



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลพังโคน โทร. ๐ ๔๒๖๗๑ ๑๙๘๗ ต่อ ๑๐๕  
ที่ สน ๔๒๗๐๑/๑๔๕๗

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพังโคน

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลพังโคนได้  
จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด เทศบาลตำบลพังโคนใช้เป็นแนวทางการ  
ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภัยใน นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงรวบรวมภาระงานการติดตามและประเมินผล  
การบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลพังโคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานการติดตามและ  
ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มาเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบต่อไป (ตามเอกสารแนบ)

### ๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบตามข้อ ๒ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวริศรา อุประ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลพังโคน.....

(ลงชื่อ)

(นางเยาวภรณ์ วิเศษลาก)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลพังโคน.....

(ลงชื่อ)

(นางสุธิดา วงศ์ดิษฐ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลพังโคน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลพังโคน.....

(ลงชื่อ)

(นายกฤษฎา วงศ์กาฬสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพังโคน

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน  
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ตามแผนบริหารจัดการรับภัยธรรมชาติความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจด้านวัฒนธรรม : เพื่อให้การดำเนินงานด้านมีความสอดคล้องกับภารกิจการรับภัยธรรมชาติความเสี่ยง

ของเทศบาลตำบลพังโคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลพังโคน

กลยุทธ์/แผนงานโครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	รหัส วัฒนธรรม	ประมวล ความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความ เสี่ยงติดจากปัจจัย	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภัยในหรือภัย จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ได้ระบุว่า “ไม่มี”)		
					ภายนอก	ภายใน	ผลกระทบ	ผล	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
สำนักปลัด ໂນจักษ์	- จำนวนผู้ช้ำร่วมโครงการไม่สมควรน้อย ร่วมการฝึกอบรมให้ครบถ้วนเป้าหมาย ผู้ช้ำร่วมโครงการไม่สามารถดำเนินความรู้ ได้รับจากการฝึกอบรมไม่ปฏิบัติงานได้ อย่างทั่วจริง	- ดำเนินการ ปฏิบัติงาน	✓		๓	๔	สูง	๑๖	- สำรองกลุ่มน้ำป่าม้าให้กลับมาอยู่ชุมชนและ เพลิดเพลินกับส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการ - จัดการประชุมผู้นำองค์กรและราษฎร รายงานผลการปฏิบัติงานภายนอก ๑๐ วันนับ <sup>แต่ต้นเดือนกันยายน</sup>	
วัฒนธรรม	- ผู้ช้ำร่วมโครงการเดินทางไปใน ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ โดยให้มีการเตรียมตัวอย่างดี ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูง และการเดินทางที่ไม่ปลอดภัย <sup>อาจเกิดอุบัติเหตุทาง交通事故</sup> การให้บริการประชาชนที่ดี และการรับภาระภัยธรรมชาติที่สูง	- ดำเนินการ ปฏิบัติงาน			๓	๔	สูง	๑๖	- ประชานาถกับกองสองสาธารณสุขและ สังคมชุมชนเพื่อจัดเตรียมยานและเวชภัณฑ์ สำนักปลัดฯ ประจำบ้าน พื้นที่เดินทางที่ทำการ ดูแลดูแลอย่างดีและติดตามประเมินความเสี่ยง - ตรวจสอบสภาพรถและทดสอบการใช้งาน ก่อนเดินทาง พร้อมการจัดทำอุปกรณ์ดู	

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๑๔ | หน้า ๑๘

卷之三

ପ୍ରଦୟନ୍ତି

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองเพื่อพัฒนาหมู่บ้านและคุณภาพชีวิต

การก่อตัวนี้คือการที่มนุษย์ได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ : เพื่อให้การดำเนินงานตามศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า สำหรับมนุษย์และพันธุ์สัตว์ทั้งหลาย ที่มีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจ ที่จะนำพาสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้า

เป็นไปโดยประสมศิริราษฎร์ ภรรยาที่บ้านพักอยู่ในกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปโดยประสมศิริราษฎร์

