



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น



ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น
เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น ได้ประชุมพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น มีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงนั้น มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุม ปัญหาความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน ซึ่งมีผลต่อความสำคัญขององค์กร โดยรวม ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่ดี คือการที่คนในองค์กรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรเสมออยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและ ควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือสูญเสีย ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ได้มีแนวทางบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ ชัดเจน และสามารถนำไปประยุกต์การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก/กองได้ โดยแบ่ง ความเสี่ยงออกเป็น 6 ด้าน เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
6. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ

เทศบาลนครขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล นครขอนแก่น จะให้ความสำคัญและนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือ และแนวทางในการดำเนินงานให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลนครขอนแก่น

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ	1
1.3 ความสัมพันธ์ภายในและภายนอก	8
ส่วนที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	10
ส่วนที่ 3 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและผลการวิเคราะห์	22
1. ผลการพิจารณาคัดเลือกภารกิจ งาน/โครงการ/กิจกรรม	22
2. ตารางแสดงรายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม	23
3. แผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ	34
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง	35
☞ ลำดับที่ 1 งานบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาล	36
☞ ลำดับที่ 2 โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	42
☞ ลำดับที่ 3 งานการจัดหาพัสดุ	47
☞ ลำดับที่ 4 งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	52
☞ ลำดับที่ 5 โครงการการพัฒนากระบวนการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดยครู-หมอ-พ่อแม่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	57
☞ ลำดับที่ 6 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง	66
☞ ลำดับที่ 7 งานศูนย์บริการสาธารณสุข	75
☞ ลำดับที่ 8 งานการจัดการสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	80
☞ ลำดับที่ 9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน	85
☞ ลำดับที่ 10 โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	92

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
☞ ลำดับที่ 11 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง ถนนเลียบบึงทุ่งสร้าง (ช่วง จากแยกตัดถนนชาตะผดุงถึงแยกตัดถนนทางเข้าบึงทุ่งสร้าง)	105
☞ ลำดับที่ 12 โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบบึงแก่นนคร	114
☞ ลำดับที่ 13 โครงการการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต	125
☞ ลำดับที่ 14 โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล นครขอนแก่น	130
☞ ลำดับที่ 15 งานการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง	139
☞ ลำดับที่ 16 งานจัดทำเงินเดือนครู	146
ภาคผนวก	155

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

การบริหารจัดการความเสี่ยง มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์กรโดยรวม ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่ดี คือการที่ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

เทศบาลนครขอนแก่น เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด และดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย การวิเคราะห์องค์กร การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง การติดตามและทบทวน ตลอดจนการสื่อสารและการรายงาน เป็นวงจรอย่างต่อเนื่องบรรลุผลสำเร็จตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ

(1) วิสัยทัศน์ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข

พันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย

- 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
- 2.การเพิ่มศักยภาพของเมือง
- 3.การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจมุ่งสู่มหานคร
- 4.การพัฒนาขีดความสามารถของการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

1. สร้างสังคมเอื้ออาทรและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
2. พัฒนาด้านสาธารณสุข (Healthy City) และส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา นันทนาการ และเทศกาลต่าง ๆ
5. จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
6. สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบ Logistic
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
2. พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองมหานครสีเขียว (Green City)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับ MICE CITY
2. ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการเข้าถึงแหล่งทุนของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ
3. ส่งเสริมและพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ
3. พัฒนาองค์กรเทศบาลนครขอนแก่น ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

(2) ข้อมูลด้านบุคลากร

ที่	สำนัก/กอง	ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ	พนักงานจ้างตามภารกิจ	พนักงานจ้างทั่วไป
1	ผู้บริหาร	4	-	-	-	-
2	สำนักปลัดเทศบาล	76	1	-	112	15
3	สำนักคลัง	52	-	-	55	16
4	สำนักช่าง	64	1	-	83	74
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	60	1	-	150	131
6	สำนักการศึกษา	42	-	-	39	3
7	สำนักสวัสดิการสังคม	27	-	-	21	1
8	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	30	-	-	24	-
9	กองการเจ้าหน้าที่	22	-	-	5	-
10	หน่วยตรวจสอบภายใน	4	-	-	2	-
11	โรงเรียน 11 โรง (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)	550	9	-	70	61
รวมทั้งสิ้น		931	12	-	561	301

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครขอนแก่น

(3) ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

(3.1) กลุ่มระบบสารสนเทศ

(3.1.1) ระบบสารสนเทศภายนอก

ที่	ชื่อระบบ	หน่วยงานที่รักษาระบบ
1	ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
2	ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
3	ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-Plan)	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
4	ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
5	ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้พิการ	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
6	ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้พิการ	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
7	ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
8	ระบบข้อมูลสารสนเทศการจัดการขยะ	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
9	การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (SoLA) ในรูปแบบออนไลน์	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
10	การจัดทำคำขอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ประเภทงบเงิน อุดหนุนในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น BBL	สำนักงบประมาณ
11	ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	กรมบัญชีกลาง
12	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)	กรมบัญชีกลาง
13	ระบบเบิกจ่ายเงิน อสม.	กรมบัญชีกลาง
14	ระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับใช้งานออนไลน์ WHT Services System:SVS	กรมสรรพากร

ที่	ชื่อระบบ	หน่วยงานที่รักษาระบบ
15	ระบบรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายชุมชน	กระทรวงสาธารณสุข
16	ระบบโปรแกรม JHCIS	กระทรวงสาธารณสุข
17	ระบบการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
18	ระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน (โปรแกรม NHSO UCAuthentication)	สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
19	ระบบโปรแกรมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
20	ระบบโปรแกรม Long Term Care	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
21	ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-PlanNACC	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
22	ระบบ KTB Corporate Online	ธนาคารกรุงไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(3.1.2) ระบบสารสนเทศภายใน

ที่	ชื่อระบบ	หน่วยงานที่รักษาระบบ
1	ระบบร้องทุกข์ (U-Phee)	สำนักปลัดเทศบาล
2	ระบบทะเบียนโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่	สำนักปลัดเทศบาล
3	ระบบจองห้องประชุม	สำนักปลัดเทศบาล
4	ระบบเอกสารประกอบการประชุม	สำนักปลัดเทศบาล
5	ระบบพัฒนาบุคลากร	สำนักปลัดเทศบาล
6	ระบบวันลา	สำนักปลัดเทศบาล
7	ระบบบริการภาพชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล
8	ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดเทศบาล
9	ระบบทะเบียนผู้พิการ	สำนักปลัดเทศบาล
10	ระบบทะเบียนติดตั้งกล้อง CCTV ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน	สำนักปลัดเทศบาล
11	ระบบสารบรรณ	สำนักปลัดเทศบาล
12	โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน	สำนักคลัง
13	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) GIS	สำนักคลัง

ที่	ชื่อระบบ	หน่วยงานที่รักษาระบบ
14	ระบบฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (Property Registration System) PRS	สำนักคลัง
15	ระบบติดตามฎีกา	สำนักคลัง
16	โปรแกรมจัดเก็บภาษีป้าย (Electronic Tax)	สำนักคลัง
17	ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง	สำนักช่าง
18	ระบบบริหารจัดการคำร้องสำนักช่าง	สำนักช่าง
19	ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
20	ระบบบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่
21	ระบบพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่
22	ระบบวันลาเทศบาลนครขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(3.2) กลุ่มอุปกรณ์ ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7. ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง |
| 2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 8. ครุภัณฑ์การเกษตร |
| 3. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 9. ครุภัณฑ์สำรวจ |
| 4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 10. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
| 5. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 11. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ |
| 6. ครุภัณฑ์อื่น ๆ | |

(3.3) กลุ่มสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------|
| 1. ห้องประชุม ประกอบด้วย | |
| - ห้องประชุมนครเป็ิงจาล | รองรับได้ 200 คน |
| - ห้องประชุมสีโท | รองรับได้ 60 คน |
| - ห้องประชุมพระยาภุมภัณฑ์ | รองรับได้ 30 คน |
| 2. ศูนย์บริการยานพาหนะ : รถตู้และรถกระบะ | จำนวน 33 คัน |
| 3. ร้านถ่ายเอกสาร | จำนวน 1 แห่ง |
| 4. ตู้ ATM | จำนวน 2 จุด |

(3.4) กลุ่มรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย

1. กล้องวงจรปิด จำนวน 32 จุด
2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงาน 24 ชม. จำนวน 5 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ที่มา : สำนักปลัดเทศบาล

(3.5) กลุ่มสื่อสารและเผยแพร่ ประกอบด้วย

1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
2. เว็บไซต์ www.kkmuni.go.th
3. วารสารเทศบาล OK ขอนแก่น
4. facebook : <https://www.facebook.com/kkmunicipality.kkmuni>
5. ป้ายประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

1.3 ความสัมพันธ์ภายในและภายนอก

เทศบาลนครขอนแก่น มีการแบ่งหน่วยงานทั้งหมด 6 สำนักและ 2 กอง และมีการแบ่งหน่วยงานภายใน ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก/กอง โดยมีการกำกับดูแล ดังนี้

(1) มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล

(2) มีการวิเคราะห์โครงการสำคัญของเทศบาลนครขอนแก่นและนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

(3) มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานผลการดำเนินงานตรงต่อปลัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีหน้าที่ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชี งบประมาณ การพัสดุ และการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของทางราชการทุกประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความคุ้มค่า

(4) มีกลุ่มงานเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์, ทางโทรศัพท์ 043-225151 หรือ 043-271261, ทาง facebook และLine, ทางเว็บไซต์ www.kkmuni.go.th, ทาง Application : YouPhee, Line bot : Application และทางหนังสือโดยตรง

(5) มีการกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากรภายในเทศบาลนครขอนแก่น ตามประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

(6) ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องมาตรฐานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ

(7) ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลนครขอนแก่น

(8) มีการมอบอำนาจการตัดสินใจในการปฏิบัติราชการให้รองปลัด ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

(9) มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปี

(10) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต




เทศบาลนครขอนแก่น มีหน่วยงานภายนอกคอยกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, ศาลปกครอง, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.), สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น มีการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการดำเนินงานต่อหน่วยงานต่าง ๆ โดยการทำหนังสือราชการ ประชุมชี้แจง การประสานงานทางโทรศัพท์ โทรสาร และการติดต่อโดยตรง

ส่วนที่ 2

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมได้เห็นชอบคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแก่หน่วยงานย่อย และขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่นให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยกำหนดแบบฟอร์มการจัดทำข้อมูล ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนหลักของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น โดยแบบฟอร์มที่กำหนด ประกอบด้วย 3 แบบฟอร์ม ดังนี้

-  แบบระบุความเสี่ยง (แบบ RM 1)
-  แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM 2)
-  แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM 3)

โดยมีขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

วิธีการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อภารกิจของหน่วยงานย่อย โดยพิจารณาเหตุการณ์ของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด การระบุปัจจัยเสี่ยงของการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการจัดการความเสี่ยง โดยการนำข้อมูลงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542) นำมาระบุความเสี่ยง ดังตารางนี้

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง :
2. รหัสความเสี่ยง :
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม :
4. ชื่อความเสี่ยง :
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
9. ผลกระทบ :
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

คำอธิบายแบบระบุความเสี่ยง (แบบ RM 1)

1. ลำดับความเสี่ยง : เป็นการเรียงลำดับของความเสี่ยง (คณะกรรมการฯเป็นผู้กำหนด)
2. รหัสความเสี่ยง : เป็นการกำหนดรหัสความเสี่ยง โดยเรียงตามลำดับ (คณะกรรมการฯเป็นผู้กำหนด)
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : เป็นชื่องานที่มีการปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และ/หรือชื่องานตามพระราชบัญญัติเทศบาล หรือพระราชกฤษฎีกา และ/หรือชื่อโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และ/หรือชื่อกิจกรรมตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
4. ชื่อความเสี่ยง : เป็นการกำหนดชื่อความเสี่ยงของแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยงต่อเป้าหมาย ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน

ให้หน่วยงานกาเครื่องหมาย ✓ ใน เพื่อระบุความเสี่ยงในข้อ 5 เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก และ/หรือ ปัจจัยภายใน

นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติม

1. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี นโยบายรัฐบาล ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

2. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับภายในหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถบุคลากร กระบวนการทำงาน เครื่องมือ/อุปกรณ์ ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เป็นต้น

7. ประเภทความเสี่ยง :

- S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
- F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
- O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
- L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
- T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
- R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)

ให้หน่วยงานกาเครื่องหมาย ✓ ใน เพื่อระบุประเภทความเสี่ยง

นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติม

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบาย การบริหารแผนงาน หรือการตัดสินใจผิดพลาด ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินงาน

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงาน กระบวนการทำงาน เทคโนโลยี รวมทั้งคนในองค์กรที่ส่งผลกระทบและทำให้องค์กรไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการบริหารและการควบคุมทางการเงิน และงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลชื่อเสียง ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือขององค์กร

8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : ให้หน่วยงานค้นหาและระบุสาเหตุ/ตัวผลักดันที่ทำให้เกิดความเสี่ยงตามข้อ 5 โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ในข้อ 7 และประเภทความเสี่ยงที่ระบุไว้ในข้อ 8

9. ผลกระทบ : ให้หน่วยงานระบุผลกระทบที่มีผลมาจากข้อ 9 โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM 2)

1. การประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น การประเมิน

นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติม

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึงกระบวนการระบุความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยพิจารณาจากโอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้น ๆ เมื่อประเมินแล้วทำให้ทราบระดับของความเสี่ยง นอกจากนี้ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ที่กระทรวงการคลังได้กำหนดให้หน่วยของรัฐถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ได้กำหนดให้นำปัจจัยด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง และด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงมาพิจารณาประกอบร่วมด้วย

งาน/โครงการ/กิจกรรม : เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 3

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 6

รหัสความเสี่ยง (คอลัมน์ 1) : เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 2

ชื่อความเสี่ยง (คอลัมน์ 2) : เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 5

2. ขั้นตอนและเกณฑ์การให้คะแนน

1. วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยระบุค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (คอลัมน์ 3) และค่าคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (คอลัมน์ 4) โดยมีค่าคะแนน ดังตารางต่อไปนี้

ด้านโอกาสเกิดความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก 6 เดือน
4	สูง	โอกาสเกิด 70 - 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิด 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 2 ปี
2	น้อย	โอกาสเกิด 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 3 ปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า 30 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 5 ปี

ด้านผลกระทบความเสี่ยง ให้หน่วยงานย่อยเป็นผู้กำหนดผลกระทบความเสี่ยง ตามลักษณะงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยให้คัดเลือกเพียง 1 หลักเกณฑ์

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน มากกว่า 1,000,001 บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 80 หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ มากที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ สูงมาก หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของรัฐบาลจำนวนเงิน สูงมาก หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง 500,001 ถึง 1,000,000 บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 80 หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ มาก หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ สูง หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของรัฐบาล สูง หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง 300,001 ถึง 500,000 บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 60 หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ปานกลาง หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของรัฐบาล ปานกลาง หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ปานกลาง
2	ต่ำ	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง 100,001 ถึง 300,000 บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 40 หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ต่ำ หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของรัฐบาล น้อย หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อย
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ต่ำกว่า 100,000 บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่า ร้อยละ 20 หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ต่ำมาก หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของรัฐบาล น้อยที่สุด หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อยที่สุด

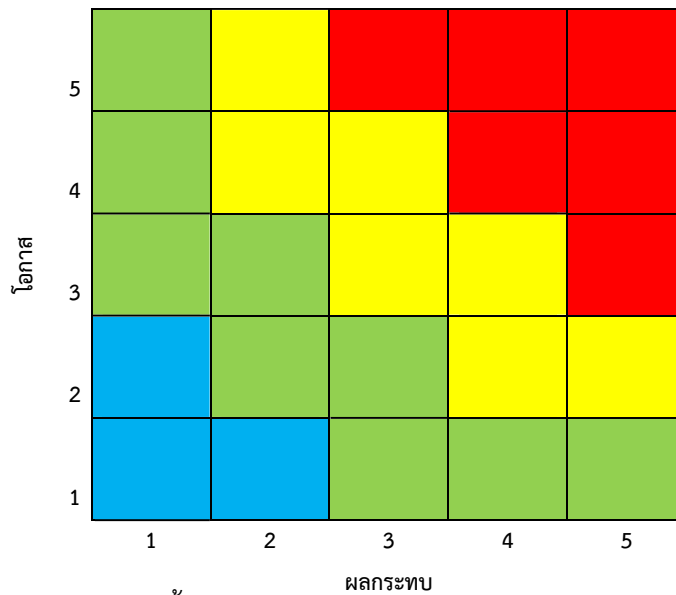
2. การจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและคะแนนความรุนแรงผลกระทบ (คอลัมน์ 5)

ระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสความเสี่ยง X คะแนนผลกระทบความเสี่ยง

(คอลัมน์ 5) = (คอลัมน์ 3) X (คอลัมน์ 4)

การจัดระดับความเสี่ยงใช้เกณฑ์การคำนวณทางคณิตศาสตร์ และนำผลที่ได้มาหาระดับความเสี่ยงในตารางที่ 3 ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับคะแนนความเสี่ยง	จัดระดับความเสี่ยง	พื้นที่สี
1 , 2	ต่ำ	ฟ้า
3 , 4 , 5 , 6	ปานกลาง	เขียว
8 , 9 , 10 , 12	สูง	เหลือง
15 , 16 , 20 , 25	สูงมาก	แดง

3. การระบุคะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง (คุณภาพ ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง) ซึ่งมีการกำหนดไว้ 5 ระดับ (คอลัมน์ 6) ดังนี้

ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
4	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงแต่ไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
3	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลางมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
2	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
1	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

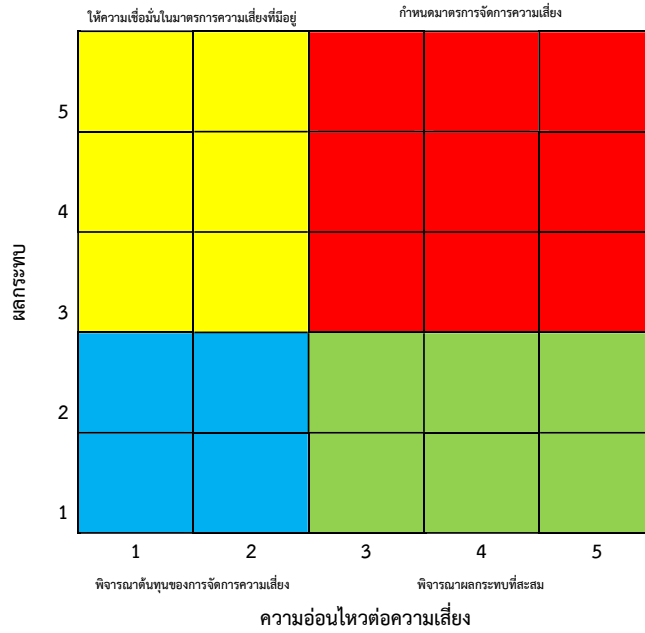
4. การระบุค่าคะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ซึ่งมีการกำหนดไว้ 5 ระดับ (คอลัมน์ 7) ดังนี้

ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
4	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 สัปดาห์
3	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 เดือน
2	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3 - 6 เดือน
1	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Degree of Risk : D) เพื่อแสดงถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง โดยใช้ตาราง MARCI Chart (คอลัมน์ 8)

4. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



- พิจารณาต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง
- พิจารณาผลกระทบที่สะสม
- ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการความเสี่ยงที่มีอยู่
- กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการตอบสนองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาวิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM 3) โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการและคำอธิบายการจัดทำ ดังนี้

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง			แบบ RM 3
1. ลำดับความเสี่ยง :			
2. รหัสความเสี่ยง :			
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม :			
4. ชื่อความเสี่ยง :			
5. ประเภทความเสี่ยง :			
6. เจ้าของความเสี่ยง :			
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :			
โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	วิธีการจัดการความเสี่ยง
8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :			
1.			
2.			
3.			
4.			
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :			
1.			
2.			
3.			
4.			
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :			
1.			
2.			
3.			
4.			

