๕- ก.ย.๒๕๖๖ /กอง สวัสดิการ สังคม	-

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

การพัฒนารายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บพัฒนารายได้

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบปัญหาได้รับการช่วยเหลือล่าช้า	ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด	ประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือ	←												กองสวัสดิการสังคม	๒๕๐,๐๐๐

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่๖ : การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ฯ

โครงการ : สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินมีความปลอดภัยและเพียงพอ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีสถานที่จัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายได้เพียงพอและปลอดภัย

หน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง

กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C G๑ – G๑๐) (๕)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	คะแนน ความเสี่ยง (๑๐)	ลำดับ ความเสี่ยง (๑๑)
๑. สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน	เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินมีความปลอดภัยและเพียงพอ	-ฎีกาเบิกจ่ายในแต่ละปีงบประมาณมีจำนวนมากทำให้สถานที่ในการจัดเก็บภายในกองคลังไม่เพียงพอในการจัดเก็บเอกสาร -การสืบค้นเอกสารเกิดความล่าช้าเนื่องจากการจัดเก็บมีจำนวนมากในสถานที่จำกัด	ขั้นตอนและระเบียบมีหลายขั้นตอน	๑.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	√	-	๓	๔	๑๒	สูง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่๖ : การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ฯ

โครงการ : สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินมีความปลอดภัยและเพียงพอ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีสถานที่จัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายได้เพียงพอและปลอดภัย

หน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง

กิจกรรม (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความเสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๗)
๑. สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน	-ฎีกาเบิกจ่ายในแต่ละปีงบประมาณมีจำนวนมากทำให้สถานที่ในการจัดเก็บภายในกองคลังไม่เพียงพอในการจัดเก็บเอกสาร -การสืบค้นเอกสารเกิดความล่าช้าเนื่องจากการจัดเก็บมีจำนวนมากในสถานที่จำกัด	สูง	๔	มีโอกาสดังขึ้นมาก	๓	ผลกระทบสูงระดับ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่๖ : การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ฯ

โครงการ : สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินมีความปลอดภัยและเพียงพอ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีสถานที่จัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายได้เพียงพอและปลอดภัย

หน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๔)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี” (๕)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๗)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
				(๖)			
๑. สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน	-ฎีกาเบิกจ่ายในแต่ละปีงบประมาณมีจำนวนมากทำให้สถานที่ในการจัดเก็บภายในกองคลังไม่เพียงพอในการจัดเก็บเอกสาร -การสืบค้นเอกสารเกิดความล่าช้าเนื่องจากการจัดเก็บมีจำนวนมากในสถานที่จัดเก็บเอกสารมีพื้นที่จำกัด	สูง	-จัดซื้อตู้เหล็กในการจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้น -รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา	-	✓	-	-ยังไม่มีสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายที่เหมาะสมและเพียงพอ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่๖ : การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ฯ
โครงการ : สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินมีความปลอดภัยและเพียงพอ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีสถานที่จัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายได้เพียงพอและปลอดภัย
หน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๓)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความ เสี่ยง (๙)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ / ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
			ยอมรับ (๔)	หลีกเลี่ยง (๕)	ถ่าย โอน (๖)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (๗)	แผน/ มาตรการ (๘)				
๑. สถานที่ ในการ จัดเก็บ เอกสาร ฎีกาเบิก จ่ายเงิน	-สถานที่ใน การจัด เก็บภายใน กองคลัง ไม่เพียงพอ ในการ จัดเก็บ	สูง	✓	-	-	✓	-	-รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเพื่อหาแนว ทางแก้ไข -ขอใช้สถานที่ว่างภายในอาคาร สำนักงานเทศบาล ใช้ในการเก็บเอกสาร -ขอปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงานกองคลังเพื่อใช้จัด เก็บเอกสาร	-มีสถานที่จัดเก็บเอกสาร ฎีกาเบิกจ่ายเงินเพียงพอ -สถานที่ทำงานมีพื้นที่ เพิ่มขึ้น มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย -การสืบค้นเอกสารการ เบิกจ่ายเงินทำได้รวดเร็วเนื่องจากมีพื้นที่ เพียงพอสามารถจัดเก็บได้อย่าง เป็นระบบมากขึ้น	ต.ค. ๖๕- ก.ย.๖๖ งาน การเงิน และบัญชี ฝ่าย บริหาร งานคลัง	-

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 หน่วยงาน งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง
 โครงการ สถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร ฎีกาเบิกจ่ายเงิน