សូមរាយពេជ្រការណ៍នៅលើការបង្កើតរឹងចាំខែកញ្ញា

กิตติมศักดิ์สุรนารีวัฒน์

ମୁଦ୍ରଣ ପାତା ଲାଗେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରଣ ପାତା ଲାଗେ

ପାଦକାରୀ ମହାନ୍ତିରାଜ୍ୟ ପାଦକାରୀ ମହାନ୍ତିରାଜ୍ୟ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ขอลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ

ການມະນຸຍາວັດທະນາທີ່ ແລະ ຖະແຫຼງການ ທີ່ ສໍາຄັນກັບພົນຖານ ເຊິ່ງມີການປະຕິບັດ

รหัส	ความเสี่ยงที่ เหตือปุ่ย	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผู้รับผิดชอบการจัดการ	ผลกระทบ/ หัวใจสำคัญ	มาตรการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน เอกสารความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่หล่ออุดมคุณภาพหลักทรัพย์		บัญชีและแนว ทางการแก้ไข	
							จัดการ	ควบคุม	โควิด	ผลกระทบ
R5	- จ น ว น ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย	- สำเร็จการซ่อมบำรุงโดยให้สักลายเมื่อ ช่วงและทดสอบเป็นที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ตามกำหนดเวลา	ดำเนินงานตามโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงาน สมรรถนะที่ดี แก้ไขปัญหา	ระยะเวลา ห้าเดือน	๗๐๐	ดำเนินงานตามโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงาน สมรรถนะที่ดี แก้ไขปัญหา	-	๓	๓	๓
R6	- จ น ว น ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย	- สำเร็จการซ่อมบำรุงโดยให้สักลายเมื่อ ช่วงและทดสอบเป็นที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ตามกำหนดเวลา	ดำเนินงานตามโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงาน สมรรถนะที่ดี แก้ไขปัญหา	ระยะเวลา ห้าเดือน	๒ วัน	ดำเนินงานตามโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงาน สมรรถนะที่ดี แก้ไขปัญหา	-	๓	๓	๓

## การระบุและจัดการความเสี่ยง

သုတေသနများမှာ အမြတ်ဆင့် ပေါ်လေသူများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။

ପ୍ରକାଶକ ମହିନେ

พุทธศาสนาทั่วไป : พุทธศาสนาที่เป็นรากฐานเมืองไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและมีความมั่นคง

หน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลพังโคน

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่
		รหัส	ประเภท ความเสี่ยง (SORC)	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	
สำนักปลัด กิจกรรม	การป้องกันและปรับ rutha sara rama กิจกรรม		✓	ดำเนินการ ปฏิบัติงาน		๖	๓	ปานกลาง
วัฒนธรรม	- การวางแผนและสถานงาน แหล่งการ เรียนความพร้อมส่วนบุคคลในการรับ ความเข้าใจและพัฒนาความสามารถที่ ไม่พึงพอ  - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยซึ่งไม่เพียงพอ เนื่องจากภาระหนักมากในช่วงเวลา น้ำ泛滥และการไฟฟ้าล้มลุก  - ขาดช่องโหว่ในการบริหารจัดการความ เสี่ยงและการป้องกันภัยธรรมชาติ							<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีผู้อุทธรณ์ความร่วมมือต้านการป้องกัน เหตุอุบัติภัยระหว่างการปฏิบัติงานส่วน ห้องผู้ดูแลและไม่เกิดผล สามารถประเมิน เหตุการณ์ได้ดีขึ้นได้</li> <li>- มีการจัดทำอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อมาใช้ ในการปฏิบัติงานชั่วคราวทุกหน้า</li> <li>- มีการประชุมสานซึ่งความรู้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสหกรณ์ชุมชนอ่าวเมือง อยุธยา ทางการสื่อสารออกแนวบันทึก งานประจำเพื่อดำเนินการจัดทำภารกิจเบ็ด ๆ ใหม่</li> </ul>

**การประเมินหนังสือราชการจัดการความเสี่ยง  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารรักษาภัยธรรมชาติความเสี่ยง  
ภารกิจด้านภัยธรรมชาติ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาภัยเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ**

