

สำนักปลัดเทศบาล  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นหรือการร่วมประชุมประชาคม  
 วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางในการพัฒนาเทศบาล  
 ๒. เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการจากประชาชนและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง  
 เป้าหมายและตัวชี้วัด - ร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาต่อจำนวนโครงการทั้งหมดที่เสนอในเวทีประชาคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 - จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมและหากไม่ถึงร้อยละ ๖๐ สามารถดำเนินการประชุมได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นหรือการร่วมประชุมประชาคม	- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค.๒๕๕๙ และ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พ.ย.๒๕๖๒ ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคม	- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้การนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะน้อย ไม่หลากหลาย ไม่ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่	- ทิศนคติที่มีต่อองค์กรและความรู้สึกในแง่ลบที่มีต่อองค์กร ทำให้ไม่อยากจะเข้าร่วม - เมื่อเสนอกิจกรรม/โครงการ องค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้	C	๓	๓	๙	ปานกลาง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
	และหากไม่ถึงร้อยละ ๖๐ สามารถดำเนินการประชุมได้แต่ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐		- การนำเสนอกิจกรรม/โครงการ ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่และนำเสนอ โครงการที่มีงบประมาณ สูงกว่า สถานะทางการคลังของเทศบาล	C	๓	๓		

ลงชื่อ.....*Pris*.....  
(นางนฤมล โพธิ์ทองนาค)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
วันที่.....เดือน ๑ ปี.พ. ๒๕๖๗.ศ.....

สำนักปลัดเทศบาล

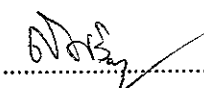
แบบวิเคราะห์และจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นหรือการร่วมประชุมประชาคม

ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
๑.	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้ ไม่ได้การนำเสนอที่หลากหลาย		✓		
๒.	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามที่ระเบียบ กำหนด ทำให้การดำเนินการไม่ถูกต้อง				✓
๓.	การนำเสนอโครงการ องค์กรไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการได้ การนำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ อยู่ในอำนาจหน้าที่ และโครงการที่มีงบประมาณสูง กว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล				✓

สรุป มีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย : C ที่ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลงชื่อ..........ผู้จำแนก  
 (นางสิริภัทร ศรีสุขสวัสดิกุล)  
 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
 วันที่.....เดือน.....ปี.....ค.ศ. ....

สำนักปลัดเทศบาล  
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นหรือการร่วมประชุมประชาคม

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางในการพัฒนาเทศบาล  
 ๒. เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการจากประชาชนและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายและตัวชี้วัด - ร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาต่อจำนวนโครงการทั้งหมดที่เสนอในเวทีประชาคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 - จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๓๖๖.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมและหากไม่ถึงร้อยละ ๖๐ สามารถดำเนินการประชุมได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน  (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)  (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (เดิม)  (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)  (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๑๐)	งบประมาณ  (๑๑)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
โครงการ ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของ ประชาชนใน การพัฒนา ท้องถิ่นหรือ การร่วมประชุม ประชาคม	- จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมน้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ทำให้ การนำเสนอปัญหา และข้อเสนอแนะที่ จำนวนน้อย ไม่หลากหลาย ไม่ครอบคลุม ทุกปัญหาที่เกิดขึ้น ในพื้นที่	- ทัศนคติที่มีต่อองค์กร และความรู้สึกในแง่ลบ ที่มีต่อองค์กร ทำให้ไม่ อยากที่จะเข้าร่วม  - เมื่อเสนอกิจกรรม/ โครงการ องค์กรไม่ สามารถตอบสนอง ความต้องการได้	๓	๓		ต่ำ	- แจกหนังสือเชิญร่วมประชุม ล่วงหน้า อย่างน้อย ๓ วันทำ การ - จัดทำเอกสาร แสดงถึง อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ของเทศบาล โดยแยกให้ ชัดเจนว่า กิจกรรม/โครงการ ใด สามารถดำเนินการได้ หรือไม่ อยู่ในอำนาจหน้าที่ หรือไม่	- ก่อนการประชุม ประชาคม ผู้บริหาร และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ลงชุมชนเพื่อพบปะ ประชาชนและ ประชาสัมพันธ์การจัด ประชุมประชาคม	มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสิริภัทร ศรีสุขสวัสดิกุล	

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
		- การนำเสนอโครงการ ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และนำเสนอโครงการที่ มีงบประมาณ สูงกว่า สถานะทางการคลังของ เทศบาล						- ประสานขอความร่วมมือ ต่อผู้นำชุมชน ในการแจ้ง ข่าวสารโดยช่องทางที่เป็น ทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การบอกต่อ การ ประชาสัมพันธ์ทางเสียง ไร้สาย		

ลงชื่อ.....  
 (นางนฤมล โพธิ์ทองนาค)  
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
 วันที่.....เดือน.....ปี.....

## โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น

### ๑. ระดับโอกาส/ความถี่ที่จะเกิด (Probability)

ระดับ	โอกาส	ความถี่
๑.	น้อยมาก	อาจจะเกิดขึ้นในครั้งแรกที่มีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
๒.	น้อย	อาจจะเกิดขึ้น เมื่อมีการประชุมประชาคมจำนวน ๒ ครั้ง/ปี
๓.	ปานกลาง	อาจจะเกิดขึ้น เมื่อมีการประชุมประชาคมจำนวน ๓ ครั้ง/ปี
๔.	มาก	อาจจะเกิดขึ้น เมื่อมีการประชุมประชาคมจำนวน ๔ ครั้ง/ปี
๕.	สูงมาก	อาจจะเกิดขึ้น เมื่อมีการประชุมประชาคมจำนวน ๕ ครั้งขึ้นไป/ปี

### ๒. ระดับผลกระทบ/ความรุนแรง (Severity / Impact)

ระดับของผลกระทบ ระดับความรุนแรง	ด้านกลยุทธ์ S	ด้านการดำเนินงาน O	ด้านการรายงาน R	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ C
๑. รุนแรงน้อยมาก /ต่ำมาก	ดำเนินการสำเร็จตามแผน ได้น้อยกว่า ๖๐%	มีการประชุมประชาคม ครั้งเดียวในหนึ่งปี	มีการสรุปรายงานการ ประชุมประชาคมใน ครั้งที่จัดทุกครั้ง	จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึง ร้อยละ ๕๐
๒. รุนแรงน้อย/ต่ำ	ดำเนินการสำเร็จตามแผน ได้น้อยกว่า ๖๑ - ๗๐%	มีการประชุมประชาคม ๒ ครั้ง ต่อปี	มีการสรุปรายงานการ ประชุมประชาคมใน ครั้งที่จัดทุกครั้ง	จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึง ร้อยละ ๔๐
๓. รุนแรงปานกลาง	ดำเนินการสำเร็จตามแผน ได้น้อยกว่า ๗๑ - ๘๐%	มีการประชุมประชาคม ๓ ครั้ง ต่อปี	มีการสรุปรายงานการ ประชุมประชาคมใน ครั้งที่จัดทุกครั้ง	จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึง ร้อยละ ๓๐
๔. รุนแรงสูง	ดำเนินการสำเร็จตามแผน ได้น้อยกว่า ๘๑ - ๙๐%	มีการประชุมประชาคม ๔ ครั้ง ต่อปี	มีการสรุปรายงานการ ประชุมประชาคมใน ครั้งที่จัดทุกครั้ง	จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึง ร้อยละ ๒๐
๕. รุนแรงสูงมาก	ดำเนินการสำเร็จตามแผน ได้น้อยกว่า ๙๑%	มีการประชุมประชาคม ๕ ครั้งขึ้นไป ต่อปี	มีการสรุปรายงานการ ประชุมประชาคมใน ครั้งที่จัดทุกครั้ง	จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึง ร้อยละ ๕

## คำอธิบาย

หากมีการประชุม ปีละ ๑ ครั้ง ในการจัดทำทบทวนแผน ประชาชนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากมีความต้องการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอกิจกรรม/โครงการที่ตนเองและชุมชนต้องการขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนา

หากมีการประชุมปีละ ๒ ครั้ง ประชาชนอาจให้ความร่วมมือ เนื่องจากอาจจะต้องการทบทวนปรับปรุง และเพิ่มเติมกิจกรรม/โครงการ ทำให้มีความสนใจและเข้าร่วมประชุม

หากมีการประชุมปีละ ๓ ครั้ง ประชาชนบางส่วนอาจจะไม่เข้าร่วมประชุม เพราะเคยเสนอแนะแนวทางปัญหาและความต้องการไว้ในการประชุมคราวก่อนแล้ว