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM 3)

1. ลำดับความเสี่ยง : เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 1
2. รหัสความเสี่ยง : เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 3
4. ชื่อความเสี่ยง : เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 5
5. ประเภทความเสี่ยง : เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 6
6. เจ้าของความเสี่ยง : เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 7
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	วิธีการจัดการความเสี่ยง
(คอลัมน์ 1)	(คอลัมน์ 2)	(คอลัมน์ 3)	(คอลัมน์ 4)

(คอลัมน์ 1) โอกาส : นำคะแนนโอกาสจากแบบ (RM 2) มาใส่

(คอลัมน์ 2) ผลกระทบ : นำคะแนนผลกระทบจากแบบ (RM 2) มาใส่

(คอลัมน์ 3) ระดับคะแนน : นำผลระดับคะแนนจากแบบ (RM 2)

(คอลัมน์ 4) วิธีการจัดการความเสี่ยง : ให้ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง

นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติม

หน่วยงานสามารถเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

1. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินการในงาน/โครงการ/กิจกรรม นั้น ๆ

2. การลดโอกาสของความเสี่ยง เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เช่น การลดโอกาสความเสี่ยงด้านการเงิน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ใหม่ การตรวจสอบ การสอบทาน หรือการกระหนาบยอด เป็นต้น

3. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน เป็นต้น

4. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงเองได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการแทน โดยการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย เป็นต้น

5. การยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้

6. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม นำมาวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน

7. การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการทำงานที่ชัดเจน

8. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น

8. **แนวทางการจัดการความเสี่ยง** : ให้นำหน่วยงานพิจารณากำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงพร้อมระบุรายละเอียดของการจัดงานว่าหน่วยงานจะกำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง โดยแนวทางที่กำหนดขึ้นต้องสามารถจัดหรือลดสาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยงลงได้

9. **ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ** : ให้นำหน่วยงานพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ตามข้อ 8 โดยกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จที่สามารถติดตามและวัดผลความสำเร็จได้อย่างชัดเจน

10. วิธีการติดตามและการรายงาน : ให้องค์กรพิจารณา กำหนดวิธีการติดตาม เพื่อให้เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพผลจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ส่วนที่ 3

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

1. ผลการพิจารณาคัดเลือกภารกิจ งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน	งาน/โครงการ/กิจกรรม
สำนักปลัดเทศบาล	1.งานบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาล 2.โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักคลัง	3.งานการจัดหาพัสดุ 4.งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
สำนักการศึกษา	5.โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดยครู-หมอ-พ่อแม่ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 6.โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง
สำนักสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	7.งานศูนย์บริการสาธารณสุข 8.งานการจัดการสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สำนักสวัสดิการสังคม	9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน 10.โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
สำนักช่าง	11.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง ถนนเลียบบึงทุ่งสร้าง (ช่วงจากแยกตัดถนน ชาตะผดุงถึงแยกตัดถนนทางเข้าบึงทุ่งสร้าง) 12.โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบบึงแก่น นคร
กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	13.โครงการการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต 14.โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
กองการเจ้าหน้าที่	15.งานการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 16.งานจัดทำเงินเดือนครู

2. ตารางแสดงรายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาสผลกระทบ =ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
01งานบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาล						
0101	การปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล	ด้านการดำเนินงาน	5X5=25 สูงมาก	การลดโอกาสของความเสี่ยง	<p>1. สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้ชัดเจน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้ทราบและยึดถือปฏิบัติให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบฯ</p> <p>2. ผู้บริหารควรให้ความเป็นคุณพัสดุ โดยควบคุมจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ โดยกำหนดกฎ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็นแนวทางเดียวกันทุกสำนัก/กอง และควรมีคู่มือการปฏิบัติงานของพัสดุกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่โยกย้ายได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ</p>	สำนักปลัดเทศบาล

2. ตารางแสดงรายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาสผลกระทบ =ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	การปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล (ต่อ)	เสี่ยง			<p>3. ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของแต่ละฝ่าย เพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบพัสดุของแต่ละฝ่าย และผู้บริหารสำนักปลัดเทศบาล มอบนโยบาย กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>4. เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างและบริษัท/ร้านค้า ส่งมอบครุภัณฑ์แต่ละครั้ง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมพัสดุกลางทราบ เพื่อลงบันทึกในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้เรียบร้อย พร้อมทำแบบฟอร์มเอกสารการส่งมอบพัสดุ ครุภัณฑ์ให้กับผู้ใช้ครุภัณฑ์ในแต่ละฝ่าย</p> <p>5. ทุกครั้งที่มีการโยกย้ายครุภัณฑ์หรือสับเปลี่ยนผู้ใช้งาน ให้แต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบครุภัณฑ์ จัดทำเป็นหนังสือบันทึกแจ้งมายังพัสดุกลางของสำนักปลัดเทศบาลทุกครั้ง เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับข้อเท็จจริงของงาน</p>	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2. ตารางแสดงรายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม (ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาสผลกระทบ =ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
02โครงการฝึกซ้อมร่วมเครื่องช่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
02O1	ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมส่วนใหญ่เข้าฝึกซ้อมไม่ครบตามหลักสูตรที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	4x5=20 สูงมาก	การทำแผนฉุกเฉิน	1. มีการจัดทำแผนฝึกซ้อมร่วมเครื่องช่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. มีการแนะนำวิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลสาธารณภัย 3. เมื่อเกิดสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย เหตุอุทกภัย หรือเหตุวาตภัย เครื่องช่วยทุกหน่วยงานสามารถเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามามีส่วนสนับสนุนสรรพกำลังด้านบุคลากร หรือด้านครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ในการทำงาน	สำนักปลัดเทศบาล
03งานการจัดหาพัสดุ						
03O1	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	2x5 =10 สูง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กำกับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณให้ดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้	สำนักคลัง
04การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน						
04O1	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	2x5 =10 สูง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กำกับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณให้ดำเนินการตามแผนจัดทำฎีกาเบิกจ่ายที่กำหนดไว้	สำนักคลัง

2. ตารางแสดงรายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม (ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาสxผลกระทบ =ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
05	โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดยครู-หมอ-พ่อแม่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น					
05O1	ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการ	ด้านการดำเนินงาน	4x5=20 สูงมาก	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น	เมื่อผู้ปกครองให้ความร่วมมือและเข้า ร่วมโครงการ เด็กที่อยู่ในความปกครอง จะได้รับการดูแลรักษาและปรับ พฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง และจะมีอาการ ดีขึ้น หรือไม่รุนแรงไปกว่าที่เป็นอยู่ หรือ อาจหายจากอาการดังกล่าว สามารถใช้ ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข ในอนาคต	สำนักการศึกษา
05O2	ครูไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาอาการของเด็กในชั้นเรียน	ด้านการดำเนินงาน	4x5=20 สูงมาก	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น	เมื่อครูให้ความร่วมมือในการดูแลรักษา อาการของเด็กในชั้นเรียน จะทำให้เด็กมี พฤติกรรมที่ดีขึ้น อาการดีขึ้น ลดความ ก้าวร้าวและอาการอื่น ๆ ที่พบ ทำให้ ห้องเรียนเป็นห้องเรียนที่น่าอยู่น่าเรียน มากยิ่งขึ้น ครูมีความสุข เด็กในชั้นเรียน มีความสุข และผู้ปกครองมีความสุข	สำนักการศึกษา
05O3	ครูและผู้ปกครองไม่สามารถควบคุมดูแลเด็กที่มีอาการรุนแรงได้	ด้านการดำเนินงาน	4x5=20 สูงมาก	การเฝ้าระวังความเสี่ยง	ครูและผู้ปกครองไม่สามารถควบคุมดูแล เด็กที่มีอาการรุนแรงได้ เนื่องจากเด็กมี อาการที่รุนแรงขึ้น ครูและผู้ปกครอง	สำนักการศึกษา

2. ตารางแสดงรายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม (ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาสผลกระทบ =ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ครูและผู้ปกครองไม่สามารถควบคุมดูแลเด็กที่มีอาการรุนแรงได้ (ต่อ)				ต้องขอความช่วยเหลือหรือส่งต่อไปยังแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญช่วยรักษา หรือให้คำแนะนำเพิ่มเติม รวมถึงส่งต่อไปยังสถานที่เฉพาะทาง เช่น เด็กที่มีอาการออทิสติก อาจส่งต่อไปยังสถาบันออทิสติก ในจังหวัดที่เด็กอาศัยอยู่ หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลรักษาและให้คำแนะนำผู้ปกครอง เมื่อเด็กกลับมาอยู่ที่บ้านต่อไป	
06โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง						
06O1	การออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของเจ้าหน้าที่	ด้านการดำเนินงาน	4 x 4 =16 สูงมาก	การลดโอกาสของความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายเนื่องมาจากเครือข่ายมีความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมาย	สำนักงานการศึกษา
06O2	กลุ่มเป้าหมายไม่ยอมเข้าร่วมโครงการ	ด้านการดำเนินงาน	3 x 3 =9 สูง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปรับทัศนคติเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ	สำนักงานการศึกษา
06O3	ความเข้าใจและทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา	ด้านการดำเนินงาน	3 x 3 =9 สูง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์และปรับทัศนคติให้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญในการให้โอกาสเด็กและเยาวชนนอกระบบได้เริ่มต้นชีวิตใหม่	สำนักงานการศึกษา

2. ตารางแสดงรายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม (ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาสผลกระทบ =ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
07งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
07O1	การบริหารจัดการด้านกำลังคนในศูนย์บริการสาธารณสุข	ด้านกลยุทธ์	4 X 5 =20 สูงมาก	การลดโอกาสของความเสี่ยง	1.ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังงานศูนย์บริการสาธารณสุข 2.จัดทำกลยุทธ์การบริการสู่ความเป็นเลิศอย่างมีส่วนร่วม 3.ส่งเสริมให้ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเชิงรุกนอกหน่วยบริการ 4.จัดให้มีการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ และนโยบายองค์กรให้บุคลากรในฝ่าย 5.ขอรับการประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
08การจัดการศูนย์จัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น						
08O1	ศูนย์จัดมีจำนวนเพิ่มขึ้น	ด้านการดำเนินงาน	3 X 3 = 9 สูง	การควบคุมความเสี่ยง	1.ออกเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 2.จัดทำบุคลากรและอุปกรณ์ให้เพียงพอ 3. จัดหาสถานที่พักพิงสุนัขจรจัด 4. เพิ่มงบประมาณในการทำหมัน	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
09โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน						
09F1	งบประมาณเงินต้นตัดลด	ด้านการเงิน	2X3=6 ปานกลาง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรตามงบประมาณจริง	สำนักสวัสดิการสังคม

2. ตารางแสดงรายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม (ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาสผลกระทบ =ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
09O1	การเกิดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ด้านการดำเนินงาน	4x4=8 สูง	ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	ยกเลิกการจัดกิจกรรมเมื่อมีความเสี่ยงสูงหากมีความจำเป็นต้องดำเนินการในโครงการควรกำหนดมาตรการการป้องกันการป้องกันโรค	สำนักสวัสดิการสังคม
09O2	การประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการไม่ทั่วถึง	ด้านการดำเนินงาน	2x3=6 ปานกลาง	การลดโอกาสของความเสียหาย	ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการทราบ ผ่านทางประธานชุมชน หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาล และทำงานร่วมกับชุมชน	สำนักสวัสดิการสังคม
09R1	ไม่สามารถดำเนินการตามแผนชุมชนตามที่กำหนด	ด้านความน่าเชื่อถือ	3x3=9 สูง	การลดโอกาสของความเสียหาย	ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการประชาชนในพื้นที่เข้าใจ และทราบถึงกลุ่มเป้าหมายของโครงการ	สำนักสวัสดิการสังคม
10โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน						
10F1	งบประมาณโดนตัดลด	ด้านกลยุทธ์	4 x 3=12 สูง	การลดโอกาสของความเสียหาย	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้รับบริการจัดสรรตามงบประมาณจริง	สำนักสวัสดิการสังคม
10O1	การเกิดโรคระบาด	ด้านการดำเนินงาน	4 x 3=12 สูง	ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	ยกเลิกการจัดกิจกรรมเมื่อมีความเสี่ยงสูง หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการในโครงการควรกำหนดมาตรการการป้องกันการป้องกันโรค	สำนักสวัสดิการสังคม

2. ตารางแสดงรายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม (ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาสxผลกระทบ =ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
10L1	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	4 x 3=12 สูง	การลดโอกาสของความเสียหาย	ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	สำนักสวัสดิการสังคม
10O2	การประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการไม่ทั่วถึง	ด้านการดำเนินงาน	4 x 3=12 สูง	การลดโอกาสของความเสียหาย	ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการทราบ ผ่านทางประธานชุมชน หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาล และทำงานร่วมกับชุมชน	สำนักสวัสดิการสังคม
10R1	ความไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ	ด้านความน่าเชื่อถือ	4 x 3=12 สูง	การลดโอกาสของความเสียหาย	ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ ประชาชนในพื้นที่เข้าใจ และทราบถึงกลุ่มเป้าหมายของโครงการ	สำนักสวัสดิการสังคม
11โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง ถนนเลียบบึงทุ่งสร้าง (ช่วงจากแยกตัดถนนขาดตะวันตกถึงแยกตัดถนนทางเข้าบึงทุ่งสร้าง)						
11S1	การกำหนดหัววงเวลาในการก่อสร้างในแผนที่ไม่สามารถดำเนินการได้	ด้านกลยุทธ์	2 X 2 = 4 ปานกลาง	การลดโอกาสของความเสียหาย	ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน	สำนักช่าง
11O1	ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	3 X 3 = 9 สูง	ปฏิเสธความเสียหายโดยไม่ได้เงินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่	สำนักช่าง
11L1	ข้อมูลหมายเหตุและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	2 X 2 = 4 ปานกลาง	การยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสียหาย	ติดตามข้อมูลหมายเหตุระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และทำบันทึกแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างเคร่งครัดรอบคอบตามระเบียบ	สำนักช่าง

2. ตารางแสดงรายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม (ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาสผลกระทบ =ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบบึงแก่นนคร						
12S1	ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ตามทั้งเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านกลยุทธ์	2 X 2 = 4 ปานกลาง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	มีมาตรการติดตามกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน	สำนักช่าง
12F1	การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ด้านการเงิน	2 X 2 = 4 ปานกลาง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรตามงบประมาณจริง	สำนักช่าง
12O1	ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	3 X 3 = 9 สูง	ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ได้เงินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	มีแผนตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่	สำนักช่าง
12L1	ข้อมูลหมายและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	2 X 2 = 4 ปานกลาง	การยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ทำบันทึกแจ้งเรื่องให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบ	สำนักช่าง
13โครงการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต						
13T1	การให้บริการอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ	ด้านเทคโนโลยี	1X4=4 ปานกลาง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	1. กอญูพหุศาสตร์และงบประมาณจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย(WIFI)ทดแทนระบบอินเทอร์เน็ต แบบใช้สายสัญญาณ 2. ทุกสำนัก/กองจัดหา Wireless USB Adapter ครบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

2. ตารางแสดงรายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาสxผลกระทบ =ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
14โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น						
14O1	กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	ด้านการดำเนินงาน	2 X 2 = 4 ปานกลาง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	1.ให้ความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการ 2.มีการประสานงานกันให้มากขึ้นระหว่างผู้บริหารสำนัก/กอง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
14O2	การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ	ด้านการดำเนินงาน	2 X 2 = 4 ปานกลาง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	ผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
14L1	การออกระเบียบฯ และหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	4 X 4 = 16 สูงมาก	การยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบต้องเพิ่มพูนความรู้และติดตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
15งานการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง						
15O1	การตรวจสอบข้อมูลวันลาผิดพลาด	ด้านการดำเนินงาน	1X4=4 ปานกลาง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	1.ติดต่อผู้ยื่นใบลาโดยตรงในกรณีที่มีข้อผิดพลาด 2.ซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเรื่องวันลาทุกสำนัก/กอง	กองการเจ้าหน้าที่
15L1	เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	2X3=6 ปานกลาง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบได้รับการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	กองการเจ้าหน้าที่

รหัส	ข้อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาสผลกระทบ =ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
16งานการจัดทำเงินเดือนครู						
16O1	การประสานงานข้อมูล เงินเดือน ค่าจ้าง พนักงานครู ระหว่างหน่วยงาน	ด้านการดำเนินงาน	4x4=16 สูงมาก	การลดโอกาสของความเสี่ยง	จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานทางการเงินเพื่ออธิบายประเภทรายการที่ค่าใช้จ่าย	กองการเจ้าหน้าที่
16O2	การเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานทางการเงินบ่อยครั้ง	ด้านการดำเนินงาน	3X4=12 สูงมาก	การลดโอกาสของความเสี่ยง	มีการติดต่อประสานงานผู้ปฏิบัติงานทางการเงินคนใหม่ทุกคนเพื่อแจ้งระเบียบ กฎหมาย ระบบการทำงาน และรายการหักเงินเดือนพนักงานครู	กองการเจ้าหน้าที่
16O3	การจัดเก็บค่าใช้จ่ายของพนักงานครูไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในเอกสาร	ด้านการดำเนินงาน	3X5=15 สูงมาก	การลดโอกาสของความเสี่ยง	หักค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานครูตามใบแจ้งหนี้	กองการเจ้าหน้าที่

3. แผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

โอกาส	5					01O1
	4			10F1,10O1,10L1, 10O2,10R1,14O1	06O1,07O1, 09O1,16O1	02O1,05O1, 05O2, 05O3
	3			08O1,09R1, 11O1,12O1	06O2,06O3,16O2	16O3
	2		11S1,11L1, 12S1,12F1,12L1, 14O2,14L1	09F1,09F2,09O2, 15L1		03O1,04O1
	1				13T1,15O1	
		1	2	3	4	5
		ผลกระทบ				