**หน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลพังโคน**

รหัส	ความเสี่ยงประจำปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่			ระบบวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยง			วิธีการ/มาตรการ			ผลกระทบว่าจะ			ระบบเวลา		
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	เหลืออยู่	เหลืออยู่	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	โอน	กิจกรรม	ความคุ้มครอง	ความเสี่ยง	จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม	ความคุ้มครอง	ผู้รับผิดชอบ	ดำเนินการและ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
RM	- การวางแผนป้องกันและลดความเสี่ยง และการเตรียมความพร้อมด้าน กำลังคนในการให้ความช่วยเหลือ เดชส่วนภูมิภาคในพื้นที่ซึ่งไม่มี เพียงพอ - วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากอุบัติเหตุ ที่ไม่สามารถใช้งานได้ตาม สมควร - ขาดช่องใน การบริหาร จัดการความเสี่ยงการเกิดภัย ทางถนน	✓			✓			✓						✓			✓		

การติดตามผู้ผลิตการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ วันที่ ๑ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

**ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ**

**หมายเหตุ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลพังโคน**

รหัส	ความเสี่ยงที่ หล่ออู่	วิธีการ/มาตรฐานการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง	ระบบทะเลา ที่กำหนด ลูกหน้า	ร้อยละ ความ ลุ่บหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการ จัดการ		ปัญหาและแนว ทางการแก้ไข
								โอกาส	ผลกระทบ	
R๑	- ก้อนหินทรายทับดิน วัสดุปูพื้นดินที่มี จานในพื้นที่มี ส่วนพื้นที่มี มูลติดตัวทิ้งไว้ ควรบดก่อนนำ ผู้ชาวบ้านที่ เสียหาย	เร่งรัดการซ่อมแซมและกำรา ออกแบบเต็ตตากล้องโพธิ์หิน เวงจังบีดพิมพ์ดิน	การดำเนินงานด้าน การซ่อมแซมและกำรา การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ปีนไบโอดี ประดิษฐ์ภาพ	๑๗๒ เที่ยวอน	๑๐๐	การดำเนินงานด้าน <sup>๑</sup> การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ปีนไบโอดี ประดิษฐ์ภาพ	-	๑	๑	เร่งรัดการซ่อมแซมและ ก่อสร้างห้องน้ำด้วย ก้อนหินทรายทับดิน เพิ่มเติม

**การระบุผลลัพธ์การความเสี่ยง ประเมินประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

**ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประเมินประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจกรรมการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาห้องصنเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ**

**หน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลพังโภคิน**

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง (SORC)	ประเมิน ความเสี่ยง	แหล่งที่มาความ เสี่ยงที่จากปัจจัย	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ “ไม่มี”)
					ภายนอก	ภายใน	ผลกระทบ	
สำนักปลัด กิจกรรม	- การกำหนดโครงสร้างการใน แผนพัฒนาห้องصنปัจจัยชาติ ความพร้อมด้านเชื้อมูลและ งบประมาณที่จะใช้ในการ ดำเนินโครงการ - จัดทำแผนพัฒนาห้องصنปัจจัย วัตถุประสงค์	ดำเนินการทุกราย	✓		๑	๓	๓	ดำเนินการซึ่งมีแนวทางการ จัดทำแผนพัฒนาห้องชนในท้องที่ส่วนราชการ ทุกส่วนในทราบโดยได้เต็มความ พร้อมของโครงสร้างห้องชนที่ดำเนินข้อมูล และจำนวนงบประมาณที่จะใช้เพื่อให้ การจัดทำแผนมีประสิทธิภาพ - กำหนดให้โครงสร้างห้องชนปรับเปลี่ยน จำนวนมากให้ในแผนพัฒนาในห้องปัจจัย ท้ายและลากเข้าบันทึกในกระบวนการแก้ไขแบบ ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่จะดำเนินการทำให้ใน ส่วนของบูรณาการสำหรับ ในการดำเนินการตาม แผนพัฒนาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
สำนักปลัด กิจกรรม	- เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาห้องชนเป็นไป โดยมีประสิทธิภาพ							

**การประเมินผลและภาระตัวการความเสี่ยง**  
**ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

**รายการจัดทำ/วัสดุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาห้องน้ำเป็นไปโดยประสิทธิภาพ**  
**หน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลพังโคน**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจกรรมการบ้านเมืองที่คิดมาหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