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.สถานที่ ในการ จัดเก็บ เอกสาร ฎีกาเบิก จ่ายเงิน	-ฎีกาเบิกจ่าย ในแต่ละปีงบ ประมาณมี จำนวนมากทำ ให้สถานที่ใน การจัดเก็บภายใน กองคลังไม่ เพียงพอในการ จัดเก็บเอกสาร -การสืบค้นเอกสาร เกิดความล่า ช้าเนื่องจากการ จัดเก็บมีจำนวน มากในสถานที่ จำกัด	-รายงานผู้บังคับ บัญชาตามลำดับ ชั้นเพื่อหาแนวทาง แก้ไข -ขอใช้สถานที่ว่าง ภายในอาคารสำ นักงานเทศบาลใช้ ในการเก็บเอกสาร -ขอปรับปรุงต่อ เติม อาคารสำนักงาน กองคลังเพื่อใช้ จัดเก็บเอกสาร	-มีสถานที่จัดเก็บเอกสาร ฎีกาเบิกจ่ายเงิน เพียงพอ -สถานที่ทำงานมีพื้นที่ เพิ่มขึ้น มีความเป็น ระเบียบเรียบร้อย -การสืบค้นเอกสาร การเบิกจ่ายเงินทำ ได้รวดเร็วเนื่องจากมี พื้นที่เพียงพอสามารถ จัดเก็บได้อย่างเป็น ระบบมากขึ้น	←											งานการเงิน และบัญชี ฝ่ายบริหาร งานคลัง กองคลัง	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่๑ : การพัฒนาการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

โครงการ : โครงการในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนให้มีคุณภาพมั่นคงเข้มแข็ง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

หน่วยงาน : งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน กองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G๑-G๑๐) (๕)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	คะแนน ความเสี่ยง (๑๐)	ลำดับ ความเสี่ยง (๑๑)
โครงการในการสร้าง ภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กเยาวชนนอก สถานศึกษา	เพื่อเป็นการสร้าง ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก และเยาวชนนอก สถานศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เด็กที่อยู่ในชุมชน และสถานศึกษา ไม่ค่อยเข้าร่วม โครงการ	เด็กไม่ค่อยให้ ความสนใจเข้า ร่วมโครงการ	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	-	/	๓	๓	๙	ปานกลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

โครงการ : โครงการในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนให้มีคุณภาพมั่นคงเข้มแข็ง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

หน่วยงาน : งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน กองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความเสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๗)
โครงการในการสร้าง ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก เยาวชนนอกสถานศึกษา	เด็กไม่ค่อยให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ	ปานกลาง	๓	มีโอกาสนในการเกิดขึ้นปานกลาง	๓	มีผลกระทบปานกลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่๑ : การพัฒนาการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

โครงการ : โครงการในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนให้มีคุณภาพมั่นคงเข้มแข็ง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

หน่วยงาน : งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน กองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ลำดับความ เสี่ยง (๔)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มี ให้ระบุว่า “ไม่มี” (๕)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๗)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(๖)			
โครงการในการสร้าง ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก เยาวชนนอกสถานศึกษา	เด็กไม่ค่อยให้ความสนใจ เข้าร่วมโครงการ	ปานกลาง	ลงพื้นที่ออกสำรวจหาเด็กในชุมชน และสถานศึกษาในเขตเทศบาล ให้แนวทางเพื่อให้มีความสนใจเข้า ร่วมโครงการ	-	/	-	ขึ้นอยู่กับเด็กในชุมชนและ สถานศึกษาอยากเข้าร่วมหรือไม่

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่๑ : การพัฒนาการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนให้มีคุณภาพมั่นคงเข้มแข็ง
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
หน่วยงาน : งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน กองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับ ความเสี่ยง (๓)	ระบบวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๙)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
			ยอมรับ (๔)	หลีกเลี่ยง (๕)	ถ่าย โอน (๖)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (๗)	แผน/ มาตรการ (๘)				
โครงการในการ สร้างภูมิคุ้มกันยา เสพติดเด็กเยาวชน นอกสถานศึกษา	เด็กไม่ค่อยให้ ความสนใจเข้า ร่วมโครงการ	ปานกลาง	/	-	-	-	-	ลงพื้นที่ออกสำรวจหา เด็กในชุมชนและ สถานศึกษาในเขต เทศบาลให้แนวทาง เพื่อให้มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการ	มีเด็กเข้าร่วม โครงการตาม เป้าหมายของ โครงการ	พฤษภาคม- สิงหาคม ๒๕๖๖ กองการศึกษา	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 หน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 โครงการ ; โครงการในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กเยาวชนนอกสถานศึกษา