รหัส	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ชื่อความเสี่ยง
01O1	งานบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาล	การปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล
02O1	โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมส่วนใหญ่เข้าฝึกซ้อมไม่ครบตามหลักสูตรที่กำหนด
05O1	โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดยครู-หมอ-พ่อแม่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ/ไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
05O2	โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดยครู-หมอ-พ่อแม่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	ครูไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาอาการของเด็กในชั้นเรียน
05O3	โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดยครู-หมอ-พ่อแม่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	ครูและผู้ปกครองไม่สามารถควบคุมดูแลเด็กที่มีอาการรุนแรงได้
06O1	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง	การออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของเจ้าหน้าที่
07O1	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	การบริหารจัดการด้านกำลังคนในศูนย์บริการสาธารณสุข
09O1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน	การเกิดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
16O1	งานจัดทำเงินเดือนครู	การประสานงานข้อมูล เงินเดือน ค่าจ้าง พนักงานครูระหว่างหน่วยงาน
16O3	งานจัดทำเงินเดือนครู	การจัดเก็บค่าใช้จ่ายของพนักงานครูไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในเอกสาร
10F1	โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	งบประมาณโดนตัดลด
10O1	โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	เกิดโรคระบาด
10L1	โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
10O2	โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	การประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการไม่ทั่วถึง
10R1	โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	ความไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ
14O1	โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
06O2	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง	กลุ่มเป้าหมายไม่ยอมเข้าร่วมโครงการ
06O3	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง	ความเข้าใจและทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา
16O2	งานจัดทำเงินเดือนครู	การเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานทางการเงินบ่อยครั้ง
03O1	งานการจัดหาพัสดุ	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
04O1	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

รหัส	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ชื่อความเสี่ยง
08O1	การจัดการศูนย์จัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	ศูนย์จัดมีจำนวนเพิ่มขึ้น
09R1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน	ไม่สามารถดำเนินการตามแผนชุมชนตามที่กำหนด
11O1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง ถนนเลียบบึงทุ่งสร้าง (ช่วงจากแยกตัดถนนชาตุมงคลถึงแยกตัดถนนทางเข้าบึงทุ่งสร้าง)	ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด
12O1	โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบบึงแก่นนคร	ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด
09F1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน	งบประมาณโดนตัดลด
09O1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน	การเกิดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
09O2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน	การประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการไม่ทั่วถึง
15L1	โครงการงานการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11S1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง ถนนเลียบบึงทุ่งสร้าง (ช่วงจากแยกตัดถนนชาตุมงคลถึงแยกตัดถนนทางเข้าบึงทุ่งสร้าง)	การกำหนดเวลาในการก่อสร้างในแผนที่ไม่สามารถดำเนินการได้
11L1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง ถนนเลียบบึงทุ่งสร้าง (ช่วงจากแยกตัดถนนชาตุมงคลถึงแยกตัดถนนทางเข้าบึงทุ่งสร้าง)	ข้อกฎหมายและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง
12S1	โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบบึงแก่นนคร	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
12F1	โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบบึงแก่นนคร	การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
12L1	โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบบึงแก่นนคร	ข้อกฎหมายและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง
14O2	โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ
14L1	โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	การออกระเบียบและหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ
13T1	โครงการการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต	การใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ
15O1	โครงการงานการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	งานตรวจสอบข้อมูลวันลาผิดพลาด

ผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยง

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 01
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาล
4. ชื่อความเสี่ยง : การปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Straegy Risk (ความเสี่ยงกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 1. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านพัสดุ และไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรง
 2. ข้อมูลครุภัณฑ์ส่วนกลาง ฝ่ายพัสดุ สำนักคลัง ไม่ตรงกับข้อมูลของสำนักปลัด
 3. ไม่มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการยืมครุภัณฑ์ภายในสำนัก/กอง
 4. เมื่อมีการจัดซื้อครุภัณฑ์และได้รับมอบของจากร้านค้าเรียบร้อยแล้ว ไม่มีการจัดทำบันทึกการส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ที่นำครุภัณฑ์ไปใช้ เป็นลายลักษณ์อักษร
9. ผลกระทบ :
 1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ไม่มีแนวทางยึดถือในการปฏิบัติงาน เกิดความสับสน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบพัสดุบ่อยครั้ง และไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
 2. ข้อมูลครุภัณฑ์ของส่วนกลางและสำนักปลัดไม่ตรงกัน ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีปฏิบัติงานลำบาก เสียเวลา เพราะข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ต้องกลับไปตรวจสอบและยืนยันข้อมูลให้ตรงกัน
 3. กรณีการยืมครุภัณฑ์ใช้งานในระหว่างหน่วยงาน ไม่มีการจัดทำเอกสารหลักฐาน ทำให้การตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี หาครุภัณฑ์ไม่พบ ใช้ระยะเวลาในการค้นหา เนื่องจากไม่มีเอกสารการยืมครุภัณฑ์ และการควบคุมบัญชีครุภัณฑ์ ทำให้เกิดความผิดพลาด และครุภัณฑ์สูญหาย
 4. กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์และร้านส่งมอบให้กับฝ่ายที่ใช้งาน โดยไม่มีการจัดทำเอกสารการรับมอบครุภัณฑ์ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควบคุมพัสดุส่วนกลางไม่ได้ลงทะเบียนครุภัณฑ์ ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลไม่ตรงกับพัสดุกลาง และเกิดปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี และครุภัณฑ์เกิดการสูญหายได้

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM 2

1. การประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานการบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงานปลัดเทศบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัดเทศบาล

รหัส ความเสี่ยง (1)	ชื่อความเสี่ยง (2)	คะแนน โอกาส (3)	คะแนน ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (3)X(4)=(5)	คะแนนความ อ่อนไหวต่อ ความเสี่ยง (6)	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (7)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง MARCI Chat (4)X(6)=(8)
O1	ความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนัก ปลัดเทศบาล	5	5	5X5=25	5	5	กำหนดมาตรการ จัดการความเสี่ยง

2. เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

ด้านผลกระทบความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 80.01
4	สูง	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 60.01 ถึงร้อยละ 80.00
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 40.01 ถึงร้อยละ 60.00
2	ต่ำ	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 20.01 ถึงร้อยละ 40.00
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่า ร้อยละ 20.00

ด้านโอกาสเกิดความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 80.01 % ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก 6 เดือน
4	สูง	โอกาสเกิด 60.01 - 80% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิด 40.01 - 60% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 2 ปี
2	น้อย	โอกาสเกิด 20.01 - 40% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 3 ปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดไม่เกิน 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 5 ปี

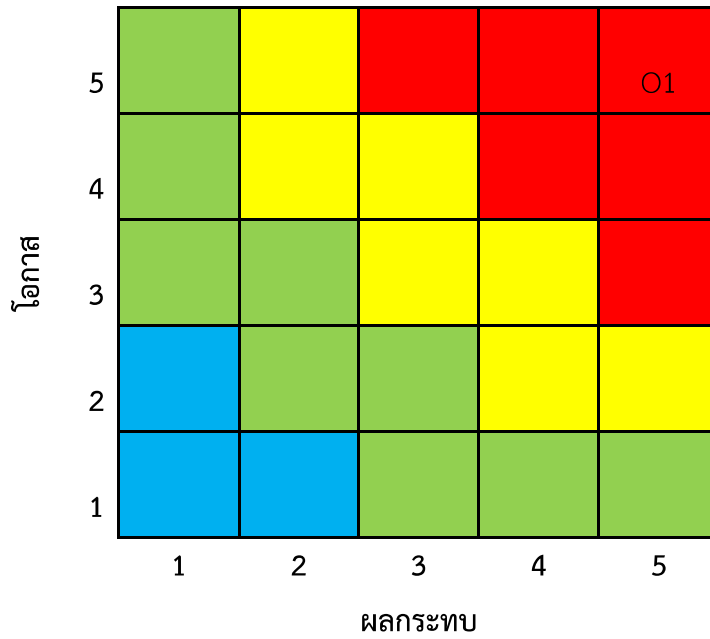
ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
4	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำมีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
3	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลางมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
2	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
1	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

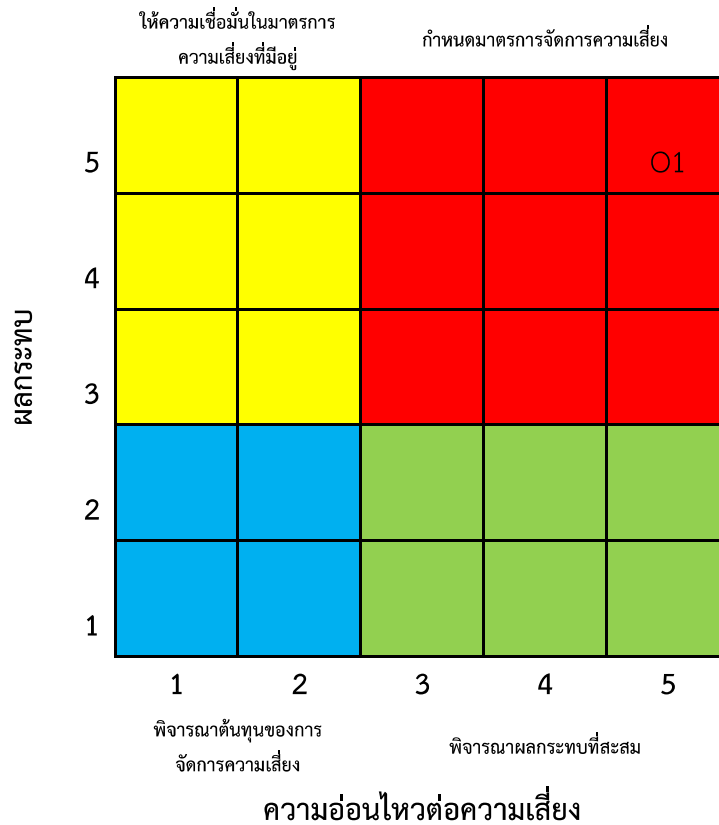
ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
4	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 สัปดาห์
3	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 เดือน
2	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3 - 6 เดือน
1	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน

3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



4. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 01
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานการบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาล
4. ชื่อความเสี่ยง : การปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
5	5	5X5=25	5	5	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

1. สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้ชัดเจน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้ทราบและยึดถือปฏิบัติให้ เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบฯ
2. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ โดยกำหนดกฎ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็นแนวทางเดียวกันทุกสำนัก/กอง และควรมีคู่มือการปฏิบัติงานของพัสดุกกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่โยกย้ายได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบครุภัณฑ์ของแต่ละฝ่าย เพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบพัสดุของแต่ละฝ่าย และผู้บริหารสำนักปลัดเทศบาล มอบนโยบาย กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด
4. เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างและบริษัท/ร้านค้า ส่งมอบครุภัณฑ์แต่ละครั้ง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมพัสดุกกลางทราบ เพื่อลงบันทึกในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้เรียบร้อย พร้อมทำแบบฟอร์มเอกสารการส่งมอบพัสดุครุภัณฑ์ให้กับผู้ใช้ครุภัณฑ์ในแต่ละฝ่าย
5. ทุกครั้งที่มีการโยกย้ายครุภัณฑ์หรือสับเปลี่ยนผู้ใช้งาน ให้แต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบครุภัณฑ์ จัดทำเป็นหนังสือบันทึกแจ้งมายังพัสดุกกลางของสำนักปลัดเทศบาลทุกครั้ง เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับข้อเท็จจริงของกรการใช้งาน

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

1. เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เข้าอบรมเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ร้อยละ 100 ของผู้ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
2. งานพัสดุกกลาง จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุส่งให้ทุกสำนัก/กอง และสำนักปลัดเทศบาล แจ้งเวียนให้ทุกฝ่ายในสังกัดสำนักปลัดทราบและถือปฏิบัติ และจัดประชุมเรื่องพัสดุไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
3. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องครุภัณฑ์ของแต่ละฝ่ายและทบทวนคำสั่งไม่น้อยปีละ 1 ครั้ง

4. มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์และจัดทำเอกสารส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับฝ่ายที่ใช้งานทุกครั้ง ร้อยละ 100 ของจำนวนรายการที่จัดซื้อ

5. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุของแต่ละฝ่าย มีการจัดทำบันทึกแจ้งการยืมครุภัณฑ์ การโอนหรือเปลี่ยนผู้ครอบครองครุภัณฑ์ ร้อยละ 100 ของทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

1. ให้แต่ละฝ่ายรายงานผลจำนวนเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่เข้าอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ มายังหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

2. ให้แต่ละฝ่ายรายงานจำนวน สภาพการใช้งานของครุภัณฑ์ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ มายังหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ปีละ 1 ครั้ง

3. ให้ทบทวนปรับปรุงคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องครุภัณฑ์ในแต่ละฝ่าย ให้เป็นปัจจุบันปีละ 1 ครั้ง

4. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุกกลางของสำนักปลัดเทศบาล รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมระบุเลขครุภัณฑ์ เป็นประจำทุกปี

5. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุกกลางของสำนักปลัดเทศบาล รายงานเกี่ยวกับรายการ จำนวน ผู้ใช้งานของครุภัณฑ์ เป็นประจำทุกปี

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 02
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ชื่อความเสี่ยง : ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมส่วนใหญ่เข้าฝึกซ้อมไม่ครบตามหลักสูตรที่กำหนด
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)

8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

เนื่องจากแต่ละ อปท.มีเจ้าหน้าที่ค่อนข้างน้อย จำเป็นต้องกลับไปเฝ้าระวังสาธารณภัยของ อปท.ที่ตนเองสังกัดอยู่ จึงไม่สามารถอยู่จนครบหลักสูตรที่ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการกำหนดไว้

9. ผลกระทบ :

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณภัย ไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากฝึกซ้อมไม่ครบหลักสูตรที่กำหนดไว้
2. ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ได้มีการพัฒนาเทคนิค และความรู้ใหม่ๆ จากวิทยากร ครูฝึก รุ่นใหม่ เนื่องจากฝึกซ้อมไม่ครบหลักสูตรที่กำหนดไว้

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกซ้อมร่วมเครื่องช่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

รหัส ความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหวต่อความ เสี่ยง	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
O1	ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมส่วนใหญ่เข้าฝึกซ้อม ไม่ครบตามหลักสูตรที่กำหนด	4	5	4X5=20	1	5	ให้ความเชื่อมั่นใน มาตรการควบคุม เสี่ยงที่มีอยู่

2. เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

ด้านผลกระทบความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 80.01
4	สูง	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 60.01 ถึงร้อยละ 80.00
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 40.01 ถึงร้อยละ 60.00
2	ต่ำ	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 20.01 ถึงร้อยละ 40.00
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่า ร้อยละ 20.00

ด้านโอกาสเกิดความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 80.01 % ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก 6 เดือน
4	สูง	โอกาสเกิด 60.01 - 80% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิด 40.01 - 60% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 2 ปี
2	น้อย	โอกาสเกิด 20.01 - 40% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 3 ปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดไม่เกิน 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 5 ปี

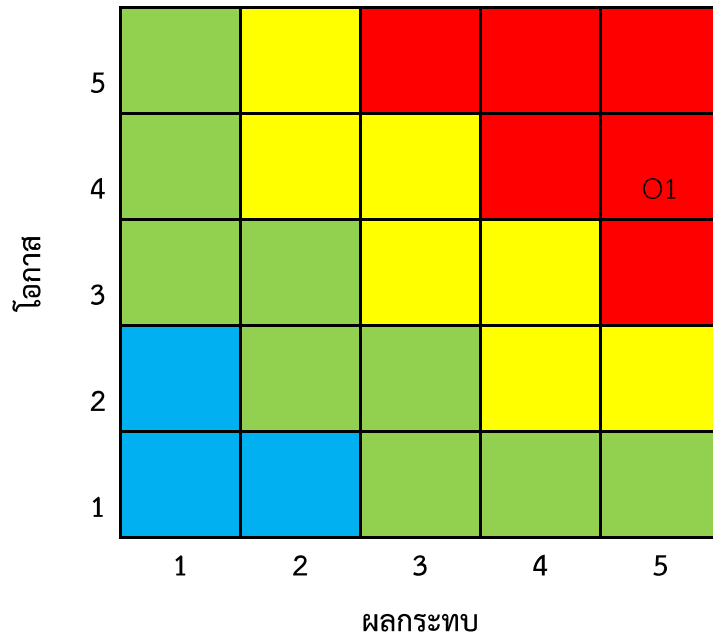
ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
4	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำมีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
3	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลางมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
2	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
1	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

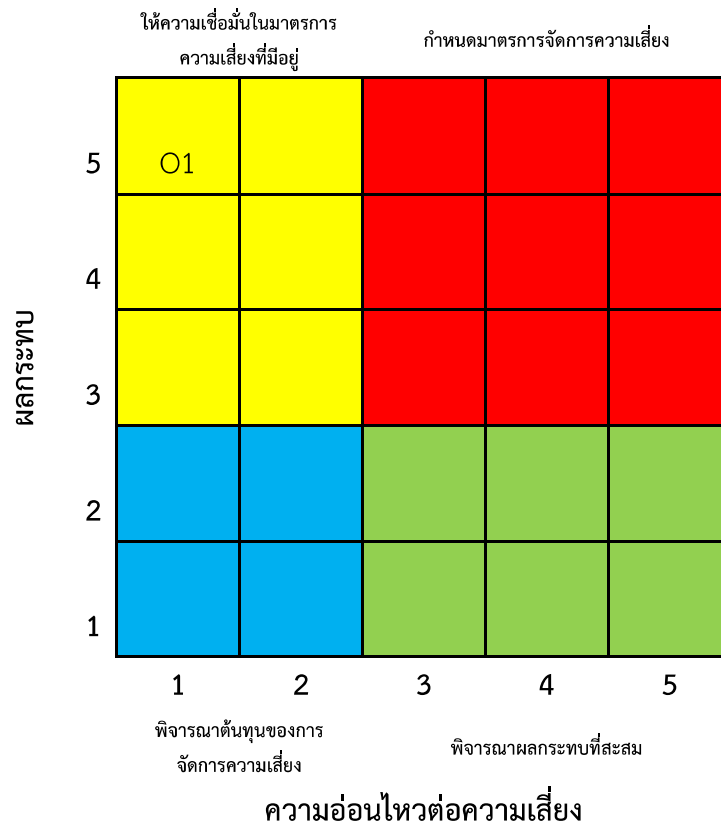
ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
4	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 สัปดาห์
3	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 เดือน
2	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3 - 6 เดือน
1	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน

3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



4. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 02
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ชื่อความเสี่ยง : ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมส่วนใหญ่เข้าฝึกซ้อมไม่ครบตามหลักสูตรที่กำหนด
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
4	5	4X5=20	1	5	การทำแผนฉุกเฉิน