หากมีการประชุมปีละ ๔ ครั้ง ประชาชนจะล้าเล และเกิดข้อสงสัยว่าทำไมต้องมีการประชุมบ่อย ประชาชนเองมีภารกิจส่วนตัว ทั้งยังต้องประกอบอาชีพเพื่อทำมาหากิน ทำให้ไม่เข้าร่วมประชุม

หากมีการประชุมปีละ ๕ ครั้ง ขึ้นไป ประชาชนจะเบื่อหน่ายและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร ไม่มีความมั่นใจ และไม่ไว้วางใจ ในระบบการจัดทำแผนขององค์กร สุดท้ายประชาชนตัดสินใจไม่เข้าร่วมประชุม

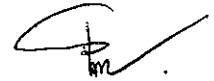
กองช่าง เทศบาลเมืองนครปฐม  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 โครงการ/กิจกรรม : ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ถึงถนนทุ่งเผาเต่า หมู่ที่ ๒  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่  
 เป้าหมายและตัวชี้วัด : ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำฯ แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ สายทาง  
 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน  (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  (๒)	ปัจจัยเสี่ยง  (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง  (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง  (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส  (๖)	ผลกระทบ  (๗)	ระดับ ความเสี่ยง  (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง  (๙)
โครงการขยายผิว จราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและวาง ท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ถึงถนนทุ่งเผาเต่า หมู่ที่ ๒	ขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำฯ แล้วเสร็จตามรูปแบบ รายการและสัญญา จำนวน ๑ สายทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑. ไม่สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้าง ล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๔. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหาร สัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดรู้ ความเข้าใจในการบริหารสัญญา	S O C	๒	๕	๒๐	สูง



กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน  (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  (๒)	ปัจจัยเสี่ยง  (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง  (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง  (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส  (๖)	ผลกระทบ  (๗)	ระดับ ความเสี่ยง  (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง  (๙)
			๕. ข่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลัง ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุม การก่อสร้าง					

  
ลงชื่อ.....  
(นายชิษณุ เชื้อวงศ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
วันที่.....1.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....2565.

กองช่าง เทศบาลเมืองนครปฐม  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

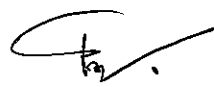
แบบ RM-๒  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการ/กิจกรรม : ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ถึงถนนทุ่งเผาเต่า หมู่ที่ ๖
- วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่
- เป้าหมายและตัวชี้วัด : ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำฯ แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ สายทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (เดิม) (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการขยาย ผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริม เหล็กและวาง ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ถึงถนนทุ่งเผา เต่า หมู่ที่ ๖	๑. ไม่สามารถ ดำเนินการได้ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน สัญญาก่อสร้าง ๒. ไม่เป็นไป ตามมาตรฐานที่ กำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในหัวระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ					๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒. ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน			

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (เดิม) (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
		ก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศ ไม่เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๔. คณะกรรมการตรวจรับ ไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดรู้ความเข้าใจในการ บริหารสัญญา ๕. ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่ ต้องควบคุมการก่อสร้าง	๒	๕	๒๐	๔	การ ควบคุม	๓. ช่างควบคุมงานกำหนด แผนการปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่ มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงาน ควบคุมงาน ก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ๓. คณะกรรมการตรวจการ จ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็น ตามอำนาจหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้ รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบรายการ และสัญญา	กองช่าง	-

ลงชื่อ.....  


(นายชัชฎ์ เชื้อวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่.....1.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....2565.


กองช่าง เทศบาลเมืองนครปฐม  
 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 โครงการ/กิจกรรม : ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ถึงถนนทุ่งเผาเต่า หมู่ที่ ๖  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่  
 เป้าหมายและตัวชี้วัด : ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำฯ แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ สายทาง  
 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)  (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุมภายใน (เดิม) (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่	
								ควบคุม ได้		ควบคุม ไม่ได้	ไม่มี
๑. การเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. การเสริมผิว แอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือ ดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น	การควบคุม	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒. ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน			↔		กองช่าง	/		ไม่มี
									สถานะ :		
									ปัญหาอุปสรรค :		
									แนวทางแก้ไข :		
									หมายเหตุ :		

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)  (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (เดิม) (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผล กำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ใน การก่อสร้างไปเป็นไปตาม มาตรฐานงานช่วงนั้น ๕. คณะกรรมการตรวจรับไม่ บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่ เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในการ บริหารสัญญา ๖. ช่างควบคุมงานก่อสร้างมี อัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณ งานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง		๓. ช่างควบคุมงานกำหนด แผนการปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่ จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ของช่างผู้ควบคุมงาน ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นตาม อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตาม รูปแบบรายการและสัญญา						/			

ลงชื่อ.....  