กิจกรรม	กิจกรรมที่ พบความ เสี่ยง	มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
โครงการในการ สร้างภูมิคุ้มกันยา เสพติดเด็กเยาวชน นอกสถานศึกษา	เด็กไม่ค่อย ให้ความ สนใจเข้า ร่วม โครงการ	ลงพื้นที่ออก สำรวจหา เด็กในชุมชน และ สถานศึกษา ในเขต เทศบาลให้ แนวทาง เพื่อให้มี ความสนใจ เข้าร่วม โครงการ	มีเด็กเข้าร่วม โครงการตาม เป้าหมายของ โครงการ													งานกิจกรรม เด็กเยาวชน กองการศึกษา	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ : ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมภายในสวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชนที่มาพักผ่อนในบริเวณสวนฯ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมภายในสวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒ หลัง

หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕) (S/O/F/C G๑- G๑๐)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	คะแนน ความเสี่ยง (๑๐)	ลำดับ ความเสี่ยง (๑๑)
๑. โครงการปรับปรุง ห้องน้ำห้องส้วมภายใน สวนสาธารณะมิ่งเมือง เฉลิมพระเกียรติ	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้อง ส้วมที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๒ หลัง - เพื่ออำนวยความสะดวกของ ประชาชนที่มาพักผ่อนในบริเวณ สวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระ เกียรติ	- การไม่ได้รับ การจัดสร งบประมาณใน การดำเนิน โครงการ	- ไม่มีงบประมาณ ในการดำเนินการตามโครงการ - ระยะเวลาที่จำกัดทำให้การ ดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	ความเสี่ยง ด้าน การเงิน (Financial Risk)	-	✓	๓	๒	๖	ปาน กลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ : ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมภายในสวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชนที่มาพักผ่อนในบริเวณสวนฯ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมภายในสวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒ หลัง

หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความ เสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๗)
๑. โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมภายในสวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ	- ไม่มีงบประมาณ ในการดำเนินการ ตามโครงการ - ระยะเวลาที่จำกัดทำให้การ ดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ปานกลาง	๓	- มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง	๒	ผลกระทบค่อนข้างน้อย

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ : ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมภายในสวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชนที่มาพักผ่อนในบริเวณสวนฯ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมภายในสวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒ หลัง

หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๓)	ลำดับความ เสี่ยง (๔)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๕)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๗)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(๖)			
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยธนทรัพย์ ชุมชนเทพมงคลเหนือ	- ไม่มีงบประมาณ ในการดำเนินการ ตามโครงการ - ระยะเวลาที่จำกัดทำให้การดำเนิน โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ปานกลาง	- ไม่มี -	✓	-	-	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ : ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมภายในสวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชนที่มาพักผ่อนในบริเวณสวนฯ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมภายในสวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒ หลัง

หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๓)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๙)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
			ยอมรับ (๔)	หลีกเลี่ยง (๕)	ถ่าย โอน (๖)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (๗)	แผน/ มาตรการ (๘)				
๑. โครงการปรับปรุง ห้องน้ำห้องส้วมภายใน สวนสาธารณะมิ่งเมือง เฉลิมพระเกียรติ	- ไม่มีงบประมาณ ในการดำเนินการ ตามโครงการ - ระยะเวลาที่จำกัด ทำให้การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	ปาน กลาง	✓	-	-	✓	-	การขอขยายระยะ ของแผนดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่มีมา เพื่อให้สามารถดำเนิน โครงการให้บรรลุตาม ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ โครงการฯ	- ห้องน้ำห้องส้วม ที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับ ความสะดวก	ต.ค.๖๕ ถึงก.ย. ๖๖ กองช่าง เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองอานาจเจริญ
โครงการ : ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมภายในสวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖										ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมภายในสวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ	- สภาพภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบต่อให้โครงการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดและทำให้คุณภาพงานไม่ได้ประสิทธิภาพ	- การขอขยายระยะของแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการฯ	- ห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๒ หลัง - ประชาชนได้รับความสะดวก	←										กองช่างเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	๙๖๐,๐๐๐

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีการงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM -๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โครงการ : การส่งมอบหนังสือที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน ไม่ตรงตามภารกิจการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสมกับภารกิจของกอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ มีการปฏิบัติงานและรายงานภายในกำหนดเวลา
หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G๑-G๑๐ (๕)	แหล่งที่มาความ เสี่ยงเกิดจาก ปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	คะแนน ความ เสี่ยง (๑๐)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๑๑)
การส่งมอบหนังสือที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน ไม่ตรงตามภารกิจการปฏิบัติงาน	เพื่อให้การเกษียรแทนหนังสือเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตรงกับภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน	- เกิดความล่าช้า และอาจเกิดความเสียหายในการปฏิบัติงาน	- ไม่มีการวิเคราะห์เนื้อหาที่จะต้องปฏิบัติงาน ตามหนังสือสั่งการ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	✓		๒	๓	๖	ปานกลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีการงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM -๑(๑)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โครงการ : การส่งมอบหนังสือที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน ไม่ตรงตามภารกิจการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสมกับภารกิจของกอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ มีการปฏิบัติงานและรายงานภายในกำหนดเวลา
หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความ เสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๗)
การส่งมอบหนังสือที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน ไม่ตรงตามภารกิจการปฏิบัติงาน	- ไม่มีการวิเคราะห์เนื้อหาที่จะต้องปฏิบัติงาน ตามหนังสือสั่งการ	สูง	๒	- มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง	๓	- มีผลกระทบบางส่วน - การเข้าร่วมประชุมไม่ตรงเวลา หรือ รายงานข้อมูลไม่ทันกำหนดเวลา