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

1. มีการจัดทำแผนฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. มีการแนะนำวิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลสาธารณภัย
3. เมื่อเกิดสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย เหตุอุทกภัย หรือเหตุวาตภัย เครือข่ายทุกหน่วยงานสามารถเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาสนับสนุนสรรพกำลังด้านบุคลากร หรือด้านครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ในการทำงาน

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

1. มีการประเมินความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก่อนเริ่มการดำเนินโครงการ
2. จำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

1. มีแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากการดำเนินการโครงการ
2. มีการรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ผู้บริหารได้รับทราบ
3. มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นโครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำโครงการฯ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงในปีต่อไป

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 03
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานการจัดหาพัสดุ
4. ชื่อความเสี่ยง : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคลัง
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
9. ผลกระทบ :

การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานการจัดหาพัสดุ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคลัง

รหัส ความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหวต่อ ความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
O1	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	2	5	2x5=10	2	2	กำหนดมาตรการจัดการ ความเสี่ยง

2. เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

ด้านผลกระทบความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	ปรับแผนการจัดหาพัสดุจำนวน 5 ครั้ง/ปี
4	สูง	ปรับแผนการจัดหาพัสดุจำนวน 4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	ปรับแผนการจัดหาพัสดุจำนวน 3 ครั้ง/ปี
2	ต่ำ	ปรับแผนการจัดหาพัสดุจำนวน 2 ครั้ง/ปี
1	ต่ำมาก	ปรับแผนการจัดหาพัสดุจำนวน 1 ครั้ง/ปี

ด้านโอกาสเกิดความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 80.01 % ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก 6 เดือน
4	สูง	โอกาสเกิด 60.01 - 80% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิด 40.01 - 60% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 2 ปี
2	น้อย	โอกาสเกิด 20.01 - 40% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 3 ปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดไม่เกิน 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 5 ปี

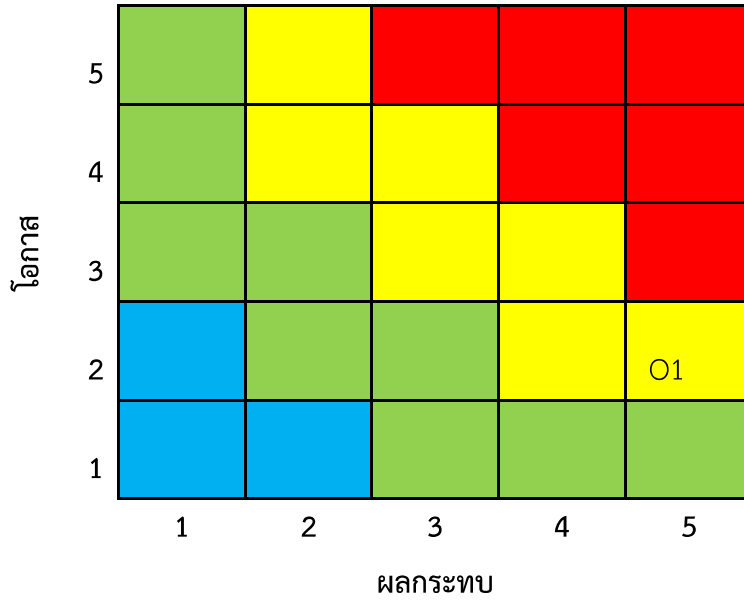
ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
4	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำมีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
3	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลางมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
2	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
1	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

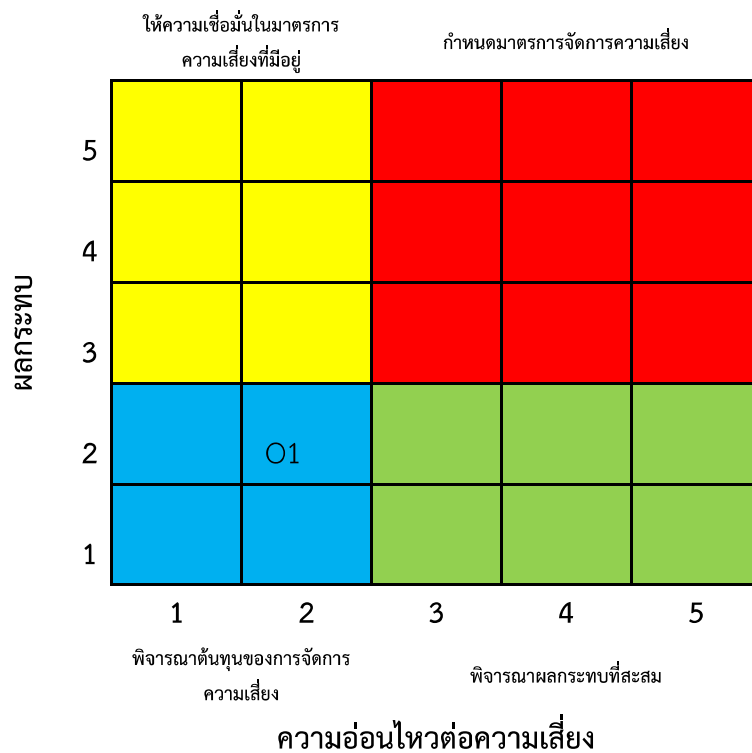
ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
4	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 สัปดาห์
3	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 เดือน
2	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3 - 6 เดือน
1	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน

3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



4. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 03
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานการจัดหาพัสดุ
4. ชื่อความเสี่ยง : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักคลัง
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
2	5	$2 \times 5 = 10$	2	2	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
กำชับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณให้ดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :
จำนวนครั้งของการปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
 1. ตรวจสอบโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างตามแผนที่กำหนด
 2. แจ้งเจ้าของหน่วยงานงบประมาณให้รีบดำเนินการ

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 04
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
4. ชื่อความเสี่ยง : การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคลัง
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
9. ผลกระทบ :

การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ทำให้ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณมีฎีกาจำนวนมาก อาจเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณนั้น

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคลัง

รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหวต่อ ความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
O1	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายไม่เข้าไป ตามแผนที่กำหนด	2	5	2x5=10	2	2	กำหนดมาตรการจัดการ ความเสี่ยง

2. เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

ด้านผลกระทบความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 80.01
4	สูง	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 60.01 ถึงร้อยละ 80.00
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 40.01 ถึงร้อยละ 60.00
2	ต่ำ	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 20.01 ถึงร้อยละ 40.00
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่า ร้อยละ 20.00 หรือ

ด้านโอกาสเกิดความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 80.01 % ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก 6 เดือน
4	สูง	โอกาสเกิด 60.01 - 80% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิด 40.01 - 60% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 2 ปี
2	น้อย	โอกาสเกิด 20.01 - 40% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 3 ปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดไม่เกิน 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 5 ปี

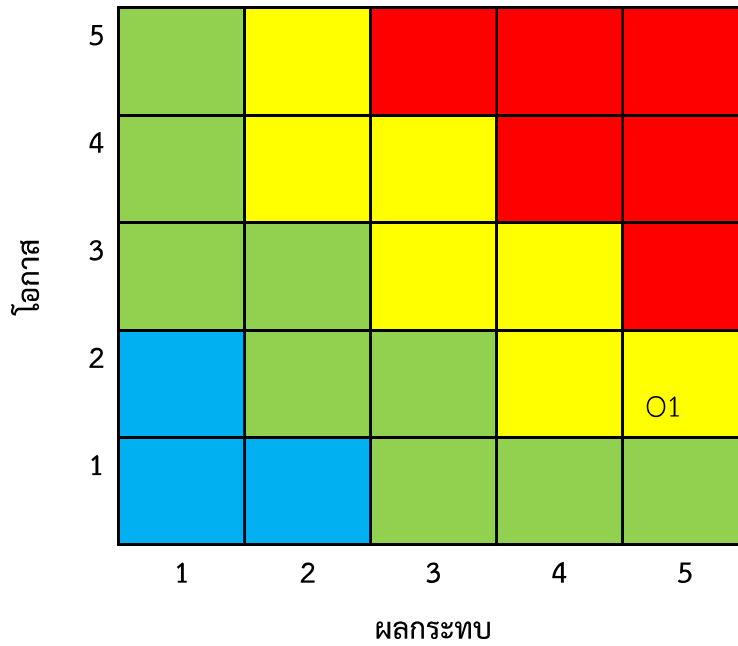
ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
4	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำมีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
3	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลางมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
2	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
1	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

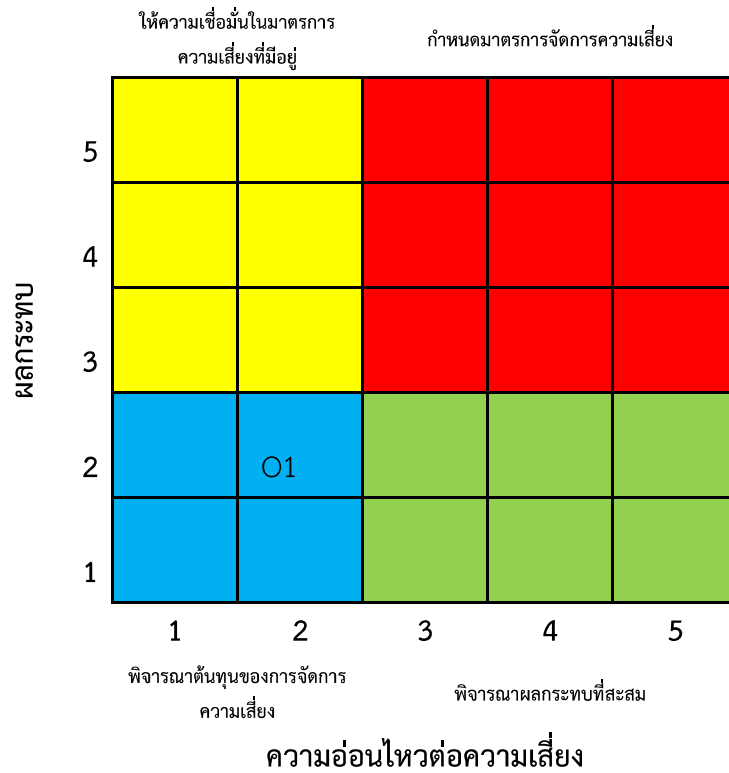
ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
4	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 สัปดาห์
3	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 เดือน
2	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3 - 6 เดือน
1	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน

3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



4. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 04
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
4. ชื่อความเสี่ยง : การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักคลัง
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
2	5	$2 \times 5 = 10$	2	2	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

กำชับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณให้ดำเนินการตามแผนจัดทำฎีกาเบิกจ่ายที่กำหนดไว้

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

จำนวนครั้งของการปรับแผนการเบิกจ่าย

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

1. ตรวจสอบโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามแผนที่กำหนด
2. แจ้งเจ้าของหน่วยงานงบประมาณให้รีบดำเนินการ

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 05
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดยครู-หมอ-พ่อแม่
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 1. ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษา
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

ผู้ปกครองไม่ยอมรับที่จะให้เด็กไปพบแพทย์เพื่อรักษา เนื่องจาก เข้าใจว่าถ้าลูกได้เข้ารับการรักษาแล้ว
สังคมจะมองว่ามีลูกพิการ อาจจะมีผลในอนาคตที่เรียนจบไปหางานทำไม่ได้ หรือปัญหาสังคมครอบข้างไม่
เข้าใจ หรือสังคมไม่ยอมรับ
9. ผลกระทบ :

ทำให้เด็กไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ทำให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้น จนเป็นปัญหาในสังคม เช่น
การทำร้ายคนรอบข้าง การทำร้ายตัวเอง หรือช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ทำให้เป็นภาระของครอบครัวและสังคม
ในอนาคต

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 05
2. รหัสความเสี่ยง : O2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดยครู-หมอ-พ่อแม่
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 2. ครูไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาอาการของเด็กในชั้นเรียน
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษา
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 1. ครูมีภาระงานมาก
 2. ครูไม่ให้ความสำคัญในการดูแลเด็กที่มีอาการเสี่ยงและมีปัญหา
 3. ครูไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลเด็กที่มีอาการเสี่ยงและมีปัญหา
9. ผลกระทบ :
 1. เมื่อครูมีภาระงานมาก ทำให้ไม่มีเวลาดูแลเด็กและไม่สนใจเด็กเท่าที่ควร
 2. ครูมองว่า เด็กที่มีปัญหาหรือเสี่ยง เมื่อโตขึ้นเขาอาจจะดีขึ้นเอง
 3. เด็กมีอาการเสี่ยงและมีปัญหา ถ้าหากไม่ได้รับการดูแลหรือปรับพฤติกรรม อาจจะมีอาการที่รุนแรงขึ้น
และอาจจะเป็นปัญหากับสังคมในอนาคตได้

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 05
2. รหัสความเสี่ยง : 03
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดยครู-หมอ-พ่อแม่
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 3. ครูและผู้ปกครองไม่สามารถควบคุมดูแลเด็กที่มีอาการรุนแรงได้
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษา
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

เด็กนักเรียนอาจมีอาการรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เกินกว่าที่ครูและผู้ปกครองจะสามารถดูแลได้ อาจจะทำให้เกิดจากยาที่กินเป็นประจำหมด ไม่ได้ไปพบแพทย์ตามนัด หรืออาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่มากระตุ้นให้เกิดอาการรุนแรง
9. ผลกระทบ :

เด็กนักเรียนที่มีอาการรุนแรงขึ้น ก้าวร้าวมากขึ้น ทำให้เป็นอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการการพัฒนาการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดยครู-หมอ-พ่อแม่ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานการศึกษา

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
O1	ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ/ไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการ	4	5	4x5=20	3	3	กำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยง
O2	ครูไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาอาการของเด็กในชั้นเรียน	4	5	4x5=20	3	3	กำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยง
O3	ครูและผู้ปกครองไม่สามารถควบคุมดูแลเด็กที่มีอาการรุนแรงได้	4	5	4x5=20	3	3	กำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยง

2. เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

ด้านผลกระทบต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 80.01
4	สูง	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 60.01 ถึงร้อยละ 80.00
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 40.01 ถึงร้อยละ 60.00
2	ต่ำ	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 20.01 ถึงร้อยละ 40.00
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่า ร้อยละ 20.00 หรือ

ด้านโอกาสเกิดความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 80.01 % ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก 6 เดือน
4	สูง	โอกาสเกิด 60.01 - 80% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิด 40.01 - 60% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 2 ปี
2	น้อย	โอกาสเกิด 20.01 - 40% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 3 ปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดไม่เกิน 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 5 ปี

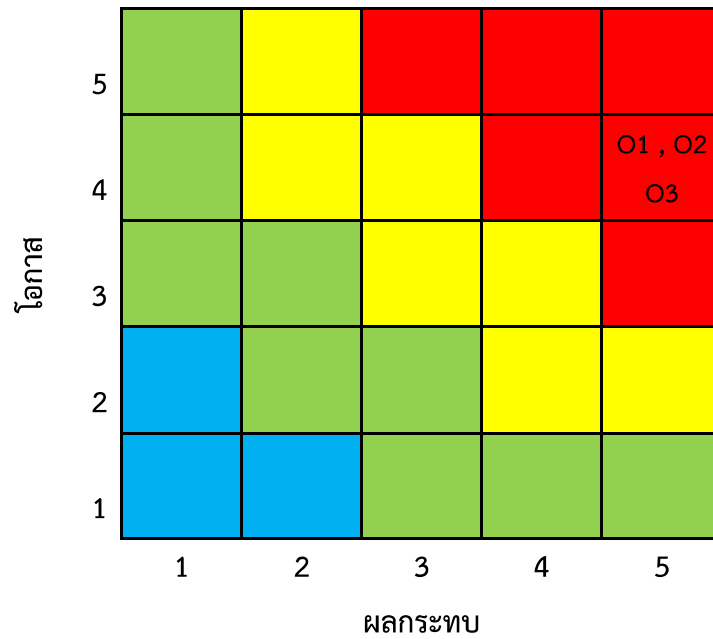
ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
4	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำมีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
3	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลางมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
2	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
1	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

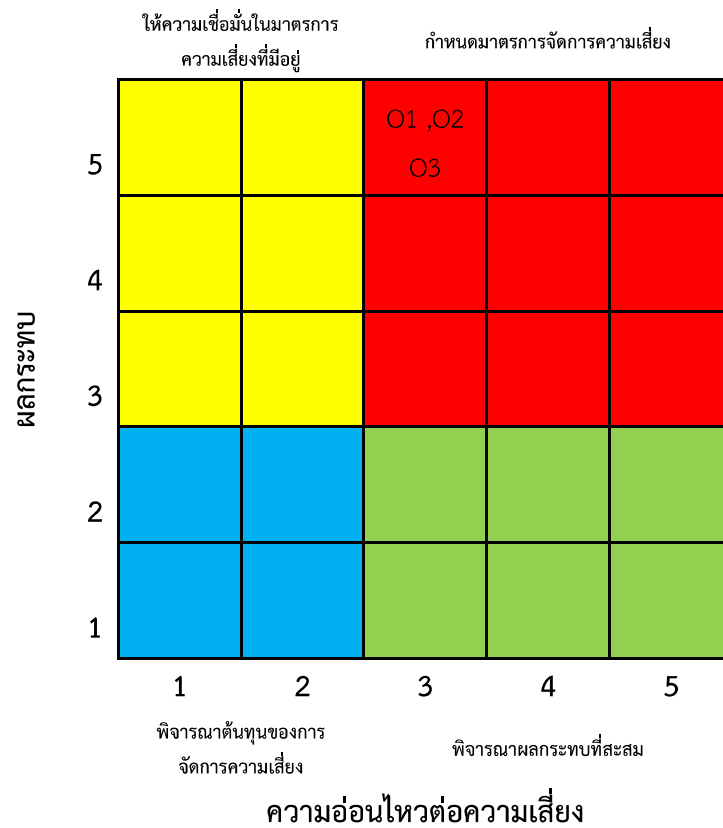
ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
4	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 สัปดาห์
3	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 เดือน
2	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3 - 6 เดือน
1	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน

3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



4. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 05
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดยครู-หมอ-พ่อแม่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 1. ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
5. ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
4	5	$4 \times 5 = 20$	3	3	การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

เมื่อผู้ปกครองให้ความร่วมมือและเข้าร่วมโครงการ เด็กที่อยู่ในความปกครองจะได้รับการดูแลรักษาและปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง และจะมีอาการดีขึ้น หรือไม่รุนแรงไปกว่าที่เป็นอยู่ หรืออาจหายจากอาการดังกล่าวสามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขในอนาคต

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

ร้อยละ 90 ยอมให้ความร่วมมือ ให้เด็กเข้ารับการรักษาตามระบบ

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

1. ผู้รับผิดชอบโครงการออกติดตามประเมินผลในระหว่างกรณีเหตุติดตาม โดยการสอบถามข้อมูลจากครูประจำชั้น ซึ่งเป็นบุคคลที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียน
2. โรงเรียนจัดทำบันทึกรายงานเข้ามาในสำนักงานการศึกษา
3. จากการสอบถามหรือสังเกตจากอาการและพฤติกรรมของเด็ก