(นายชิษณุ เชื้อวงศ์)

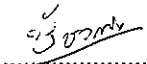
ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่.....1.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....2565.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนครปฐม  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)  
 เป้าหมายและตัวชี้วัด - ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐมปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ร้อยละ ๘๐  
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)	ร้อยละของประชาชนในเขต เทศบาลเมืองนครปฐม ปลอดภัยจาก เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ร้อยละ ๘๐	- การทำกิจกรรมร่วมกัน - การป้องกันตนเองของประชาชน - ปัจจัยจากโรคและการแพร่ระบาด ทางช่องทางการติดต่อของโรค - ประชากรแฝงจำนวนมากแรงงาน ต่างด้าวในสถานประกอบการ - งบประมาณการจัดสรรเกี่ยวกับการ ควบคุมโรค	- ประชาชนขาดความ ตระหนักในการให้ความสำคัญ ของการป้องกันตนเอง - ช่องทางการเข้าถึงการรับ วัคซีน - แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ของ สถานประกอบการ - ขาดแคลนบุคลากรดำเนินการ การควบคุมโรคโดยตรง	O C	๓	๕	๒๑	สูง

ลงชื่อ..... 

(นางสุวรรณ จันทร์พรัตน์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนครปฐม  
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)

เป้าหมายและตัวชี้วัด - ร้อยละของประชาชนในเขตตำบลนครปฐมปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ร้อยละ ๘๐

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน  (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)  (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (เต็ม)  (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง(มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม)  (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๑๐)	งบประมาณ  (๑๑)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)				
โครงการ ควบคุมป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)	- การทำกิจกรรมร่วมกัน - การป้องกันตนเองของ ประชาชน - ปัจจัยจากโรคและการ แพร่ระบาดของช่องทาง การติดต่อของโรค - ประชากรแฝงจำนวนมาก แรงงานต่างด้าวใน ผู้ประกอบการ - งบประมาณการจัดสรร เกี่ยวกับการควบคุมโรค	- ประชาชนขาดความ ตระหนักในการให้ ความสำคัญของการ ป้องกันตนเอง - ช่องทางการเข้าถึงการ รับวัคซีน - แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ของผู้ประกอบการ - ขาดแคลนบุคลากร ดำเนินการควบคุมโรค อย่างสิ้นเชิง	๓	๕	๒๑	๔ (ต่ำ)	- ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึง การป้องกันตนเอง - ดำเนินการตรวจ และค้นหาผู้ป่วยเชิง รุกด้วยวิธีการตรวจ ATK - ให้ความรู้กับ ผู้ประกอบการเพื่อ ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรค - ช่วยเหลือการ ลงทะเบียนให้ ประชาชนได้รับการ ฉีดวัคซีนอย่าง	- เพิ่มช่องทางและ ความถี่ในการ ประชาสัมพันธ์ - จัดทำแผน เพิ่มกรอบ อัตรากำลัง	กัญยาน ๒๕๖๕ กองสาธารณสุข	-

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk IFactor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
							ครอบคลุม - ใช้มาตรการควบคุมและกฎหมายสำหรับผู้เสี่ยงสูง - การบริหารจัดการกลุ่มผู้เสี่ยงสูงอย่างเข้มงวด - ปฏิบัติตามมาตรการตามศูนย์บริหารโควิด - ๑๙ จ. นครปฐม อย่างเคร่งครัด - รายงานผู้บริหารทราบเกี่ยวกับการจัดแผนอัตรากำลัง			

ลงชื่อ.....  
 (นางชัชวราภรณ์ จันทร์นพรัตน์)  
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนครปฐม  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย)  
 เป้าหมายและตัวชี้วัด - ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐมปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกจากยุงลายร้อยละ ๘๐  
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน  (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  (๒)	ปัจจัยเสี่ยง  (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง  (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง  (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส  (๖)	ผลกระทบ  (๗)	ระดับ ความเสี่ยง  (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง  (๙)
-โครงการการควบคุม และป้องกันโรค ไข้เลือดออกจาก ยุงลาย	-ร้อยละของประชาชน ในเขตเทศบาลเมือง นครปฐมปลอดภัยจาก โรคไข้เลือดออก ร้อยละ ๘๐	- ลักษณะพื้นที่ในเขตเทศบาลกิ่งเมืองกิ่ง ชนบท  - ประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่น	- ประชาชนขาดความตระหนัก ในการป้องกันและควบคุมโรค  - ประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่น  - สภาพแวดล้อมของชุมชนที่ เอื้อต่อการเกิดโรค  - ลักษณะของการติดต่อของโรค จากยุงสู่คน  - ขาดแคลนบุคลากรดำเนิน การควบคุมโรคโดยตรง	O C	๓	๔	๑๕	สูง