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีการงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โครงการ : การส่งมอบหนังสือที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน ไม่ตรงตามภารกิจการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสมกับภารกิจของกอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ มีการปฏิบัติงานและรายงานภายในกำหนดเวลา
หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ลำดับความเสี่ยง (๔)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีการระบุว่า “ไม่มี”) (๕)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (๗)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(๖)			
การส่งมอบหนังสือที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานไม่ตรงตามภารกิจการปฏิบัติงาน	- ไม่มีการวิเคราะห์เนื้อหาที่จะต้องปฏิบัติงาน ตามหนังสือสั่งการ	ปานกลาง	ไม่มี			✓	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีการงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM -๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โครงการ : การส่งมอบหนังสือที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน ไม่ตรงตามภารกิจการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสมกับภารกิจของกอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ มีการปฏิบัติงานและรายงานภายในกำหนดเวลา
หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๓)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๙)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ(๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
			ยอมรับ (๔)	หลีกเลี่ยง (๕)	ถ่าย โอน (๖)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (๗)	แผน/ มาตรการ (๘)				
การส่งมอบหนังสือที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน ไม่ตรงตามภารกิจการปฏิบัติงาน	- ไม่มีการวิเคราะห์เนื้อหาที่จะต้องปฏิบัติงาน ตามหนังสือสั่งการ	ปานกลาง	-	-	-	✓	-	-ผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องวิเคราะห์เนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	-การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรับผิดชอบ	ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ กองยุทธศาสตร์ฯ	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ ประจำปีการงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยงาน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

โครงการ การส่งมอบหนังสือที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน ไม่ตรงตามภารกิจการปฏิบัติงาน

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการ จัดการความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การส่งมอบ หนังสือที่เป็น อำนาจหน้าที่ และภารกิจ ของหน่วยงาน ไม่ตรงตาม ภารกิจการ ปฏิบัติงาน	-ยังมีการส่ง มอบหนังสือที่ ไม่ใช่อำนาจ หน้าที่และ ภารกิจของ กอง ยุทธศาสตร์	-ฝ่ายบริหาร ทั่วไป หาก ได้รับหนังสือที่ ไม่ใช่ภารกิจ ของหน่วยงาน เร่งดำเนินการ แจ้งสำนัก ปลัดเทศบาล โดยด่วน	-การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย รวดเร็ว ทันเวลา	←											งานบริหาร ทั่วไป นางนิชรรัตน์ แสนอุบล	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การถ่ายโอนข้อมูลจาก โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ V.๔ สู่ระบบ LTAX ONLINE

วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

หน่วยงาน : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G๑- G๑๐) (๕)	แหล่งที่ความเสี่ยงเกิด จากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผลกระทบ บ (๙)	คะแนน เสี่ยง (๑๐)	ลำดับ ความเสี่ยง (๑๑)
๑.การถ่ายโอนข้อมูล จาก โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ V.๔ สู่ระบบ LTAX ONLINE	- เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	-การถ่ายโอนข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สิน เกิดความซ้ำซ้อน ไม่ ครบถ้วน	-ฐานข้อมูลที่ เชื่อมโยงจากกรม ที่ดิน บางครั้งข้อมูล ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	-ความเสี่ยงการ ดำเนินงาน (Operational Risk: O)		/	๒	๒	๔	ปาน กลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM – ๑ (๑)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การถ่ายโอนข้อมูลจาก โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ V.๔ สู่ระบบ LTAX ONLINE

วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

หน่วยงาน : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความ เสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๖)
๑.การถ่ายโอนข้อมูล จาก โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ V.๔ สู่ระบบ LTAX ONLINE	-ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงจากกรม ที่ดิน บางครั้งข้อมูลไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์	ปานกลาง	๒	มีโอกาสเกิดน้อย	๒	-ส่งผลกระทบน้อย -ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงจากกรมที่ดิน

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การถ่ายโอนข้อมูลจาก โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ V.๔ สู่ระบบ LTAX ONLINE

วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

หน่วยงาน : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความ เสี่ยง (๓)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือ การจัดที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๔)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๕)
				เพียงพอ (๕)	พอใช้ (๖)	ต้องปรับปรุง (๗)	
๑.การถ่ายโอนข้อมูลจาก โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ V.๔ สู่ระบบ LTAX ONLINE	-ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงจากกรม ที่ดิน บางครั้งข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์	ปานกลาง	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ นำ ผ.ท.๔ มาตรวจสอบกับระบบ ใหม่อีกครั้ง	/	-	-	-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้ว เสร็จ ก่อนการประเมินภาษี

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การถ่ายโอนข้อมูลจาก โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ V.๔ สู่ระบบ LTAX ONLINE

วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

หน่วยงาน : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๓)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (๙)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
			ยอมรับ (๔)	หลีกเลี่ยง (๕)	ถ่าย โอน (๖)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (๗)	แผน/ มาตรการ (๘)				
๑.การถ่ายโอนข้อมูล จาก โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ V ๔.๐ สู่ ระบบ LTAX ONLINE	-ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงจากกรม ที่ดิน บางครั้งข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์	ปาน กลาง	/	-	-	/		-ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงในระบบ LTAX ONLINE	-ข้อมูลในระบบ LTAX ONLINE จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์	๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ กองคลัง	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การถ่ายโอนข้อมูลจาก โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ V.๔ สู่ระบบ LTAX ONLINE

วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

หน่วยงาน : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
๑.การถ่ายโอนข้อมูล จาก โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ V ๔.๐ สู่ ระบบ LTAX ONLINE	-ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง จากกรมที่ดิน บางครั้ง ข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์	-มีคำสั่งกำหนด หน้าที่ความ รับผิดชอบใน การปฏิบัติงาน	-เพื่อให้ ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์													งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบ RM-๑

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

โครงการ : ฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชนและชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนในชุมชน และได้เรียนรู้การดับเพลิงและ
การอพยพหนีไฟได้อย่างถูกวิธี

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลได้รับความรู้

หน่วยงาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G๑- G๑๐) (๕)	แหล่งที่ความเสี่ยงเกิด จากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผลกระทบ บ (๙)	คะแนน เสี่ยง (๑๐)	ลำดับ ความเสี่ยง (๑๑)
การฝึกอบรมการ ดับเพลิงเบื้องต้น ให้แก่โรงเรียน รัฐบาล โรงเรียน เอกชนและชุมชน ต่างๆภายในเขต เทศบาล	๑.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ การดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพ หนีไฟ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนในชุมชนและได้เรียนรู้การ ดับเพลิงและการอพยพหนีไฟได้ อย่างถูกวิธี	ประชาชนในชุมชน ต่างๆภายในเขตไม่ได้ รับการฝึกอบรมอย่าง ทั่วถึง	๑.ประชาชนใน ชุมชนไม่สะดวกที่ จะเข้ารับการ ฝึกอบรม ๒.งบประมาณมีไม่ เพียงพอ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	/	/	๒	๒	๔	ปาน กลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบ RM-๑ (๑)

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

โครงการ : ฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชนและชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนในชุมชน และได้เรียนรู้การดับเพลิงและ
การอพยพหนีไฟได้อย่างถูกวิธี

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลได้รับความรู้

หน่วยงาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความ เสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๖)
การฝึกอบรมการ ดับเพลิงเบื้องต้น ให้แก่โรงเรียน รัฐบาล โรงเรียน เอกชนและชุมชน ต่างๆภายในเขต เทศบาล	๑.ประชาชนในชุมชน ไม่สะดวกที่จะเข้ารับการ ฝึกอบรม ๒.งบประมาณมีไม่เพียงพอ	ปานกลาง	๒	-มีโอกาสดังกล่าวได้เสมอ เนื่องจากประชาชนมีภารกิจ ต่างๆและอาจไม่สะดวกที่จะเข้า รับการฝึกอบรม และการจัดสรรงบประมาณ ในการฝึกอบรมน้อย	๒	ส่งผลกระทบปานกลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

โครงการ : ฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชนและชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนในชุมชน และได้เรียนรู้การดับเพลิงและ
การอพยพหนีไฟได้อย่างถูกวิธี

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลได้รับความรู้

หน่วยงาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความ เสี่ยง (๓)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือ การจัดที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุ ว่า “ไม่มี”) (๔)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๕)
				เพียงพอ (๕)	พอใช้ (๖)	ต้องปรับปรุง (๗)	
การฝึกอบรมการดับเพลิง เบื้องต้นให้แก่โรงเรียน รัฐบาล โรงเรียน เอกชนและ ชุมชนต่างๆภายในเขต เทศบาล	๑.ประชาชนในชุมชนไม่สะดวกที่ จะเข้ารับการฝึกอบรม ๒.งบประมาณมีไม่เพียงพอ	ปานกลาง	ไม่มี	-	-	-	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM-๓