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 05
2. รหัสความเสี่ยง : O2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดยครู-หมอ-พ่อแม่
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 2. ครูไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาอาการของเด็กในชั้นเรียน
5. ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
4	5	$4 \times 5 = 20$	3	3	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

เมื่อครูให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาอาการของเด็กในชั้นเรียน จะทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น อาการดีขึ้น
ลดความก้าวร้าวและอาการอื่น ๆ ที่พบ ทำให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนที่น่าอยู่น่าเรียนมากยิ่งขึ้น ครูมีความสุข เด็ก
ในชั้นเรียนมีความสุข และผู้ปกครองมีความสุข

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

ร้อยละ 100 ของจำนวนครูที่ให้ความร่วมมือในการดูแลเด็กที่มีปัญหาและมีความเสี่ยง

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

1. ผู้รับผิดชอบโครงการออกติดตามประเมินผลในระหว่างการนิเทศติดตาม
2. โรงเรียนจัดทำบันทึกรายงานเข้ามาในสำนักการศึกษา
3. จากการสอบถามเพื่อนครูและสังเกตพฤติกรรมหรืออาการของเด็กในช่วงออกนิเทศติดตาม สังเกตชั้นเรียน
ในห้องเรียนนั้น ๆ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ลำดับความเสี่ยง : 05
2. รหัสความเสี่ยง : 03
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดยครู-หมอ-พ่อแม่
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 3.ครูและผู้ปกครองไม่สามารถควบคุมดูแลเด็กที่มีอาการรุนแรงได้
5. ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
4	5	$4 \times 5 = 20$	3	3	การโอนความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

ครูและผู้ปกครองไม่สามารถควบคุมดูแลเด็กที่มีอาการรุนแรงได้ เนื่องจากเด็กมีอาการที่รุนแรงขึ้น ครูและผู้ปกครอง ต้องขอความช่วยเหลือหรือส่งต่อไปยังแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญช่วยรักษา หรือให้คำแนะนำเพิ่มเติม รวมถึงส่งต่อไปยังสถานที่เฉพาะทาง เช่น เด็กที่มีอาการออทิสติก อาจส่งต่อไปยังสถาบันออทิสติก ในจังหวัดที่เด็กอาศัยอยู่หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลรักษาและให้คำแนะนำผู้ปกครอง เมื่อเด็กกลับมาอยู่ที่บ้านต่อไป

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันเวลา และมีอาการหรือพฤติกรรมที่ดีขึ้น

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

1. ผู้รับผิดชอบโครงการออกติดตามประเมินผลในระหว่างกรณีติดตาม
2. โรงเรียนจัดทำบันทึกรายงานเข้ามาในสำนักงานการศึกษา
3. จากการสอบถามครูผู้สอนและสังเกตพฤติกรรมหรืออาการของเด็กในช่วงออกนิเทศติดตาม สังเกตชั้นเรียนในห้องเรียนนั้น ๆ
4. ติดต่อสอบถามผู้ปกครอง หรือครูประจำชั้นเป็นระยะ ๆ

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 06
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.การออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของเจ้าหน้าที่
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษา
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 - 1.เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเนื่องจากกลุ่มหมายเป็นกลุ่มนอกระบบการศึกษา
 - 2.เด็กและเยาวชนกลุ่มนอกระบบการศึกษาอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงยาเสพติด
9. ผลกระทบ :

เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในสถานที่ไม่ปลอดภัยหรือสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 06
2. รหัสความเสี่ยง : O2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.กลุ่มเป้าหมายไม่ยอมเข้าร่วมโครงการ
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษา
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 - กลุ่มเป้าหมายไม่ไว้วางใจหน่วยงานราชการ
9. ผลกระทบ :
 - กลุ่มเป้าหมายไม่ยอมเข้าร่วมโครงการ

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 06
2. รหัสความเสี่ยง : 04
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง
4. ชื่อความเสี่ยง : 3.ความเข้าใจและทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษา
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

ความเข้าใจและทัศนคติของคนในสังคมในด้านลบที่มีต่อเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
9. ผลกระทบ :

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้รับการยอมรับและความเข้าใจจากคนในสังคม

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM 2

1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษา

รหัส ความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหวต่อความ เสี่ยง	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
O1	1.การออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของ เจ้าหน้าที่	4	4	$4 \times 4 = 16$	3	2	ให้ความเชื่อมโยงในมาตรการ ความเสี่ยงที่มีอยู่
O2	2.กลุ่มเป้าหมายไม่ยอมเข้าร่วม โครงการ	3	3	$3 \times 3 = 9$	3	3	กำหนดมาตรการจัดการ ความเสี่ยง
O3	3.ความเข้าใจและทัศนคติของคนใน สังคมที่มีต่อเด็กเยาวชนนอกระบบ การศึกษา	3	3	$3 \times 3 = 9$	4	4	กำหนดมาตรการจัดการ ความเสี่ยง

2. เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

ด้านผลกระทบความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 80.01
4	สูง	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 60.01 ถึงร้อยละ 80.00
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 40.01 ถึงร้อยละ 60.00
2	ต่ำ	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 20.01 ถึงร้อยละ 40.00
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่า ร้อยละ 20.00 หรือ

ด้านโอกาสเกิดความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 80.01 % ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก 6 เดือน
4	สูง	โอกาสเกิด 60.01 - 80% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิด 40.01 - 60% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 2 ปี
2	น้อย	โอกาสเกิด 20.01 - 40% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 3 ปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดไม่เกิน 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 5 ปี

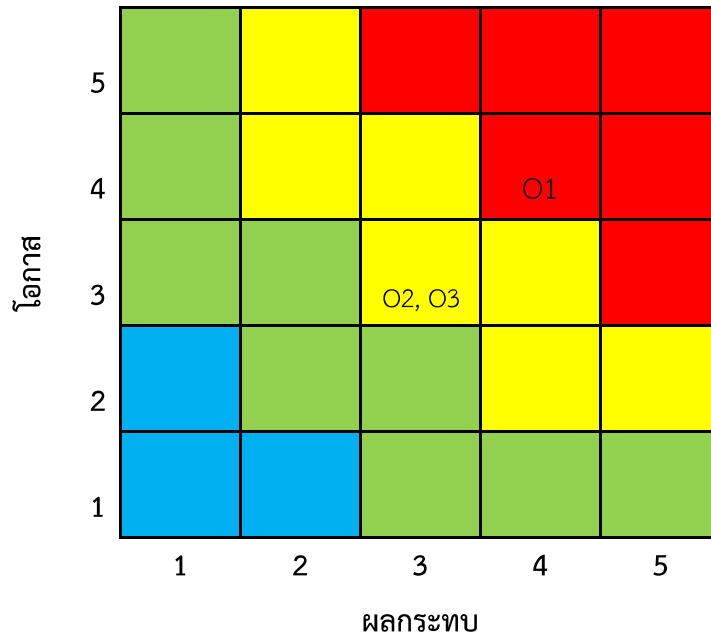
ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
4	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำมีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
3	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลางมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
2	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
1	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

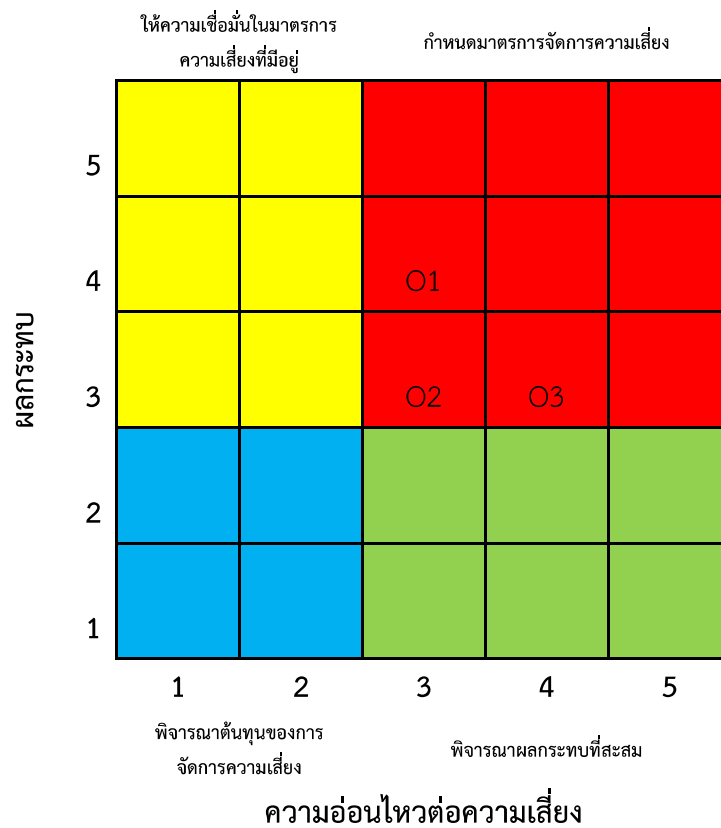
ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
4	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 สัปดาห์
3	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 เดือน
2	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3 - 6 เดือน
1	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน

2. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 06
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.การออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของเจ้าหน้าที่
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
4	4	$4 \times 4 = 16$	3	2	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายเนื่องจากเครือข่ายมีความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมาย
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :
จำนวนเครือข่ายที่ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานราชการ
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
 1. ประสานงานกับเครือข่ายที่ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานราชการก่อนออกปฏิบัติหน้าที่
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 06
2. รหัสความเสี่ยง : 03
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง
4. ชื่อความเสี่ยง : 3.กลุ่มเป้าหมายไม่ยอมเข้าร่วมโครงการ
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
3	3	$3 \times 3 = 9$	3	3	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปรับทัศนคติเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

การใช้กิจกรรมที่หลากหลายให้สอดคล้องตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 06
2. รหัสความเสี่ยง : 04
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง
4. ชื่อความเสี่ยง : 4.ความเข้าใจและทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
3	3	$3 \times 3 = 9$	4	4	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

ประชาสัมพันธ์และปรับทัศนคติให้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญในการให้โอกาสเด็กและเยาวชนนอกระบบได้เริ่มต้นชีวิตใหม่

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้รับการยอมรับและความเข้าใจจากคนในสังคมมากขึ้น

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 07
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานศูนย์บริการสาธารณสุข
4. ชื่อความเสี่ยง : การบริหารจัดการด้านกำลังคนในศูนย์บริการสาธารณสุข
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริการสาธารณสุข
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 1. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ้างรายวัน รายเดือน ขาดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและความทุ่มเทให้องค์กร
 2. ขาดการจัดทำกลยุทธ์ / สื่อสารแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน
 3. ไม่มีการประชุมประจำเดือนของฝ่าย
9. ผลกระทบ :
 1. ประชาชนเสียโอกาสในการรับบริการสุขภาพตามมาตรฐาน เช่น แพทย์แผนไทย / กายภาพบำบัด / ทันตสาธารณสุข
 2. สูญเสียบุคลากรที่มีความชำนาญงานออกจากระบบ
 3. เสี่ยงต่อการปฏิบัติงานผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบ / กฎหมาย เช่น ไม่มีบุคลากรด้านการเงินการบัญชี ซึ่งเป็นข้าราชการในฝ่าย ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็นต้น
 4. เสี่ยงต่อการทำผิดวินัยและขาดความรัก ความสามัคคีในองค์กร
 5. ทีมสหสาขาวิชาชีพไม่ทราบบทบาทการทำงานในท้องถิ่น และระเบียบของท้องถิ่น

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานศูนย์บริการสาธารณสุข

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
O1	การบริหารจัดการด้านกำลังคนในศูนย์บริการสาธารณสุข	4	5	4X5=20	4	5	กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง

2. เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

ด้านผลกระทบความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 80.01
4	สูง	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 60.01 ถึงร้อยละ 80.00
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 40.01 ถึงร้อยละ 60.00
2	ต่ำ	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 20.01 ถึงร้อยละ 40.00
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่า ร้อยละ 20.00

ด้านโอกาสเกิดความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 80.01 % ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก 6 เดือน
4	สูง	โอกาสเกิด 60.01 - 80% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิด 40.01 - 60% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 2 ปี
2	น้อย	โอกาสเกิด 20.01 - 40% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 3 ปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดไม่เกิน 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 5 ปี

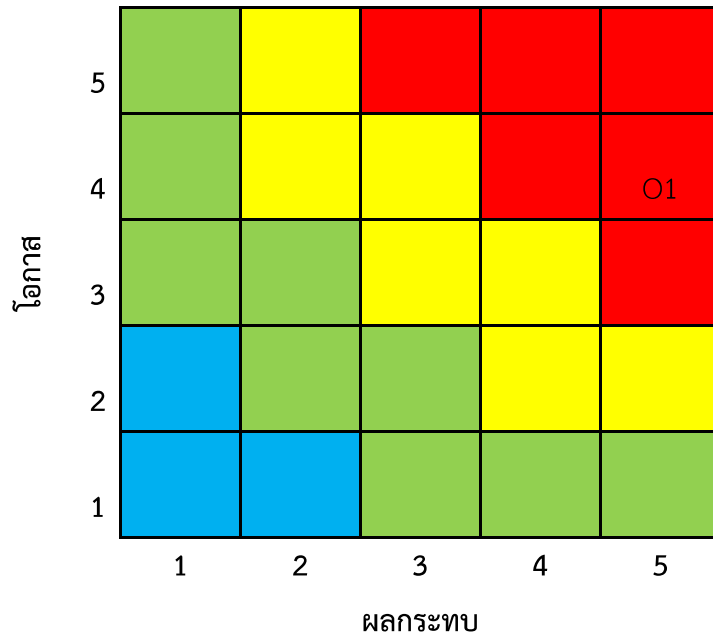
ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
4	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำมีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
3	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลางมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
2	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
1	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

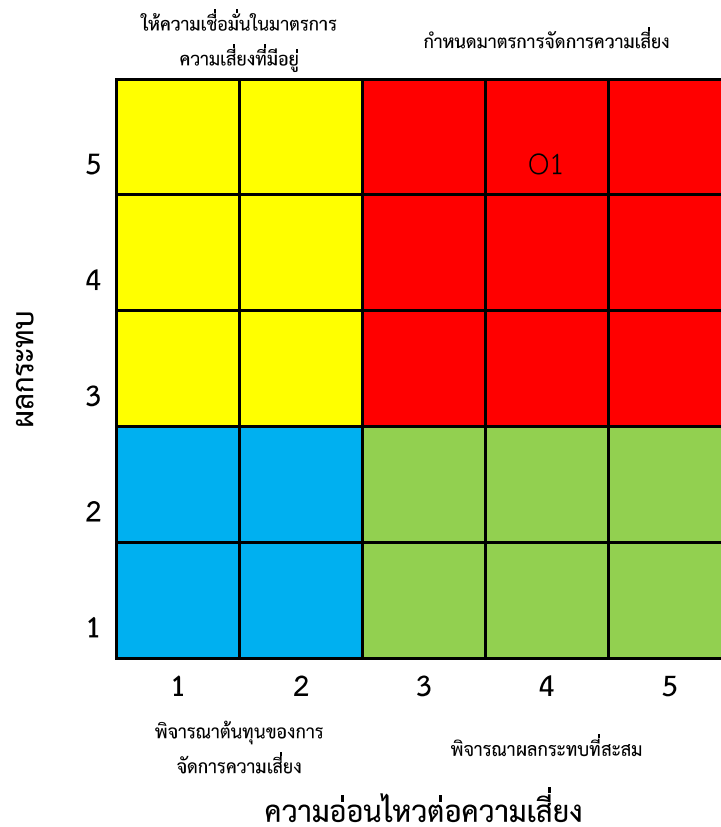
ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
4	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 สัปดาห์
3	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 เดือน
2	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3 - 6 เดือน
1	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน

3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



4. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 07
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานศูนย์บริการสาธารณสุข
4. ชื่อความเสี่ยง : การบริหารจัดการด้านกำลังคนในศูนย์บริการสาธารณสุข
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
4	5	4 X 5 =20	4	5	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

1. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังงานศูนย์บริการสาธารณสุข
2. จัดทำกลยุทธ์การบริการสู่ความเป็นเลิศอย่างมีส่วนร่วม
3. ส่งเสริมให้ได้รับคำตอบแทนการปฏิบัติงานเชิงรุกนอกหน่วยบริการ
4. จัดให้มีการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ และนโยบายองค์กรให้บุคลากรในฝ่าย
5. ขอรับการประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

1. สัดส่วนบุคลากรที่เป็นพนักงานเทศบาลกับการจ้างรายเดือน / รายวัน
2. การมีกลยุทธ์การบริการสู่ความเป็นเลิศของฝ่ายบริการสาธารณสุข
3. จำนวนครั้งการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ / นโยบายองค์กร
4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
5. ผลการประเมินของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

1. สัดส่วนบุคลากรที่มีอยู่จริงเมื่อเทียบกับมาตรฐาน
2. สัดส่วนของบุคลากรที่เป็นพนักงานเทศบาลและที่เป็นพนักงานจ้างรายเดือน / รายวัน
3. รายงานการประชุมประจำเดือน / การประชุมถอดบทเรียน / ถ่ายทอดองค์ความรู้
4. การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 08
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : การจัดการสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : สุนัขจรจัดมีจำนวนเพิ่มขึ้น
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 1. ไม่มีระบบควบคุมทะเบียนสุนัข
 2. มีคนคอยให้อาหารสุนัขในที่และทางสาธารณะ
 3. การคุมกำเนิดสุนัขจรจัดไม่ทั่วถึง
 4. หน่วยจับสุนัขไม่พร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์
 5. ไม่มีสถานที่พักพิงสุนัขจรจัด
9. ผลกระทบ :
 1. ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่พื้นที่ที่สุนัขจรจัดอยู่อาศัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 2. สุนัขก่อเหตุรำคาญ
 3. ทัศนยะจากต่อความสกปรก
 4. ทำร้าย กัดคน

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 09
2. รหัสความเสี่ยง : F1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.งบประมาณโดนตัดลด
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสวัสดิการสังคม
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 1. ความสำคัญในการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนงบประมาณ
 2. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบาย
 3. การบริหารแผนงานไม่เป็นไปตามแผนมีการปรับเปลี่ยนตลอด
9. ผลกระทบ :
 1. ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานน้อยหรืออาจทำให้ไม่ได้รับงบประมาณจนทำให้โครงการไม่บรรลุ
 2. คนในชุมชนไม่ให้ความสำคัญมีคนเข้าร่วมน้อยและเสนอโครงการซึ่งอาจไม่ตรงตามความต้องการของคนในชุมชน
 3. ชุมชนได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงหรืออาจต้องรอในปีถัดๆไป

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 09
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.การเกิดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสวัสดิการสังคม
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคติดต่อที่แพร่ระบาด
9. ผลกระทบ :