ลงชื่อ.....ชัชวราภรณ์.....  
 (นางชัชวราภรณ์ จันทน์พรัตน์)  
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนครปฐม  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๒  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย

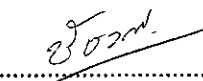
วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

เป้าหมายและตัวชี้วัด - ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐมปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ร้อยละ ๙๐

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน  (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)  (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)  (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง(มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม)  (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๑๐)	งบประมาณ  (๑๑)
			โอกาส  (๔)	ผล กระทบ  (๕)	ระดับ ความ รุนแรง  (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง  (๗)				
-โครงการการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย	- ลักษณะพื้นที่ในเขตเทศบาลกิ่งเมืองกิ่งชนบท - ประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่น	- ประชาชนขาดความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรค - ประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่น - สภาพแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการเกิดโรค - ลักษณะของการติดต่อของโรคจากยุงสู่คน - ขาดแคลนบุคลากรดำเนินการควบคุมโรคโดยตรง	๓	๔	๑๕	๓ (ต่ำ)	- การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้แก่ สื่อป้ายประชาสัมพันธ์ , การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย - ขอร่วมมือกับบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ อสม. ในการช่วยกันรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรค ,	- เพิ่มช่องทางและ ความถี่ ในการประชาสัมพันธ์ - สนับสนุนวิธีป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทางด้านกายภาพ - จัดทำแผน เพิ่มกรอบอัตรากำลัง	กันยายน ๒๕๖๕ กองสาธารณสุข	-

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้วัสดุวิทยาศาสตร์ในการกำจัดยุงลาย ได้แก่ ทรายอะเบท เป็นต้น</li> <li>- การเฝ้าระวัง ควบคุม กำจัด แหล่งกำเนิดโรคในชุมชน</li> <li>- มาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ ในกรณีเกิดโรคและการป้องกันโรคล่วงหน้า ได้แก่ การฉีดพ่นยุง การใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น</li> </ul>			

ลงชื่อ.....  
  
 (นางชัชววรรณ จันทร์นพรัตน์)  
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองการศึกษา เทศบาลเมืองนครปฐม  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา

วัตถุประสงค์ : พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักเรียน

เป้าหมายและตัวชี้วัด : ค่าอาหารกลางวัน , ค่าจัดการเรียนการสอน , ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักเรียน ศพด.

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร การศึกษา	ค่าอาหารกลางวัน , ค่าจัดการเรียนการสอน , ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียน ศพด.	บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล งานการเงินและบัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ยังมีความรู้ความ เข้าใจในเรื่องการจัดทำบัญชีไม่ เพียงพอ	-บุคลากรไม่มีคุณวุฒิด้าน บัญชี -บุคลากรยังไม่เข้าใจเรื่อง การจัดทำบัญชี ทำให้การ เบิกจ่ายและการจัดทำบัญชี มีข้อผิดพลาด ไม่สามารถ ปิดบัญชีได้ตามเป้าหมาย	O C F	๕	๓	๑๘	๑

ลงชื่อ.....

(นางสาวพิศมัย เจริญลักษณ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองการศึกษา เทศบาลเมืองนครปฐม  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา

วัตถุประสงค์ : พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักเรียน

เป้าหมายและตัวชี้วัด : ค่าอาหารกลางวัน , ค่าจัดการเรียนการสอน , ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักเรียน ศพด.