ยุทธศาสตร์ที่ : ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

โครงการ : ฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชนและชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนในชุมชน และได้เรียนรู้การดับเพลิงและ
การอพยพหนีไฟได้อย่างถูกวิธี

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลได้รับความรู้

หน่วยงาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๓)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (๙)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
			ยอมรับ (๔)	หลีกเลี่ยง (๕)	ถ่ายโอน (๖)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (๗)	แผน/ มาตรการ (๘)				
การฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชนและชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาล	๑.ประชาชนในชุมชนไม่สะดวกที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ๒.งบประมาณมีไม่เพียงพอ	ปานกลาง	/	-	-	/		จัดให้มีช่องทางการแจ้งเหตุ/ปัญหาข้อขัดข้องเพื่อแก้ไขให้สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามปกติจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมให้เพียงพอ	๑.เกิดเครือข่ายในการป้องกันและดับไฟป่า๒.ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุไฟป่าขึ้นได้ทันทั่วทั้งที่๓.ได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยงานข้างเคียงในด้านอัคคีภัย	ต.ค.- ๒๕๖๕ ก.ย.๒๕๖๖ นายประหยัด สง่าศรีงานป้องกัน ฯ	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM-๑

ยุทธศาสตร์ที่ : ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

โครงการ : ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีสมาชิกป้องกันไฟป่าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญและมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานในการควบคุมไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สมาชิก อปพร.และตัวแทนของแต่ละชุมชน รวมทั้งหมด ๔๐ คน ได้รับความรู้

หน่วยงาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G๑- G๑๐) (๕)	แหล่งที่ความเสี่ยงเกิด จากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผลกระทบ บ (๙)	คะแนน เสี่ยง (๑๐)	ลำดับ ความเสี่ยง (๑๑)
การฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกัน ไฟป่า	เพื่อให้มีสมาชิกป้องกันไฟป่าในเขต พื้นที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญและม ีความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานในการ ควบคุมไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนสมาชิกที่เข้า รับการอบรมไม่ตรง ตามเป้าหมาย	๑.สมาชิกให้ความ สนใจที่จะเข้ารับ การฝึกอบรมน้อย	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	/	-	๒	๒	๔	ปาน กลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM-๑ (๑)

ยุทธศาสตร์ที่ : ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

โครงการ : ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีสมาชิกป้องกันไฟฟ้าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญและมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานในการควบคุมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สมาชิก อปพร.และตัวแทนของแต่ละชุมชน รวมทั้งหมด ๔๐ คน ได้รับความรู้

หน่วยงาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความ เสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๖)
การฝึกอบรมการ อาสาสมัครป้องกัน ไฟฟ้า	๑.สมาชิกให้ความสนใจ ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมน้อย	ปานกลาง	๒	-มีโอกาสดังขึ้นได้เสมอ เนื่องจาก สมาชิกมีภารกิจ ต่างๆและอาจไม่สะดวกที่จะเข้า รับการฝึกอบรม	๒	ส่งผลกระทบปานกลาง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

โครงการ : ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีสมาชิกป้องกันไฟฟ้าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญและมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานในการควบคุมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สมาชิก อปพร.และตัวแทนของแต่ละชุมชน รวมทั้งหมด ๔๐ คน ได้รับความรู้

หน่วยงาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความ เสี่ยง (๓)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือ การจัดที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๔)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๕)
				เพียงพอ (๕)	พอใช้ (๖)	ต้องปรับปรุง (๗)	
การฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกัน ไฟฟ้า	๑.สมาชิกไม่สะดวกที่จะเข้ารับ การฝึกอบรม	ปานกลาง	ไม่มี	-	-	-	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM-๓

ยุทธศาสตร์ที่ : ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

โครงการ : ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีสมาชิกป้องกันไฟฟ้าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญและมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานในการควบคุมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สมาชิก อปพร.และตัวแทนของแต่ละชุมชน รวมทั้งหมด ๔๐ คน ได้รับความรู้

หน่วยงาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๓)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง (๙)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
			ยอมรับ (๔)	หลีกเลี่ยง (๕)	ถ่าย โอน (๖)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (๗)	แผน/ มาตรการ (๘)				
การฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันไฟฟ้า	๑.สมาชิกไม่สะดวกที่ จะเข้ารับกาฝึกอบรม	ปาน กลาง	/	-	-	/		-จัดให้มีช่องทางการ แจ้งเหตุ/ปัญหา ข้อขัดข้องเพื่อแก้ไขให้ สามารถเข้ารับการ ฝึกอบรมได้ตามปกติ	๑.เกิดเครือข่ายในการป้องกันและดับไฟ ฟ้า ๒.ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเมื่อเกิด เหตุไฟฟ้าขึ้นได้ทันท่วงที่ ๓.ได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยงาน ข้างเคียงในด้านอัคคีภัย	ต.ค.- ๒๕๖๕ ก.ย.๒๕๖๖ นายประหยัด สง่าศรีงาน ป้องกัน ฯ	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารฯ

โครงการ : กิจกรรมควบคุมหลักประกันสัญญา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคืนหลักประกันสัญญาถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การคืนหลักประกันสัญญาถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้

หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G๑ - G๑๐) (๕)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	คะแนน ความเสี่ยง (๑๐)	ลำดับ ความเสี่ยง (๑๑)
๑. กิจกรรม ควบคุมหลัก ประกัน สัญญา	- เพื่อให้การคืน หลักประกันสัญญา ถูกต้องเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ เมื่อ พ้นภาระผูกพันแล้ว	- หลักประกันสัญญามีจำนวนมาก หน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุต้อง ตรวจสอบหลักประกันสัญญาสม่ำเสมอ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่องก่อนคืน หลักประกันสัญญา หากไม่มีความ ชำรุดบกพร่องจึงจะสามารถถอนคืนให้ คู่สัญญาได้	- เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม หลักประกันสัญญาต้อง ตรวจสอบสม่ำเสมอ - การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่องก่อนคืน หลักประกันสัญญาล่าช้า	- ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance Risk)	✓		๒	๑	๒	น้อย

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารฯ
โครงการ : กิจกรรมควบคุมหลักประกันสัญญา
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคืนหลักประกันสัญญาถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การคืนหลักประกันสัญญาถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความเสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๗)
๑. กิจกรรมควบคุม หลักประกันสัญญา	- หลักประกันสัญญามีจำนวนมาก - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมหลักประกันสัญญาต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ - การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญาล่าช้า - การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของคณะกรรมการต้องตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	น้อย	๒	- มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก	๑	- ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย - ต้องมีการตรวจสอบหลักประกันสัญญาอย่างสม่ำเสมอ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารฯ

โครงการ : กิจกรรมควบคุมหลักประกันสัญญา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคืนหลักประกันสัญญาถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การคืนหลักประกันสัญญาถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้

หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๔)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๕)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๗)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(๖)			
๑. กิจกรรมควบคุม หลักประกันสัญญา	- หลักประกันสัญญามีจำนวนมาก - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมหลักประกันสัญญา ต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ - การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกัน สัญญาล่าช้า - การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของ คณะกรรมการต้องตรวจสอบภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	น้อย	- กำชับหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุให้ตรวจสอบ หลักประกันสัญญาอย่างสม่ำเสมอ - ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	✓	-	-	- การแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่องก่อนคืน หลักประกันสัญญา ล่าช้า

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM – ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารฯ

โครงการ : กิจกรรมควบคุมหลักประกันสัญญา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคืนหลักประกันสัญญาถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การคืนหลักประกันสัญญาถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้

หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๓)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง (๙)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
			ยอม รับ (๔)	หลีกเลี่ยง (๕)	ถ่าย โอน (๖)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (๗)	แผน/ มาตรการ (๘)				
๑. กิจกรรม ควบคุมหลัก ประกันสัญญา	- หลักประกันสัญญามีจำนวนมาก - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมหลักประกันสัญญาต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ - การแต่งตั้ง คกก.ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญาล่าช้า - การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของ คกก. ต้องตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด	น้อย	✓	-	-	-	✓	- กำชับหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุให้ตรวจสอบหลักประกันสัญญาอย่างสม่ำเสมอ	- การคืนหลักประกันสัญญาปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ - ไม่มีหลักประกันสัญญาค้างเมื่อพ้นภาระผูกพัน	- ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ - หน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ	- ต้องตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญาทุกโครงการที่มีหลักประกันสัญญา

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 หน่วยงาน งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 โครงการ กิจกรรมควบคุมหลักประกันสัญญา

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑. กิจกรรม ควบคุมหลัก ประกันสัญญา	- หลักประกัน สัญญามี จำนวนมาก	- หน่วยงานผู้ ครอบครองพัสดุ ต้องตรวจสอบ หลักประกัน สัญญาอย่าง สม่ำเสมอ	- การคืน หลักประกันสัญญา ปฏิบัติถูกต้อง เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ - ไม่มีหลักประกัน สัญญาค้างค้ำเมื่อ พ้นภาระผูกพัน													- หน่วยงาน ผู้ครอบ ครองพัสดุ	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับ - จ่ายเงินและควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การบันทึกรายการตามระบบบัญชีถูกต้องตามระเบียบ