ทำให้การดำเนินงานไม่สามารถดำเนินการได้ หรือเป็นไปด้วยความยากลำบาก

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 09
2. รหัสความเสี่ยง : O2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน
4. ชื่อความเสี่ยง : 3.การประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการไม่ทั่วถึง
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสวัสดิการสังคม
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 1. เวลาของคนในชุมชนที่จะเข้าร่วมในโครงการไม่ตรงกัน รวมถึงพื้นที่ในการดำเนินการกว้างทำให้ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการได้ไม่ทั่วถึง
 2. อุปกรณ์เครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ในชุมชนชำรุดไม่สามารถใช้งานได้
 3. ประชาชนในพื้นที่ไม่มีเวลาเข้าร่วมโครงการเพราะต้องทำมาหากิน
9. ผลกระทบ :

โครงการไม่ตอบสนองความต้องการของชุมชน หรืออาจไม่ตรงจุด

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 09
2. รหัสความเสี่ยง : R1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน
4. ชื่อความเสี่ยง : 4.ไม่สามารถดำเนินการตามแผนชุมชนตามที่กำหนด
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสวัสดิการสังคม
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 1. โครงการปีที่แล้วยังไม่ได้รับการตอบสนองและความเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองท้องถิ่น
 2. ความไม่เข้าใจของชุมชนในการดำเนินงานเป็นไปตามระบบของราชการ
 3. การตอบสนองโครงการล่าช้า
9. ผลกระทบ :

ประชาชนในชุมชนไม่ให้ความเชื่อถือว่า จะได้รับการตอบสนองจากการทำแผนงาน

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสวัสดิการสังคม

รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหวต่อความ เสี่ยง	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
F1	งบประมาณโดนตัดลด	2	3	$2 \times 3 = 6$	4	4	กำหนดมาตรการจัดการความ เสี่ยง
O1	การเกิดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัส โคโรน่า - 2019	4	4	$4 \times 4 = 8$	4	4	กำหนดมาตรการจัดการความ เสี่ยง
O2	การประชาสัมพันธ์การดำเนินการ โครงการไม่ทั่วถึง	2	3	$2 \times 3 = 6$	3	3	ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการ ความเสี่ยงที่มีอยู่
R1	ไม่สามารถดำเนินการตามแผนชุมชน ตามที่กำหนด	3	3	$3 \times 3 = 9$	3	2	ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการ ความเสี่ยงที่มีอยู่

2. เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

ด้านผลกระทบความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	มีส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูงมาก
4	สูง	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูง
3	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ปานกลาง
2	ต่ำ	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อย
1	ต่ำมาก	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อยที่สุด

ด้านโอกาสเกิดความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 80.01 % ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก 6 เดือน
4	สูง	โอกาสเกิด 60.01 - 80% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิด 40.01 - 60% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 2 ปี
2	น้อย	โอกาสเกิด 20.01 - 40% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 3 ปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดไม่เกิน 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 5 ปี

ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
4	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำมีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
3	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลางมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
2	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
1	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
4	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 สัปดาห์
3	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 เดือน
2	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3 - 6 เดือน
1	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน

3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

โอกาส	5					
	4			O1		
	3			R1		
	2			S1,O2		
	1					
		1	2	3	4	5
		ผลกระทบ				

4. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

		ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการ ความเสี่ยงที่มีอยู่		กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง		
ผลกระทบ	5					
	4				O1	
	3			O2,R1	F1	
	2					
	1					
		1	2	3	4	5
		พิจารณาต้นทุนของการจัดการ ความเสี่ยง		พิจารณาผลกระทบที่สะสม		
		ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง				

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 09
2. รหัสความเสี่ยง : F1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.งบประมาณโดนตัดลด
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการเงิน
6. เจ้าของความเสี่ยง : สำนักสวัสดิการสังคม
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
2	3	$2 \times 3 = 6$	4	4	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรตามงบประมาณจริง
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :
จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
 1. ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
 2. ศึกษาและจัดทำรายละเอียดให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
 3. รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดการดำเนินโครงการ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 09
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.การเกิดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : สำนักสวัสดิการสังคม
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
4	4	4x4=8	4	4	ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการกิจกรรมที่มีความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

ยกเลิกการจัดกิจกรรมเมื่อมีความเสี่ยงสูง หากมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการควรกำหนดกำหนดมาตรการในการป้องกันโรค

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

สถิติจำนวนของผู้ติดเชื้อโรคระบาดร้ายแรง

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

ติดตามข่าวสาร การระบาดของโรคเป็นประจำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 09
2. รหัสความเสี่ยง : 02
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 3.การประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการไม่ทั่วถึง
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : สำนักสวัสดิการสังคม
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
2	3	2x3=6	3	3	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการทราบ ผ่านทางประธานชุมชน หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาล และทำงานร่วมกับชุมชน

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

จำนวนผู้ร้องเรียนการไม่ได้รับข้อมูลการดำเนินโครงการ

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

ส่งเป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการกับทางประธานชุมชน รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 09
2. รหัสความเสี่ยง : R1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนคร
ขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 4.ไม่สามารถดำเนินการตามแผนชุมชนตามที่กำหนด
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ
6. เจ้าของความเสี่ยง : สำนักสวัสดิการสังคม
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
3	3	3x3=9	3	2	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการประชาชนในพื้นที่เข้าใจ และทราบถึง
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

ประชาชนที่ขอเข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

ตรวจสอบข้อมูลของผู้ร่วมโครงการว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ รายงานการดำเนินโครงการให้
ผู้บริหารทราบ

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 10
2. รหัสความเสี่ยง : F1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.งบประมาณโดนตัดลด
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสวัสดิการสังคม
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 1. การไม่เห็นความสำคัญของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในการจัดทำงานงบประมาณตามเทศบัญญัติ
 2. ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของเทศบาล
 3. รายได้ของเทศบาล
9. ผลกระทบ :
 1. อาจทำให้ไม่ได้รับงบประมาณจนได้ยกเลิกโครงการหรือได้รับงบประมาณในการดำเนินการน้อย
 2. กลุ่มเป้าหมายของโครงการได้รับความช่วยเหลือน้อย
 3. กลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึง

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 10
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.การเกิดโรคระบาด
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสวัสดิการสังคม
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

เกิดการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
9. ผลกระทบ :

ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก หรือไม่สามารถดำเนินการได้

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 10
2. รหัสความเสี่ยง : L1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
4. ชื่อความเสี่ยง : 3.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสวัสดิการสังคม
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

ความเปลี่ยนแปลงด้านระเบียบ/กฎหมาย รวมถึงความไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมายของผู้ปฏิบัติงาน
9. ผลกระทบ :

การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างครบถ้วน อาจทำให้ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 10
2. รหัสความเสี่ยง : O2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
4. ชื่อความเสี่ยง : 4.การประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการไม่ทั่วถึง
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสวัสดิการสังคม
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

ความไม่รอบคอบของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงพื้นที่ในการดำเนินงานกว้างทำให้ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการได้ไม่ทั่วถึง
9. ผลกระทบ :

กลุ่มเป้าหมายของการดำเนินโครงการเข้าร่วมไม่ทั่วถึง

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 10
2. รหัสความเสี่ยง : R1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
4. ชื่อความเสี่ยง : 5.ความไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสวัสดิการสังคม
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

ความไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์การดำเนินงานของบุคคลทั่วไป ทำให้กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายมาขอเข้าร่วมโครงการ และได้รับการปฏิเสธ
9. ผลกระทบ :

เกิดความขัดแย้งกันระหว่างประชาชนกับผู้ดำเนินโครงการ อาจทำให้ต้องผ่อนปรนหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการเพื่อลดความขัดแย้ง ทำให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสวัสดิการสังคม

รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหวต่อความ เสี่ยง	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
F1	1.งบประมาณโดนตัดลด	4	3	4x3=12	3	2	กำหนดมาตรการจัดการความ เสี่ยง
O1	2.การเกิดโรคระบาด	4	3	4x3=12	5	5	กำหนดมาตรการจัดการความ เสี่ยง
L1	3.การปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	4	3	4x3=12	1	1	ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการ ความเสี่ยงที่มีอยู่
O2	4.การประชาสัมพันธ์การค้าเงินการ โครงการไม่ทั่วถึง	4	3	4x3=12	1	1	ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการ ความเสี่ยงที่มีอยู่
R1	5.ความไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การเข้าร่วม โครงการ	4	3	4x3=12	1	1	ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการ ความเสี่ยงที่มีอยู่

2. เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

ด้านผลกระทบความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	มีส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูงมาก
4	สูง	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูง
3	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ปานกลาง
2	ต่ำ	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อย
1	ต่ำมาก	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อยที่สุด

ด้านโอกาสเกิดความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 80.01 % ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก 6 เดือน
4	สูง	โอกาสเกิด 60.01 - 80% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิด 40.01 - 60% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 2 ปี
2	น้อย	โอกาสเกิด 20.01 - 40% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 3 ปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดไม่เกิน 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 5 ปี

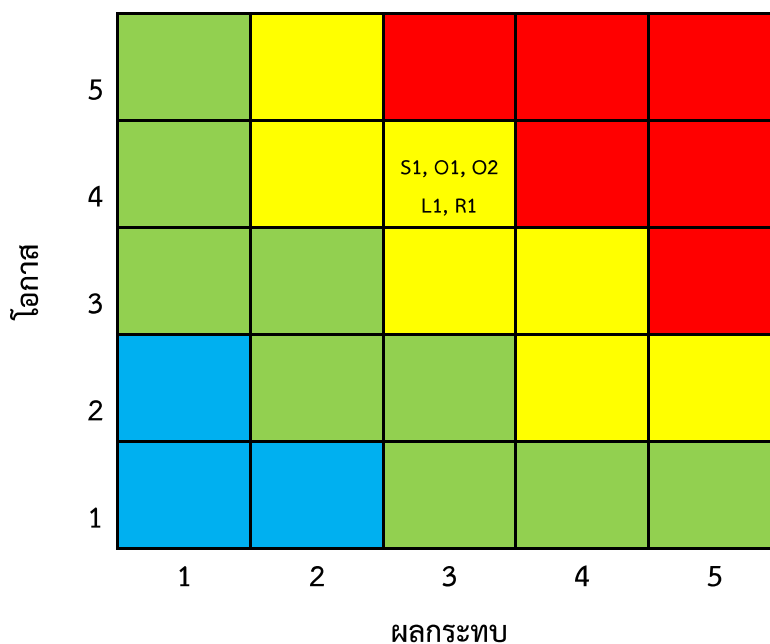
ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
4	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำมีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
3	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลางมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
2	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
1	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

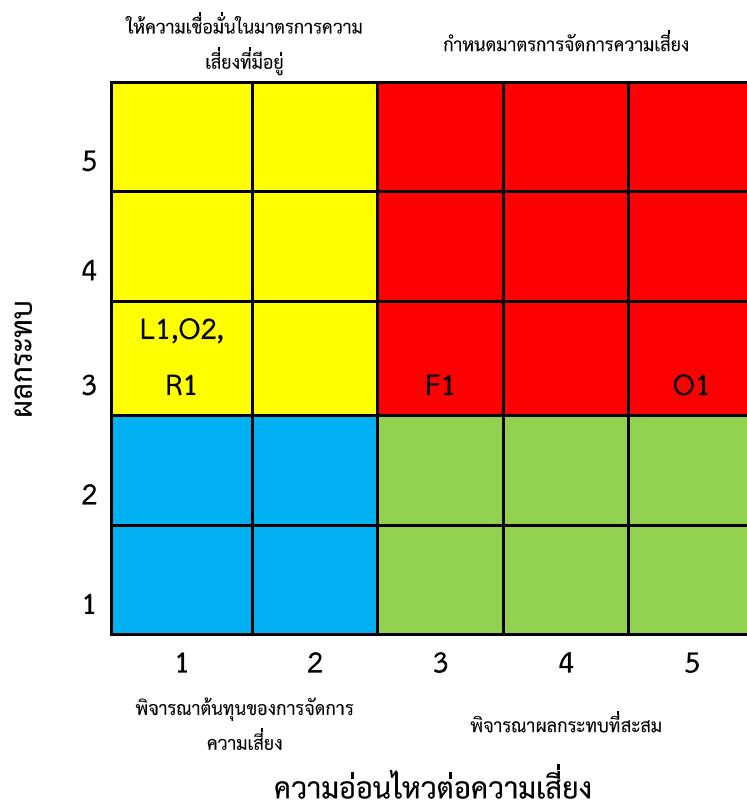
ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
4	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 สัปดาห์
3	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 เดือน
2	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3 - 6 เดือน
1	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน

3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



4. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 10
2. รหัสความเสี่ยง : F1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.งบประมาณโดนตัดลด
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
4	3	4X3=12	3	2	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรตามงบประมาณจริง
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :
จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
 1. ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
 2. ศึกษาและจัดทำรายละเอียดให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
 3. รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดการดำเนินโครงการ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 10
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.การเกิดโรคระบาด
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
4	3	4X3=12	5	5	ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการกิจกรรมที่มีความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

ยกเลิกการจัดกิจกรรมเมื่อมีความเสี่ยงสูง หากมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการควรกำหนดกำหนดมาตรการในการป้องกันโรค

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

สถิติจำนวนของผู้ติดเชื้อโรคระบาดร้ายแรง

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

ติดตามข่าวสาร การระบาดของโรคเป็นประจำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 10
2. รหัสความเสี่ยง : L1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
4. ชื่อความเสี่ยง : 3.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
4	3	4X3=12	1	1	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามระเบียบครบถ้วน
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบให้ครบถ้วน หากเกิดปัญหาให้ทำบันทึกแจ้ง
ผู้บริหารทราบ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 10
2. รหัสความเสี่ยง : O2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
4. ชื่อความเสี่ยง : 4.การประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการไม่ทั่วถึง
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
4	3	4X3=12	1	1	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการทราบ ผ่านทางประธานชุมชน หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาล และทำงานร่วมกับชุมชน

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

จำนวนผู้ร้องเรียนการไม่ได้รับข้อมูลการดำเนินโครงการ

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

ส่งเป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการกับทางประธานชุมชน รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 10
2. รหัสความเสี่ยง : R1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
4. ชื่อความเสี่ยง : 5.ความไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
4	3	4X3=12	1	1	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการประชาชนในพื้นที่เข้าใจ และทราบถึงกลุ่มเป้าหมายของโครงการ

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

ประชาชนที่ขอเข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

ตรวจสอบข้อมูลของผู้ร่วมโครงการว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ รายงานการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 11
2. รหัสความเสี่ยง : S1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง ถนนเลียบบึงทุ่งสร้าง (ช่วงจากแยกตัดถนน
ชาตะผดุงถึงแยกตัดถนนทางเข้าบึงทุ่งสร้าง)
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.การกำหนดห้วงเวลาในการก่อสร้างในแผนที่ไม่สามารถดำเนินการได้
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักช่าง
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
9. ผลกระทบ :
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 11
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง ถนนเลียบบึงทุ่งสร้าง (ช่วงจากแยกตัดถนน
ชาตะผดุงถึงแยกตัดถนนทางเข้าบึงทุ่งสร้าง)
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักช่าง
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด / สภาพอากาศในการดำเนินงาน
9. ผลกระทบ :
ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 11
2. รหัสความเสี่ยง : L1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง ถนนเลียบบึงทุ่งสร้าง (ช่วงจากแยกตัดถนน
ชาตะผดุงถึงแยกตัดถนนทางเข้าบึงทุ่งสร้าง)
4. ชื่อความเสี่ยง : 3.ข้อกฎหมายและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักช่าง
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
9. ผลกระทบ :

การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการ

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง ถนนเลียบบึงทุ่งสร้าง (ช่วงจากแยกตัดถนนชาตะผดุงถึงแยกตัดถนนทางเข้าบึงทุ่งสร้าง)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักช่าง

แบบ RM 2

รหัส ความ เสี่ยง	ข้อความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหวต่อความ เสี่ยง	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
S1	การกำหนดห้วงเวลาในการก่อสร้างใน แผนที่ไม่สามารถดำเนินการได้	2	2	2 X 2=4	2	2	พิจารณาต้นทุนของการจัดการ ความเสี่ยง
O1	ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า ไม่ตรงตาม เวลาที่กำหนด	3	3	3X3 =9	2	1	ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการความ เสี่ยงที่มีอยู่
L1	ข้อกำหนดและข้อระเบียบที่ เปลี่ยนแปลง	2	2	2 X 2=4	2	1	พิจารณาต้นทุนของการจัดการ ความเสี่ยง

2. เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

ด้านผลกระทบความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	มีส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูงมาก
4	สูง	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูง
3	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ปานกลาง
2	ต่ำ	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อย
1	ต่ำมาก	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อยที่สุด

ด้านโอกาสเกิดความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 80.01 % ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก 6 เดือน
4	สูง	โอกาสเกิด 60.01 - 80% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิด 40.01 - 60% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 2 ปี
2	น้อย	โอกาสเกิด 20.01 - 40% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 3 ปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดไม่เกิน 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 5 ปี

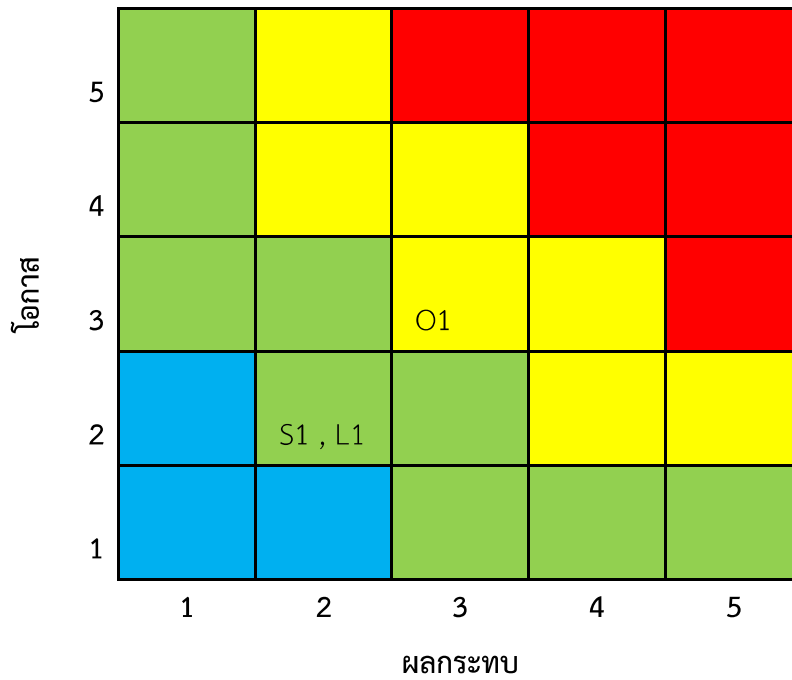
ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
4	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำมีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
3	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลางมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
2	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
1	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