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน  (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)  (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)  (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)  (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๑๐)	งบประมาณ  (๑๑)
			โอกาส  (๔)	ผล กระทบ  (๕)	ระดับ ความ รุนแรง  (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง  (๗)				
โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารการศึกษา	บุคลากรที่ได้รับ มอบหมายให้ดูแลงาน การเงินและบัญชีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังมี ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการจัดทำบัญชีไม่ เพียงพอ	-บุคลากรไม่มีคุณสมบัติด้าน บัญชี -บุคลากรยังไม่เข้าใจเรื่อง การจัดทำบัญชี ทำให้การ เบิกจ่ายและการจัดทำ บัญชีมีข้อผิดพลาด ไม่ สามารถปิดบัญชีได้ตาม เป้าหมาย	๕	๓	๑๘	ปานกลาง	จัดส่งบุคลากรที่ ได้รับมอบหมาย ไปอบรมเรื่องการ จัดทำบัญชี	-ให้บุคลากรเข้ารับการ สอนงานในฝ่ายบัญชี ของเทศบาล -ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอ	กันยายน ๒๕๖๕ กองการศึกษา	

ลงชื่อ.....  


(นางสาวพิศมัย เจริญลักษณ์)


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองคลัง เทศบาลเมืองนครปฐม  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในระบบงานจัดเก็บรายได้ของอปท. ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  
เป้าหมายและตัวชี้วัด : มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการ จัดเก็บภาษี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	-ขาดแคลนบุคลากร ในการปฏิบัติงาน -ฐานข้อมูลที่ใช้ในการ จัดทำแผนที่ภาษียังไม่ เป็นปัจจุบัน -ขาดความร่วมมือจาก เจ้าของที่ดินและ ผู้ประกอบการในพื้นที่	- กองคลังมีปริมาณงานมากเกินไป อัตรากำลังที่มี - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานด้านจัดเก็บ รายได้ขาดความรู้และความเข้าใจใน การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง และระเบียบกฎหมายใหม่ - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูล ที่ถูกต้องชัดเจน	O C	๕	๕	๒๕	สูงมาก

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อานัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....เดือน.....ปี.....  
๓ พ.ค. ๒๕๖๔

กองคลัง เทศบาลเมืองนครปฐม  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในระบบงานจัดเก็บรายได้ของอปท. ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

เป้าหมายและตัวชี้วัด : มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอน  (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)  (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)  (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)  (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๑๐)	งบประมาณ  (๑๑)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)				
โครงการจัดทำ แผนที่ภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	-ขาดแคลน บุคลากรในการ ปฏิบัติงาน -ฐานข้อมูลที่ใช้ใน การจัดทำแผนที่ ภาษียังไม่เป็น ปัจจุบัน -ขาดความร่วมมือ จากของที่ดินและ ผู้ประกอบการใน พื้นที่	- กองคลังมีปริมาณ งานมากเกินไป อัตราค่าจ้างที่มี - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานด้านจัดเก็บรายได้ ขาดความรู้และความ เข้าใจในการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง และระเบียบ กฎหมายใหม่	๕	๕	๒๕	๙	การควบคุม	๑. เพิ่มอัตราค่าจ้างพนักงาน หรือการจ้างเหมาแรงงาน เฉพาะ ๒. จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การอบรม เกี่ยวกับการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ฝ่ายแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน กองคลัง	-

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก  (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)  (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (เดิม)  (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)  (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๑๐)	งบประมาณ  (๑๑)
			โอกาส  (๔)	ผล กระทบ  (๕)	ระดับ ความ รุนแรง  (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง  (๗)				
		- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ทราบข้อมูลที่ต้องชัดเจน						๓.ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนข้อมูล ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ได้รับทราบ เพื่อมีฐานข้อมูล ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทัน ต่อการบันทึกข้อมูลลงระบบ โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐		

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อานัน)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 - ๓ พ.ค. ๒๕๖๕  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....



กองคลัง เทศบาลเมืองนครปฐม  
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในระบบงานจัดเก็บรายได้ของอปท. ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

เป้าหมายและตัวชี้วัด : มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)  (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (เดิม) (๓)	มาตรการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
									/			
-ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน -ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน -ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่	- กองคลังมีปริมาณงานมากเกินอัตรากำลังที่มี - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานด้านจัดเก็บรายได้ขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและระเบียบกฎหมายใหม่ - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลที่ต้องชัดเจน	การควบคุม	๑.จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบ เพื่อมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันต่อการบันทึกข้อมูลลงระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐					กองคลัง	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการฯ  ปัญหาอุปสรรค : ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานต่อเนื่อง  แนวทางแก้ไข : ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป  หมายเหตุ :	ไม่มี		

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อนันต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
๓๐ ส.ค. ๒๕๖๔  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....