หน่วยงาน : สถานธนาบาลเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	วัตถุประสงค์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/ G๑ - G๑๐) (๕)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (๖)	ภายนอก (๗)	โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	คะแนน ความเสี่ยง (๑๐)	ลำดับ ความเสี่ยง (๑๑)
การบริหาร จัดการด้าน การเงินและ บัญชี จัดทำ บัญชีให้ ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน	- เพื่อให้การรับ - จ่ายเงินและควบคุม เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ ถูกต้องตามระเบียบ	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเป็นบุคคล เดียวกัน	มีการกำหนดระยะเวลา เบิกจ่ายกระชั้นชิด ทำให้ การรวบรวมเอกสารเป็นไป ด้วยความรีบเร่งตรวจ เอกสารไม่ถูกต้อง	- ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance Risk)	✓	-	๑	๑	๑	น้อย มาก

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ : การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับ - จ่ายเงินและควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การบันทึกรายการตามระบบบัญชีถูกต้องตามระเบียบ

หน่วยงาน : สถานธนาบาลเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความเสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๗)
การบริหารจัดการด้าน การเงินและบัญชี จัดทำบัญชี ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	มีการกำหนดระยะเวลาเบิกจ่าย กระชั้นชิด ทำให้การรวบรวมเอกสาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	น้อยมาก	๑	- มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก	๑	- ส่งผลกระทบน้อยมาก

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารฯ

โครงการ : กิจกรรมควบคุมหลักประกันสัญญา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคืนหลักประกันสัญญาถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การคืนหลักประกันสัญญาถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้

หน่วยงาน : สถานธนาบาลเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๔)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๕)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๗)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
				(๖)			
การบริหารจัดการ ด้านการเงินและ บัญชี จัดทำบัญชีให้ ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	มีการกำหนดระยะเวลาเบิกจ่ายกระชั้น ชิด ทำให้การรวบรวมเอกสารเป็นไป ด้วยความรีบเร่งตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง	น้อยมาก	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาเงินตามระเบียบว่าด้วย การเงินการบัญชีและการพัสดุของสถานธนาบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ๒.บันทึกเอกสารการรับ-จ่ายเงินให้เป็นประจำทุกวัน ๓.ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือกับบัญชีเงินสดและ แสดงลายมือชื่อคณะกรรมการรักษาเงินในรายการรับ จ่ายเงิน สธ.๑	✓	-	-	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM – ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารฯ

โครงการ : กิจกรรมควบคุมหลักประกันสัญญา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคืนหลักประกันสัญญาถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การคืนหลักประกันสัญญาถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้

หน่วยงาน : สถานธนาบาลเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๓)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๙)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	หมายเหตุ (๑๒)
			ยอม รับ (๔)	หลีกเลี่ยง (๕)	ถ่าย โอน (๖)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (๗)	แผน/ มาตรการ (๘)				
การบริหาร จัดการด้าน การเงินและ บัญชี จัดทำ บัญชีให้ ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน	มีการกำหนดระยะเวลาเบิกจ่ายกระชั้นชิด ทำให้การรวบรวมเอกสารเป็นไปด้วยความ รีบเร่งตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง	น้อย มาก	✓	-	-	✓	-	มีการตรวจสอบ ยอดเงินคงเหลือกับ บัญชีเงินสดให้เป็น ปัจจุบัน	- การควบคุมดูแล รายรับ - รายจ่าย เป็นไปตาม หลักการบริหาร ด้านการเงิน - เพื่อให้การจัดทำ บัญชีถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน	- ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖ นางวิราภรณ์ ชาลีคำ นักวิชาการเงิน และบัญชี	งานการบัญชีมี การจัดทำ เอกสารรับ-จ่าย เป็นปัจจุบัน มี เจ้าหน้าที่ควบคุม ยอดเงินคงเหลือ ถูกต้องก่อนนำ เงินเข้าเก็บในตู้ นิรภัย

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 หน่วยงาน สถานธนาฑูบาลเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 โครงการ กิจกรรมควบคุมหลักประกันสัญญา

กิจกรรม	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี จัดทำบัญชีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	มีการกำหนดระยะเวลาเบิกจ่าย กระชั้นชิด ทำให้การรวบรวมเอกสาร เป็นไปด้วยความรีบเร่ง ตรวจเอกสารไม่ถูกต้อง	มีการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือกับบัญชีเงินสดให้เป็นปัจจุบัน	- การควบคุมดูแลรายรับ รายจ่าย ให้เป็นตามหลักการบริหารดานการเงิน เพื่อให้การจัดทำบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	←												สถานธนาฑูบาลเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ นางวิราภรณ์ ชาลีคำ นักวิชาการเงินและบัญชี	-