รหัส	ความเสี่ยงประจำความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ	
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	ยอมรับ	หลักสูตร	โดย	กิจกรรม	ความคุ้ม	แผน				
R3	- การกำหนดโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่นยังขาด ความพร้อมด้านข้อมูลและ งบประมาณที่จะใช้ในการ ดำเนินโครงการ - จำนวนโครงการที่กำหนดได้ ไม่แผนพัฒนาไม่ครอบคลุมกับ งบประมาณที่จะได้รับ ทำให้ไม่สามารถรับ ความต้องการตามที่กำหนด ตามแผนพัฒนาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	✓			- ควรกำหนดโครงการที่ เป็นการบริการสาธารณะ โดยเฉพาะด้านโครงสร้าง พื้นฐานและโครงสร้าง กายภาพที่บุกเบิกมากขึ้น ให้สอดคล้องกับความต้องการ แผนพัฒนา กรณีเป็นโครงการ เดิมควรประเมินอย่างรอบด้าน ท้องถิ่น ควรมีการกำหนด งบประมาณที่เหมาะสมซึ่ง ไม่สอดคล้องกับการนำเสนอ ลงในงบประมาณของรัฐบาล หากเป็นผู้ดูแลงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	✓					✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เสนอให้ผู้บังคับบัญชาท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผน แม่ข่ายอย่างโดยด้วย น้ำมันตัวชี้วัดในการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของแต่ละส่วนราชการ</li> </ul>	ก ๑ ว จ ๑ ต ๑ ท ๑ ๑ ๗๘๖๙-๗๐๓๔	<ul style="list-style-type: none"> <li>สำนักปลัด</li> <li>แม่ข่ายท้องถิ่น ตระหง่าน ความ ต้องการ ๑ ๑ ๑ บริษัทฯ แผนพัฒนา ให้สอดคล้องกับความต้องการ แผนพัฒนา กรณีเป็นโครงการ เดิมควรประเมินอย่างรอบด้าน ท้องถิ่น ควรมีการกำหนด งบประมาณที่เหมาะสม ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น</li> <li>เสนอให้ส่วนราชการจัดทำ แผนงานปฏิบัติราชการต่อส่วน ราชการที่เพิ่มเติม ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น</li> <li>เสนอให้ผู้บังคับบัญชาท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผน แม่ข่ายอย่างโดยด้วย น้ำมันตัวชี้วัดในการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของแต่ละส่วนราชการ</li> </ul>

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม นำ  
การกิจด้าน/วัฒนธรรม : เพื่อให้การจัดทำงานพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  
หน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการ จัดการ			เอกสาร/หลักฐาน จัดการ	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการ จัดการ	ปัญหาและแนว ทางการแก้ไข		
			ระบบเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ ลับหนา	ผลการดำเนินการ			โอกาส	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง
R5	- การกำหนด โครงสร้าง แผนพัฒนา ท้องถิ่นยังขาด ความพร้อมด้าน งบประมาณที่จะ ใช้ในกิจกรรม โครงการ	- เสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินการ ส่วนราชการที่ปรับระดับบรรจุ โครงสร้างไว้ในแผนพัฒนาเตรียม ต้องถูกน้ำท่วม ความพร้อมของโครงสร้างให้สมควร ก่อนนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ที่มีเป็นโครงสร้าง นิยามขององค์กร	การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นคณะกรรมการ ต  อ  ก  ก  อ  ง ป  ร  ช  า  ช  น  ศ  ล  ะ น  ย  บ  า  ย  ห  օ  ก  ร	เดือน ๑๖	๑๐๐	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นภาระมีประสิทธิภาพ	-	๙	๒	๔

## การระบุบุคลากรที่ควรพิจารณาเมื่อถึง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจกรรมบ้านเมืองเพื่อต่อต้านภัยธรรมชาติและภัยธรรมชาติ ให้สามารถมีภาระรับผิดชอบและวางแผนป้องกันภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง**