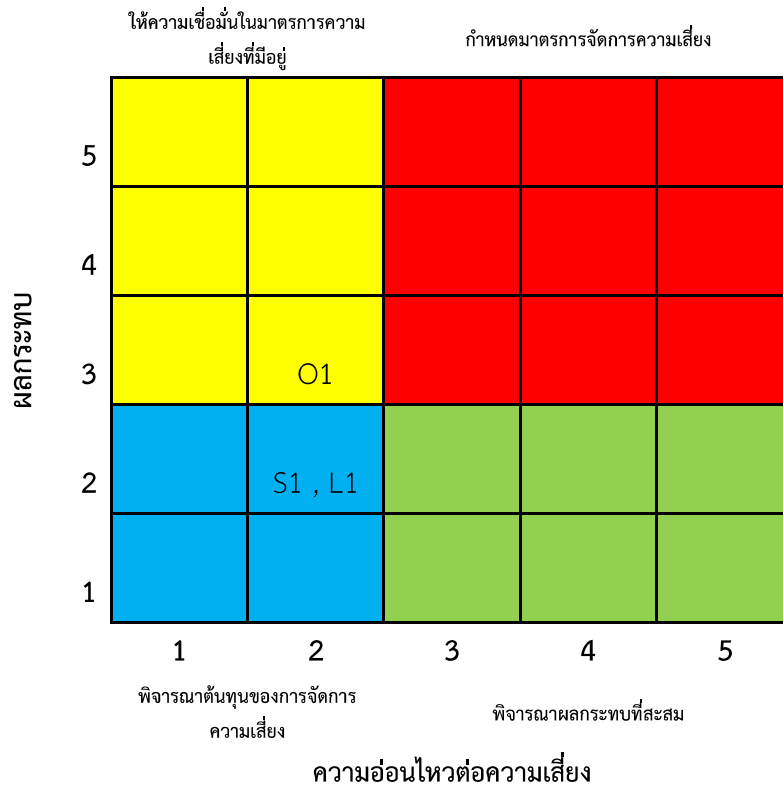
ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
4	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 สัปดาห์
3	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 เดือน
2	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3 - 6 เดือน
1	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน

3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



4. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 11
2. รหัสความเสี่ยง : S1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง ถนนเลียบบึงทุ่งสร้าง (ช่วงจากแยกตัดถนน
ชาตะผดุงถึงแยกตัดถนนทางเข้าบึงทุ่งสร้าง)
4. ชื่อความเสี่ยง : การกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างในแผนที่ไม่สามารถดำเนินการได้
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักช่าง
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
2	2	$2 \times 2 = 4$	2	2	การลดโอกาสของความ เสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :
จำนวนโครงการทั้งหมดของหน่วยงานที่วางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและปฏิทินการทำงาน แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 11
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง ถนนเลียบบึงทุ่งสร้าง (ช่วงจากแยกตัดถนน
ชาตะผดุงถึงแยกตัดถนนทางเข้าบึงทุ่งสร้าง)
4. ชื่อความเสี่ยง : ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักช่าง
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
3	3	$3 \times 3 = 9$	2	1	ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ ดำเนินงานในกิจกรรมที่มี ความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :
งานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
กำกับติดตามงานก่อสร้างทุกวัน ให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนอย่างใกล้ชิด และทำแบบรายงานควบคุม
การก่อสร้าง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 11
2. รหัสความเสี่ยง : L1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง ถนนเลียบบึงทุ่งสร้าง (ช่วงจากแยกตัดถนน
ชาตะผดุงถึงแยกตัดถนนทางเข้าบึงทุ่งสร้าง)
4. ชื่อความเสี่ยง : 3. ข้อกำหนดและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักช่าง
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
2	2	$2 \times 2 = 4$	2	1	การยอมรับความเสี่ยงโดย ไม่ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

ติดตามข้อกำหนด ข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และทำบันทึกแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการ
อย่างเคร่งครัดรอบคอบตามระเบียบ

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

จำนวนข้อกำหนดหรือข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ได้ประกาศใช้

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

ตรวจสอบประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและข้อระเบียบ

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 12
2. รหัสความเสี่ยง : S1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบบึงแก่นนคร
4. ชื่อความเสี่ยง : 1. ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักช่าง
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 - การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
9. ผลกระทบ :
 - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 12
2. รหัสความเสี่ยง : F1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบบึงแก่นนคร
4. ชื่อความเสี่ยง : 2. การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักช่าง
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 - ประกาศประมาณรายจ่ายโครงการล่าช้า
9. ผลกระทบ :
 - การดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการหรือไม่สามารถดำเนินการโครงการได้

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 12
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบบึงแก่นนคร
4. ชื่อความเสี่ยง : 3. ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักช่าง
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
ผู้รับจ้างทำงาน
9. ผลกระทบ :
การดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามแผน

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 12
2. รหัสความเสี่ยง : L1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบบึงแก่นนคร
4. ชื่อความเสี่ยง : 4. ข้อกำหนดและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักช่าง
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

การออกข้อกำหนดและข้อระเบียบใหม่ในการปฏิบัติงาน
9. ผลกระทบ :

การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการ

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM 2

1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบบึงแก่นนคร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักช่าง

รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหวต่อความ เสี่ยง	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
S1	1. ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ตามหัว เวลายื่นแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	2	2	2x2=4	2	2	พิจารณาต้นทุนของการจัดการ ความเสี่ยง
F1	2. การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	2	2	2x2=4	2	1	พิจารณาต้นทุนของการจัดการ ความเสี่ยง
O1	3. ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้ว เสร็จตามกำหนด	3	3	3x3=9	2	1	กำหนดมาตรการจัดการความ เสี่ยง
L1	4. ข้อกฎหมายและข้อระเบียบที่ เปลี่ยนแปลง	2	2	2x2=4	2	1	พิจารณาต้นทุนของการจัดการ ความเสี่ยง

2. เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

ด้านผลกระทบความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	มีส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูงมาก
4	สูง	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูง
3	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ปานกลาง
2	ต่ำ	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อย
1	ต่ำมาก	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อยที่สุด

ด้านโอกาสเกิดความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 80.01 % ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก 6 เดือน
4	สูง	โอกาสเกิด 60.01 - 80% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิด 40.01 - 60% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 2 ปี
2	น้อย	โอกาสเกิด 20.01 - 40% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 3 ปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดไม่เกิน 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 5 ปี

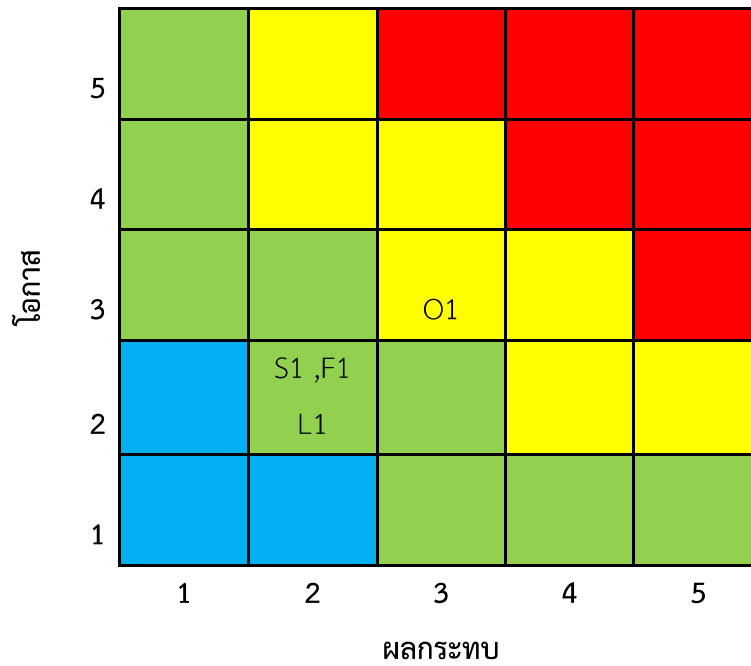
ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
4	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำมีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
3	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลางมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
2	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
1	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

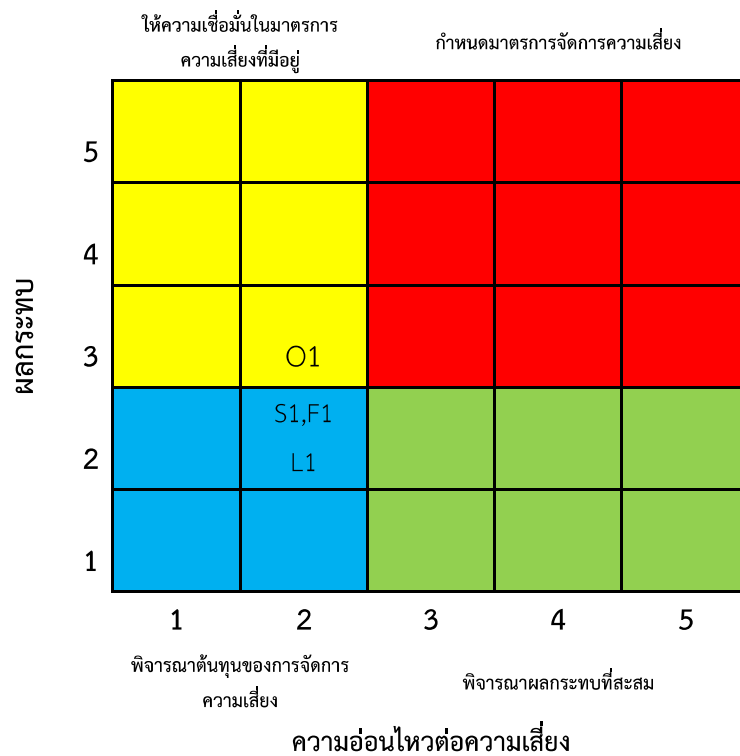
ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
4	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 สัปดาห์
3	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 เดือน
2	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3 - 6 เดือน
1	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน

3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



4. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 12
2. รหัสความเสี่ยง : S1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบบึงแก่นนคร
4. ชื่อความเสี่ยง : 1. ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักช่าง
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
2	2	$2 \times 2 = 4$	2	2	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
มีมาตรการติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :
จำนวนโครงการทั้งหมดของหน่วยงานที่วางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและปฏิทินการทำงาน แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 12
2. รหัสความเสี่ยง : F1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบบึงแก่นนคร
4. ชื่อความเสี่ยง : 2. การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักช่าง
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
2	2	$2 \times 2 = 4$	2	1	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรตามงบประมาณจริง
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :
จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ดำเนินการ
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
ศึกษาและจัดทำรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 12
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบบึงแก่นนคร
4. ชื่อความเสี่ยง : 3. ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักช่าง
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
3	3	$3 \times 3 = 9$	2	1	ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
มีแผนตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :
งานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
กำกับติดตามงานก่อสร้างทุกวัน ให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนอย่างใกล้ชิด และทำแบบรายงานควบคุมการก่อสร้าง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 12
2. รหัสความเสี่ยง : L1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบบึงแก่นนคร
4. ชื่อความเสี่ยง : 4. ข้อกำหนดและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักช่าง
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
2	2	$2 \times 2 = 4$	2	1	การยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
ทำบันทึกแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบ
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :
จำนวนข้อกำหนดหรือข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ได้ประกาศใช้
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
ตรวจสอบประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและข้อระเบียบ

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 13
2. รหัสความเสี่ยง : T1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : การใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต
4. ชื่อความเสี่ยง : การใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 1. ไฟไหม้สายสัญญาณ ทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้หลายพื้นที่ของผู้ให้บริการ
 2. อุปกรณ์ของผู้ให้บริการชำรุดเสียหาย
9. ผลกระทบ :

ระบบอินเทอร์เน็ตล่ม ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นไม่สามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหวต่อความ เสี่ยง	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
T1	การให้บริการอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ	1	4	1X4=4	3	5	กำหนดมาตรการจัดการ ความเสี่ยง

2. เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

ด้านผลกระทบความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 80.01
4	สูง	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 60.01 ถึงร้อยละ 80.00
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 40.01 ถึงร้อยละ 60.00
2	ต่ำ	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 20.01 ถึงร้อยละ 40.00
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่า ร้อยละ 20.00

ด้านโอกาสเกิดความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 80.01 % ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก 6 เดือน
4	สูง	โอกาสเกิด 60.01 - 80% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิด 40.01 - 60% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 2 ปี
2	น้อย	โอกาสเกิด 20.01 - 40% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 3 ปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดไม่เกิน 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 5 ปี

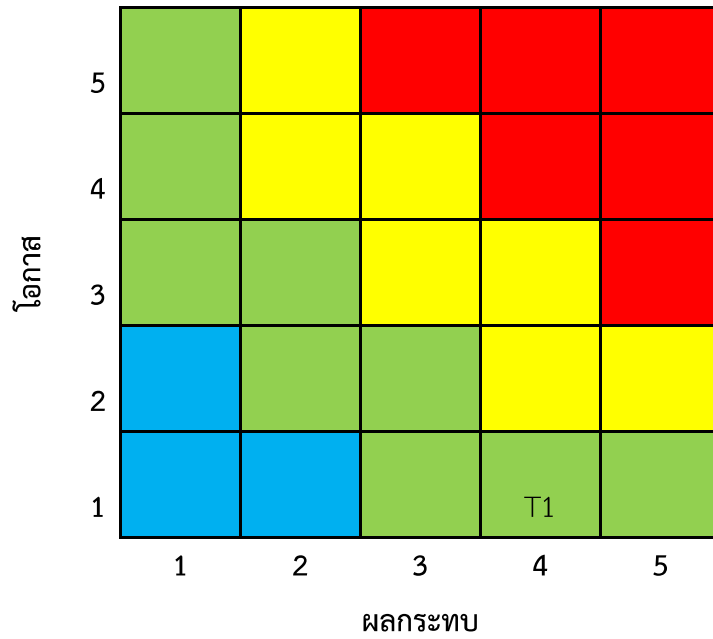
ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
4	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำมีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
3	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลางมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
2	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
1	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

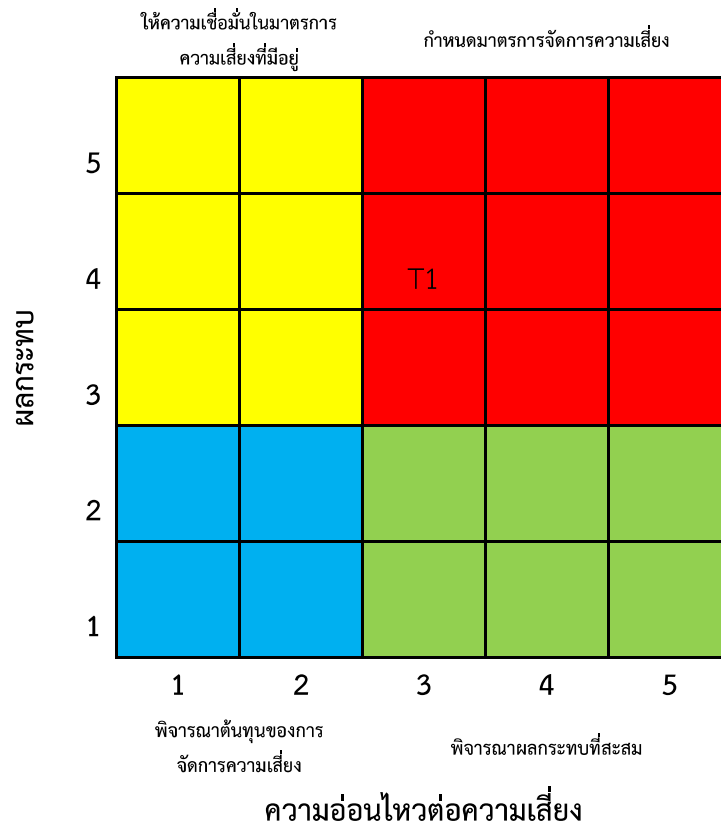
ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
4	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 สัปดาห์
3	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 เดือน
2	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3 - 6 เดือน
1	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน

3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



4. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 13
2. รหัสความเสี่ยง : T1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : การใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต
4. ชื่อความเสี่ยง : การใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านเทคโนโลยี
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
1	4	1X4=4	3	5	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

1. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WiFi) ทดแทนระบบอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายสัญญาณ

2. ทุกสำนัก/กอง จัดทำ Wireless USB Adapter ครบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

ร้อยละ 100 ของผู้รับบริการอินเทอร์เน็ต สามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายทดแทน

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

1. มีจัดซื้อจัดจ้างระบบอินเทอร์เน็ต WiFi
2. มีการจัดซื้อจัดจ้าง Wireless USB Adapter

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 14
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 1. ขาดความรู้ความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ
 2. สำนัก/กอง ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผล
9. ผลกระทบ :
 1. ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และไม่สามารถวัดได้
 2. การส่งรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ล่าช้า

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 14
2. รหัสความเสี่ยง : O2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

การนัดหมายประชุมคณะกรรมการ
9. ผลกระทบ :

คณะกรรมการติดภารกิจ และในวันประชุมมักจะไม่ครบองค์ประชุม

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 14
2. รหัสความเสี่ยง : L1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 3.การออกระเบียบฯ และหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

การออกระเบียบฯ และหนังสือสั่งการเพิ่มเติมของกรมส่งเสริมฯ
9. ผลกระทบ :

ทำให้กระบวนการติดตามฯ มีความยุ่งยากซับซ้อนเพิ่มขึ้น

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหวต่อความ เสี่ยง	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
O1	1.กระบวนการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	2	2	2 X 2 =4	2	1	กำหนดมาตรการจัดการความ เสี่ยง
O2	2.การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ	2	2	2 X 2 =4	2	1	ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการความ เสี่ยงที่มีอยู่
L1	3.การออกระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ของกรมส่งเสริมฯ	4	4	4 X 4 =16	4	5	ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการความ เสี่ยงที่มีอยู่

2. เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

ด้านผลกระทบความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 80.01
4	สูง	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 60.01 ถึงร้อยละ 80.00
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 40.01 ถึงร้อยละ 60.00
2	ต่ำ	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 20.01 ถึงร้อยละ 40.00
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่า ร้อยละ 20.00 หรือ

ด้านโอกาสเกิดความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 80.01 % ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก 6 เดือน
4	สูง	โอกาสเกิด 60.01 - 80% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิด 40.01 - 60% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 2 ปี
2	น้อย	โอกาสเกิด 20.01 - 40% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 3 ปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดไม่เกิน 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 5 ปี

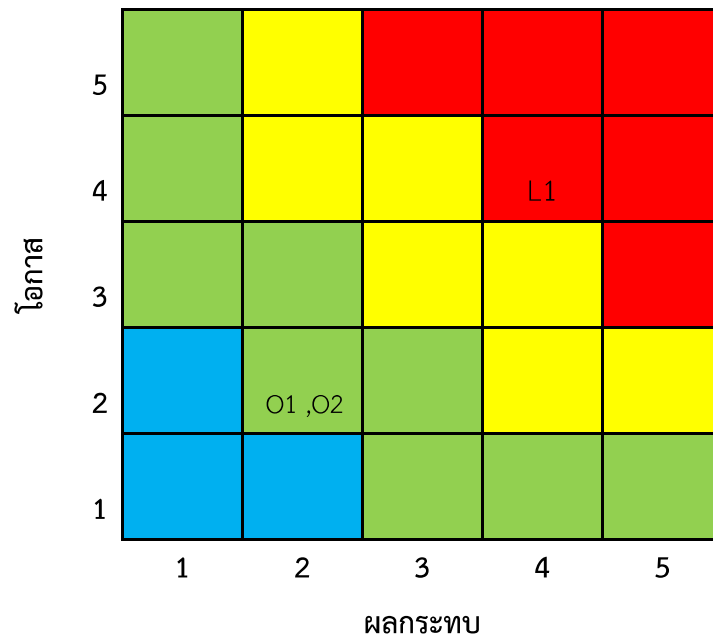
ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
4	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำมีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
3	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลางมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
2	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
1	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