**หน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลพังโคน**

กลยุทธ์/แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	รหัส ประเมิน (SORC)	ความเสี่ยง เสี่ยงติดลบจัด ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภัยในที่ของการ จัดการที่มีอยู่ (กรณีไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
							ผล	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	
สำนักปลัดเทศบาล กิจกรรม	- การจัดตั้งระบบข้อมูลเพื่อจัดทำร่างเทศ บัญญัติและประเมินภัยธรรมชาติที่อาจมาสู่ช้า - การดำเนินงานตามเหตุบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาคตากลาง แผนการดำเนินงานที่วางไว้ เกิดความ ล่าช้าหรือยกเลิกโครงการ มีการโอน เงินประจำปียกไปใช้ในปีต่อไป - เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการ ปฏิบัติงาน	✓		๒	๓	ปาน กลาง	๑	- ซึ่งก็จะมีแนวโน้มที่จะจัดทำ งบประมาณรายจ่ายในที่สุดรวมทั้ง ทุรบและกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนิน การและกำหนดงบประมาณ	- ดำเนินการจัดทำแผนงาน ดำเนินงานโดยส่วนราชการส่วนอื่น ที่คงดำเนินการระหว่างที่งบประมาณ อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์	- รายรับในหมู่ตราษีติดรับการ จัดสรรงานที่ดินที่ดินในปัจจุบันจัด ให้กับหนุนจัดรับภาระความล่าช้า ทำให้ เกิดปัญหาในการดำเนินโครงการและ การบริหารงบประมาณ									- ฝ่ายรับภาระความล่าช้า ให้ดำเนิน การจัดทำแผนงานให้กับหนุนจัดรับภาระ

**การประเมินผลและการวัดการความเสี่ยง**  
**ตามแผนบริหารจัดการรับมือภัยธรรมชาติและความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ตามภารกิจด้าน/ภัณฑ์ประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  
**หน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลพังโคน**

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส	ความเสี่ยงปัจจุบันความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระบบวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยง			วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผลพัฒนาของ ไดร์บ	ระยะเวลา	ดำเนินการแล้ว ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ลดความเสี่ยง	โอน	ถ่ายโอน	มาตรการ				
R01	- การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำร่างแบบบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามกำหนดเวลา - ดำเนินงานตามบทบัญญัติของบัญชีงบประมาณรายจ่ายปีใหม่ - เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้กิตความล้าทักษิณเด็กโครงการ มีการโอนงบประมาณบอยครึ่ง - รายรับในหมวดรายได้ต่อไดร์บ การจัดสรรงบประมาณอื่น และเงินอุดหนุนจัดซื้อมาติ米 ความต้องการที่จะจ่ายงบประมาณ รายรับไม่เพียงพอใน การเบิกจ่ายระหว่างปีงบประมาณ	✓			✓						- แจ้งส่วนราชการทราบตรรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณในปีงบประมาณ ถัดไปก่อนทำการโอนของบประมาณ - แจ้งส่วนราชการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งปีและกำหนดให้มีการดำเนินการตามกำหนดให้โดยให้รายงานชื่อผู้รับทราบเพื่อเสนอให้ผู้บริหารทราบ	ก ๑ ร ๑ ๑ ๑ ๑	๑๗๖๘-๓๐๗๙๖๗	สำนักปลัด



## การประเมินผลวิเคราะห์ความเสี่ยง

## ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

**ยุทธศาสตร์๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง การกิจจاتน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับเงิน การผูกขาดจ่ายเงิน การเบิกรักษาเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หน่วยงาน : กองคลัง เทศบาลตำบลพังโคน**

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง (SORC)	ประเมิน ความเสี่ยง เสี่ยงเกิดจากปัจจัย	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภัยในหรือภัย ลุคการริมเมือง (กรณีไม่ได้ระบุว่า “ไม่มี”)		
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ผล	ระดับ ความ เสี่ยง
กองคลัง กิจกรรม การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเบิกรักษาเงิน วัตถุประสงค์	- การรับ - จ่าย เงินสด การตรวจสอบเงินสด - การเบิกรักษาเงินและน้ำ ผ้ากันน้ำตามบัญชาระบุ	R๒	ต้นทาง ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด	✓		๔	๓	สูง	๑๗
	- เพื่อให้การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเบิกรักษาเงินเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ราชการ								มีการกำชับเจ้าหน้าที่บัญชีบังตัว ดำเนินการจัดเก็บรายได้ให้มีการสอบ ทานการรับเงิน/การจ่ายเงินที่ถูกต้อง <sup>๑</sup> - ฝ่ายบัญชาระเงินและบิจาบเงิน ผ่านระบบออนไลน์ โดยปฏิบัติตาม ๔ นวหา ๙ ตําม ๘ นํา ๑ สํ ๑ กระบวนการทางด้วยที่ มท ๐๘๐๔/๑ ๙ ๗๓๓๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

၁၈၅၂ခုနှစ်မြန်မာပြည်တော်လွှာ

蒙古文書卷之三

ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
เศรษฐกิจ ๑๐๕-๒๐๖๐ : ๑๐๕-๒๐๖๐

หน่วยงาน : กองศลัด เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงปัจจุบันความเสี่ยง	การจัดการหรืออยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่		ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ/มาตรการจัดการ		ประเมินการแก้ไขผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	ยอมรับ	หลักเสียง	ถ่ายโอน	กิจกรรม	ควบคุม	ลดความเสี่ยง	แผน/มาตรการ	
R17	- การรับ - จ่าย เงินและ การตรวจสอบเงินสด - การเบิกจ่ายเงินสด นำฝากเงินกับธนาคาร ดำเนินการรับเงิน	✓	-	-	✓	-	-	-	-	- ส่งเสริมการทำธุรกรรม และรับชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามผู้ติด梢จากการรับ-จ่ายเงินสด	การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเบิกรักษาเงิน เบี้ยนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่สงบทาง	๑๗๓๑๖๐-๓๐๙๕๖๗ กองบัญชาการ

## การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
ภารกิจด้านวัฒนธรรม : เพื่อให้การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การแก้ไขเงิน ดำเนินการตามที่ได้คาดหวัง

หน่วยงาน : กองคลัง เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา/ ที่กำหนด	ร้อยละ ความ สำเร็จ	ผู้รายงาน ผู้ที่ทำ	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังทั้งการ จัดการ		ปัจจัยแสวงหา ทางการลงทุน
							โอกาส	ผลกระทบ	
R6	- การรับ - จ่าย เงินและการตรวจสอบ นับเงินสด	- ส่งเสริมการตรวจสอบ และรับซ้ำระเบียบของบัญชี ออนไลน์ เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบและลดความ ผิดพลาดจากการรับ - เงินและนับเงิน กับสถาบันการเงิน	การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ลด ความเสี่ยงที่จะ ก่อให้เกิดความ เสี่ยงภัยภัยการ	๑๗ เดือน	๑๐๐	การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ลด ความเสี่ยงที่จะ ก่อให้เกิดความ เสี่ยงภัยภัยการ	๖	๖	- ส่งเสริมการนำ ธุรกรรม แล้วรับชำระ เงินผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ส่วนราชการ ตรวจสอบและลดความ ผิดพลาดจากการรับ - จ่ายเงินสด

การระบุผลลัพธ์ความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินภารกิจสามารถรองรับภาระของประเทศและงานต่อสาธารณะที่ต้องการของราชการสำหรับใช้ในการดำเนินงานการซื้อขายห้องน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ**

**หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลพังโคน**

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยงแหล่ง ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง (SORC)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภัยในเรื่องการ จัดการเพื่้อมุ่งให้ระบบฯ “ไม่มี”		
			ภายนอก	ภายใน	ภายนอก	ผลกระทบ	ลด	กำกับ
<b>กองช่าง</b> <b>กิจกรรม</b> การกำหนดมาตรฐานงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินภารกิจสามารถรองรับ วัสดุและแรงงานแหล่งจ้างได้รวดเร็ว ทางราชการสำหรับใช้ในการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	- การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้พัฒนาตามกำหนดได้จริงๆ ปริมาณงานที่สามารถรับภาระไม่เพียงพอ โครงการ ต้องใช้เวลาลงมาในการ ดำเนินภารกิจมากขึ้น เปลี่ยนแปลงภาคลาก - การกำหนดมาตรฐานงานก่อสร้าง ก่อสร้างและค่านงงานไฟฟ้าเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนั้นของจังหวัด นั้นเมื่อคาดการณ์ไม่ได้และไม่มี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและไม่มี คำแนะนำในงานบางประนีประนอม กรมบัญชีกลาง	ปี๒	ต้านการปฏิบัติ ตามข้อกำหนด	/	๖	๓	๓	๒

ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିଦର୍ଶକ ପରିଷମ୍ବନ୍ଧମାତ୍ରାଙ୍କ ପରିଷମ୍ବନ୍ଧ

විජයාචාර්ය විසින් ප්‍රකාශන කළ තුළම් මෙයින්

พ.ศ. ๒๕๖๑

ก้าวเดินทางสู่ความสำเร็จในอาชีวศึกษา : ๓ มหิดลวิทยาลัยอาชีวศึกษา

**บริษัทฯ ติดต่อผู้ซื้อ:** เพื่อยื่นขอรับทราบผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างเชิงบวกและรายงานผลการดำเนินงานที่ได้รับทราบแล้ว

ຫຼວງວຽງຈັນ : ກອນໆງ່າງ ເທສບາລັດໆບລພໍງໂຄນ

## การศึกษาผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ขุนทดศัตรรัตน์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ภารกิจด้าน/วัสดุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนราชการสามารถบรรลุเป้าหมายของราชการสำหรับในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำคัญ ของการจัดการความ เสี่ยง	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ทางหลักฐาน			จัดการ	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ทางหลักฐาน	เอกสาร/หลักฐาน	เอกสารตามเงื่อนไข	เอกสารและแนว ทางการแก้ไข
				ร้อยละ	ความ ลึกหน้า	โอกาส					
R6	- การปฏิบัติงานมี ความล่าช้าไม่สามารถ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างเพื่อพัฒนาภารกิจ เนื่องจากมีปริมาณ งานมากต้องหอบหาน ราคาภาระสูงๆ ๓๐ วันหากยังไม่สามารถ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างได้	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ <sup>การคำนวณปริมาณ</sup> ภารกิจของรัฐที่เกี่ยวข้อง	การคำนวณปริมาณ ภารกิจของรัฐที่เกี่ยวข้อง	๑๗ เดือน	๑๐๐	การคำนวณปริมาณ ภารกิจของรัฐที่เกี่ยวข้อง	๑	๑	๑	๑	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ <sup>การฝึกอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</sup>

การระบุผลลัพธ์ความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ภารกิจด้านวัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคำนวณปริมาณงานต่อสิ่งที่ผลิตและงานเดือนปีครองการของราชการสำหรับใช้ในการดำเนินงานของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลพังโคน  
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ/  
วัตถุประสงค์

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงแต่ ปัจจัยเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง (SORC)	ประเมิน ความเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง			การวิเคราะห์ความเสี่ยง			(กรอบตามที่ระบุไว้ “ไม่มี”)
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ผล	ระดับ ความ เสี่ยง	
กิจกรรม วัตถุประสงค์	- บุคลากรผู้ช่วยปฏิบัติงาน ภาคสนามไม่เพียงพอ จึงทำ ให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานสำรวจและตบเที่ยวน้ำ ต่างๆ - เพื่อให้การสำารวจเพื่อการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเป็นไป โดยมีประสิทธิภาพ	R1	ดำเนินการปฏิบัติ ตามที่กำหนด	/			๖	๓	ปานกลาง	๒
	- เครื่องมือเครื่องใช้ในกิจกรรม ปฏิบัติงานบางรายการชำรุด เช่นคุ้งกันสำราญ									- สร้างหาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม และเจ้า หน้าที่รับทราบเมื่อวักบกการสำารวจ ออกแบบ เนื่องในแบบและบริหาร จัดการเป็นไปตามระเบียบ - จัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติมให้เพียงพอ กับการปฏิบัติงาน