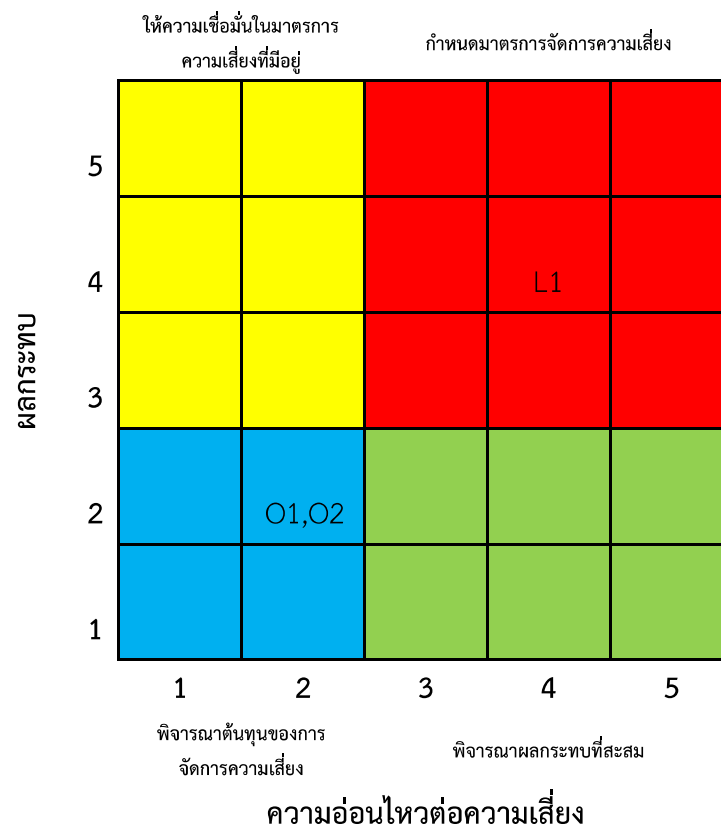
ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
4	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 สัปดาห์
3	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 เดือน
2	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3 - 6 เดือน
1	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน

2. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 14
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
2	2	$2 \times 2 = 4$	2	1	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
 - 1.ให้ความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการ
 - 2.มีการประสานงานกันให้มากขึ้นระหว่างผู้บริหารสำนัก/กอง
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :
 - 1.โครงการมีการกำหนดตัวชี้วัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสามารถวัดได้
 - 2.การส่งรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
 - 1.ข้อมูลโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล
 - 2.มีการประชุมรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ภายในเดือนตุลาคม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 14
2. รหัสความเสี่ยง : O2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
2	2	$2 \times 2 = 4$	2	1	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
ผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :
มีคณะกรรมการที่ให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
จำนวนครั้งที่การประชุมมีความสม่ำเสมอ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 14
2. รหัสความเสี่ยง : L2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 3.การออกระเบียบฯ และหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
4	4	$4 \times 4 = 16$	4	5	การยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

ผู้รับผิดชอบต้องเพิ่มพูนความรู้และติดตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น เป็นตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น เป็นตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 15
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.งานตรวจสอบข้อมูลวันลาผิดพลาด
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 - การกรอกข้อมูลในใบลาผิดพลาด การส่งใบลาล่าช้า
9. ผลกระทบ :
 - การนำข้อมูลสรุปวันลาไปใช้ไม่ตรงกับความเป็นจริง

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 15
2. รหัสความเสี่ยง : L1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานควบคุมวันลาขาดทักษะและความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. ผลกระทบ :

การดำเนินการเกิดความล่าช้า เกิดข้อผิดพลาดในการให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM 2

1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหวต่อความ เสี่ยง	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
O1	1.งานตรวจสอบข้อมูลวันลาผิดพลาด	1	4	1X4=4	2	1	ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการ ความเสี่ยงที่มีอยู่
L1	2.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	2	3	2X3=6	2	1	ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการ ความเสี่ยงที่มีอยู่

2. เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

ด้านผลกระทบความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 80.01
4	สูง	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 60.01 ถึงร้อยละ 80.00
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 40.01 ถึงร้อยละ 60.00
2	ต่ำ	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 20.01 ถึงร้อยละ 40.00
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่า ร้อยละ 20.00 หรือ

ด้านโอกาสเกิดความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 80.01 % ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก 6 เดือน
4	สูง	โอกาสเกิด 60.01 - 80% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิด 40.01 - 60% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 2 ปี
2	น้อย	โอกาสเกิด 20.01 - 40% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 3 ปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดไม่เกิน 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 5 ปี

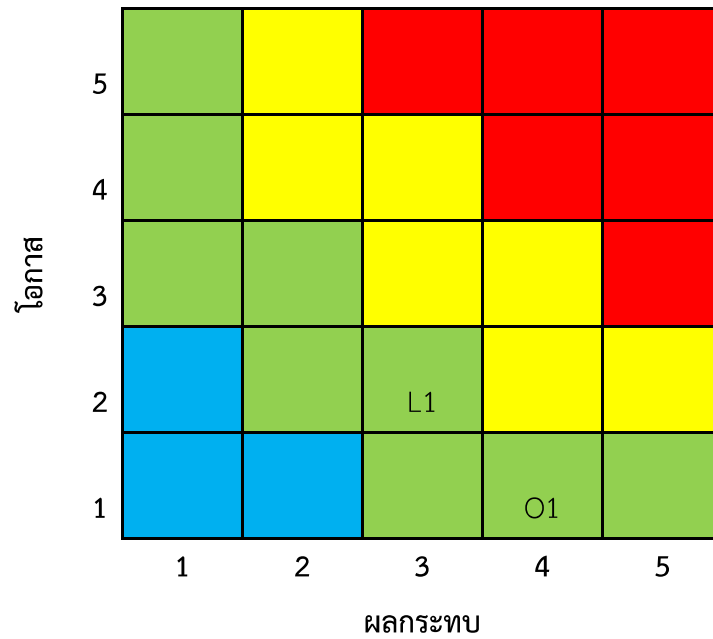
ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
4	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำมีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
3	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลางมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
2	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
1	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

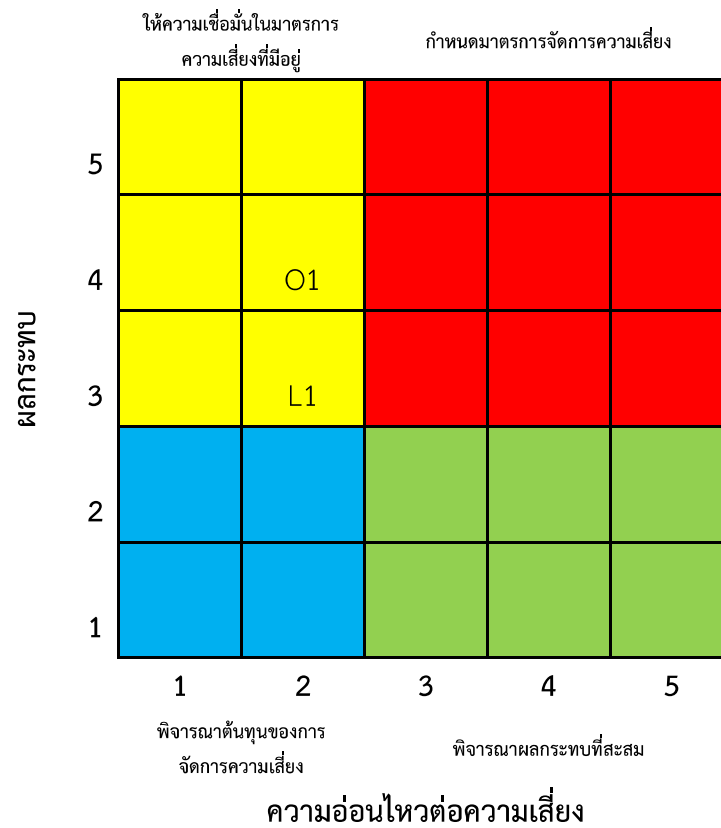
ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
4	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 สัปดาห์
3	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 เดือน
2	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3 - 6 เดือน
1	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน

2. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 15
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.งานตรวจสอบข้อมูลวันลาผิดพลาด
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
1	4	1X4=4	2	1	ลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
 1. ติดต่อผู้ยื่นใบลาโดยตรงในกรณีที่มีข้อมูลผิดปกติ
 2. ชักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเรื่องวันลาทุกสำนัก/กอง
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

ความถูกต้องของข้อมูลวันลา มีกระบวนการงานที่ถูกต้องชัดเจน
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล โดยจัดทำเป็นกระบวนการงานและคู่มือการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 15
2. รหัสความเสี่ยง : L1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
2	3	2X3=6	2	1	ลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
ผู้รับผิดชอบได้รับการเพิ่มพูนทักษะความรู้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :
ความความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล โดยจัดทำเป็นกระบวนงานและคู่มือการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 16
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานการจัดทำเงินเดือนครู
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.การประสานงานข้อมูล เงินเดือน ค่าจ้าง พนักงานครู ระหว่างหน่วยงาน
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 1. ข้าราชการมีรายการจ่ายหรือภาระหนี้หลายรายการ
 2. ขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูลมีหลายขั้นตอนและใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบนาน เนื่องจากต้องส่งข้อมูลรายการหักให้กับโรงเรียนเพื่อตรวจสอบยอดที่จะหักได้และส่งข้อมูลกลับมาที่กองการเจ้าหน้าที่
9. ผลกระทบ :
 1. เกิดความล่าช้าในการทำงาน
 2. เกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากมีขั้นตอนการประสานงานหลายด้าน

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 16
2. รหัสความเสี่ยง : O2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานการจัดทำเงินเดือนครู
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.การเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานทางการเงินบ่อยครั้ง
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 1. ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
 2. เจ้าหน้าที่มีการโอนย้าย หรือลาออกบ่อย
 3. ผู้จัดทำเงินเดือนของโรงเรียน ส่วนมากเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ
9. ผลกระทบ :
 1. ข้อมูลขาดความต่อเนื่อง
 2. บุคลากรยังไม่เข้าใจระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 16
2. รหัสความเสี่ยง : O3
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานการจัดทำเงินเดือนครู
4. ชื่อความเสี่ยง : 3. การจัดเก็บค่าใช้จ่ายของพนักงานครูไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในเอกสาร
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 1. มีรายละเอียดการหักค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
 2. เกิดความล่าช้าเนื่องจากพนักงานครูบางรายมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการหักค่าใช้จ่ายทุกเดือน
9. ผลกระทบ :
 1. ทำให้ภาพรวมการหักค่าใช้จ่าย นำส่งยอดเงินเกิดการล่าช้า
 2. เกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรายบุคคลทุกเดือน

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM 2

1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานการจัดทำเงินเดือนครู

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

รหัส ความ เสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหวต่อความ เสี่ยง	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง	ระดับความเสียหายตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
O1	1.การประสานงานข้อมูล เงินเดือน ค่าจ้าง พนักงานครู ระหว่างหน่วยงาน	4	4	4x4=16	3	4	กำหนดมาตรการจัดการความ เสี่ยง
O2	2.การเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานทางการเงิน บ่อยครั้ง	3	4	3X4=12	3	5	กำหนดมาตรการจัดการความ เสี่ยง
O3	3.การจัดเก็บค่าใช้จ่ายของพนักงานครูไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในเอกสาร	3	5	3X5=15	4	4	กำหนดมาตรการจัดการความ เสี่ยง

2. เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

ด้านผลกระทบความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 80.01
4	สูง	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 60.01 ถึงร้อยละ 80.00
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 40.01 ถึงร้อยละ 60.00
2	ต่ำ	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 20.01 ถึงร้อยละ 40.00
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่า ร้อยละ 20.00 หรือ

ด้านโอกาสเกิดความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 80.01 % ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก 6 เดือน
4	สูง	โอกาสเกิด 60.01 - 80% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิด 40.01 - 60% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 2 ปี
2	น้อย	โอกาสเกิด 20.01 - 40% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 3 ปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดไม่เกิน 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 5 ปี

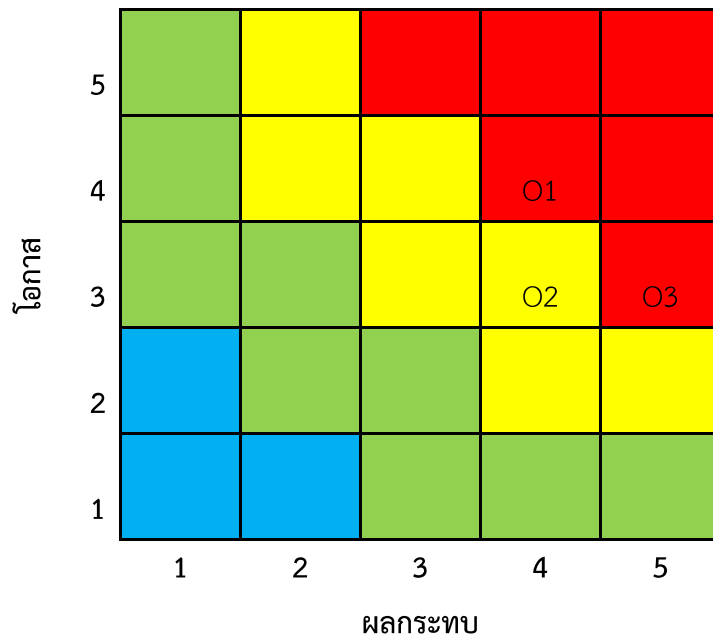
ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
4	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำมีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
3	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลางมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
2	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
1	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

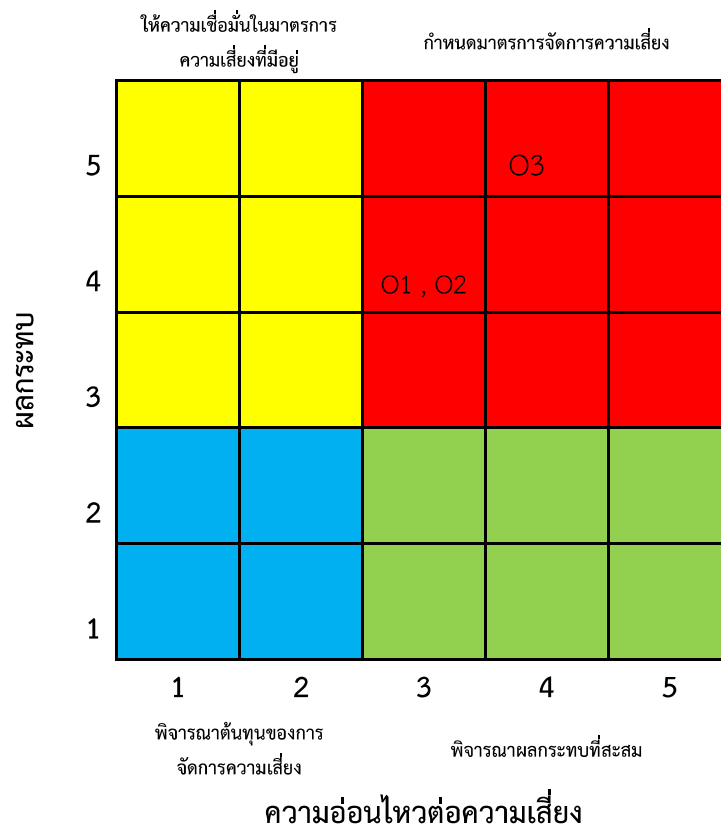
ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
4	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 สัปดาห์
3	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 เดือน
2	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3 - 6 เดือน
1	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน

2. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 16
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานการจัดทำเงินเดือนครู
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.การประสานงานข้อมูล เงินเดือน ค่าจ้าง พนักงานครู ระหว่างหน่วยงาน
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
4	4	16	3	4	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานทางการเงินเพื่ออธิบายประเภทรายการหักค่าใช้จ่าย

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางการเงินได้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และระบบการทำงาน ของรายการหักเงินเดือนพนักงานครูทั้งหมด

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

1. ประสานหน่วยงานภายในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อยืนยันเวลาการจัดอบรมหรือประชุมกิจกรรมที่แน่ชัด
2. รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามโครงการที่จัดอบรมหรือประชุม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 16
2. รหัสความเสี่ยง : O2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานการจัดทำเงินเดือนครู
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.การเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานทางการเงินบ่อยครั้ง
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
3	4	3X4=12	3	5	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

มีการติดต่อประสานงานผู้ปฏิบัติงานทางการเงินคนใหม่ทุกคนเพื่อแจ้งระเบียบ กฎหมาย ระบบการทำงานและรายการหักเงินเดือนพนักงานครู

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

จำนวนผู้ปฏิบัติงานทางการเงินคนใหม่สามารถเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ระบบการทำงานและรายการหักเงินเดือนพนักงานครู

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

ประสานงานผู้ปฏิบัติงานทางการเงินทางโทรศัพท์ ระบบLine เพื่อยืนยันรายการหักเงินเดือนพนักงานครูก่อนจัดทำฎีกา

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 16
2. รหัสความเสี่ยง : O3
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานการจัดทำเงินเดือนครู
4. ชื่อความเสี่ยง : 3.การจัดเก็บค่าใช้จ่ายของพนักงานครูไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในเอกสาร
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
3	5	$3 \times 5 = 12$	4	4	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
หักค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานครูตามใบแจ้งหนี้
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :
ร้อยละของจำนวนพนักงานครูได้รับการหักค่าใช้จ่ายเงินเดือนตามใบแจ้งหนี้จริง
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
ตรวจสอบและยืนยันค่าใช้จ่ายตามใบแจ้งหนี้ของพนักงานครูทุกคนก่อนจัดทำฎีกา

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานและการบริหารงานของเทศบาลนครขอนแก่นบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลองค์การที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. ให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในการดำเนินกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม และบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติการกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการกำกับดูแลที่ดี เพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

๓. ส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ รวมทั้งมีส่วนร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งรายงานสถานะความเสี่ยงที่สำคัญและผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่นได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

๕. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่นเป็นระยะเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่นที่อาจเปลี่ยนแปลงไปหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการทำงาน of เทศบาลนครขอนแก่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น



คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ๒๑๗๑๑ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดเทศบาล | รองประธานกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักคลัง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักช่าง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๑. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| อำนาจหน้าที่ | |
| ๑. กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น | |
| ๒. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น | |
| ๓. จัดทำรายงานและประเมินผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น | |
| ๔. พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น | |

โดยให้ปลัด...

โดยให้ปลัดเทศบาลกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อสนับสนุนการบริหารหน่วยงานของรัฐให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายธีระศักดิ์ ธิมายุพันธ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