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧିତ ପାତ୍ନୀ ପାତ୍ନୀ ପାତ୍ନୀ

ପ୍ରଦୟନ୍ତ ଶାକାହାରୀ

พนักงานที่ต้องการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น จึงต้องมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างต่อเนื่อง

**การบริหารจัดการวัสดุคงคลัง** : เพื่อให้การดำเนินภาระงานบริหารฯ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ປະເທດລາວ : ຖະແຫຼງນາມ ດ້ວຍກົມພາບ

## การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรสามารถรองรับภาระของราชการต่อไปในอนาคต ในการรับผิดชอบดูแลด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ**

**หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลพังโคน**

รหัส	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำคัญ ของการจัดการความ เสี่ยง	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการ จัดการ			โครงการ/หลักฐาน	เอกสารที่เกี่ยวข้องในการ จัดการ	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลัง จากการแก้ไข
				หัวหน้า ทีมงาน	ความ ลึกหน้า	ความ ลึกหลัง			
R6	- บุคลากรผู้ช่วย ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอ จึงทำ ให้การดำเนินงาน ไม่สมบูรณ์และ คลาดเคลื่อน งานไม่ตรงตาม เวลาที่กำหนดไว้ เครื่องใช้ใน บ้านเรือนไม่ เพียงพอ จึงทำ ให้การทำงานไม่ สามารถดำเนิน การได้ตามที่ต้อง การ	สร้างห้องน้ำที่เพิ่มเติม และเข้ารับการอบรม เพื่อยกระดับมาตรฐาน ให้การดำเนินงาน ไม่สมบูรณ์และ คลาดเคลื่อน งานไม่ตรงตาม เวลาที่กำหนดไว้ เครื่องใช้ใน บ้านเรือนไม่ เพียงพอ จึงทำ ให้การทำงานไม่ สามารถดำเนิน การได้ตามที่ต้อง การ	การคำนวณปริมาณ งานก่อสร้างวัสดุและ แมลงงานแต่ละงาน โดยวิธีแบบ ออกแบบ เที่ยวนแบบและ น้ำยาฆ่าแมลง ที่เหมาะสม กับสภาพบ้าน และภัยทาง ธรรมชาติที่มีอยู่ ในพื้นที่	เดือน	๑๐๐	การคำนวณปริมาณ งานก่อสร้างวัสดุและ ผู้บริหารห้องน้ำ	บูรณาการงานสนับสนุน และการจัดการห้องน้ำ	๗	- สร้างห้องน้ำที่ เพิ่มเติม และเข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับ การสำรวจออกแบบ ซึ่งนับเป็นส่วน หนึ่งของการดำเนิน การที่ขาดหายไป จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ

การระบุผลลัพธ์การความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**การกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการปริมาณงานก่อสร้างวัสดุและแรงงานเพื่อรักษาโครงสร้างของทางราชการของรัฐชุมชนการรักษาทรัพย์สินทางปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ**

**หน่วยงาน : กองซ่อม เทศบาลตำบลพังโคน**

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยงแต่ ปัจจุบัน	ระดับ ความเสี่ยง (SORC)	ประกาย เสี่ยง	แหล่งที่มาความ เสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่		
				ภายนอก	ภายใน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง	
กิจกรรม การออกแบบและประเมินราคางาน ก่อสร้าง	- งานมีปริมาณมากทำให้ต้องการผู้ช่างจำนวนมากจึงต้องหางานทำ ทั่วไป แต่ในเมืองที่หางานยาก งานซ่อมแซมและภาระคุ้มครอง การก่อสร้าง	R3	ต้นงบ ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด	✓		๙	๙	๙	ปานกลาง	๓	
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำราญ ออกแบบ และ ประเมินราคาก่อสร้างเพื่อป้องกัน ประวัติความไม่สงบและเกิดประกาย ไฟฟ้าชั่วขณะในการรอดอกแบบ ต่อการพัฒนาและสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่าง ทั่วถึง	- ขาดบุคลากรเพื่อความไม่สงบ ความสำมารถและความเชี่ยวชาญในการออกแบบ เชิงนโยบายและคุณภาพงาน อาคาร								- สร้างมาตรฐานผู้ช่างงานเพื่อ เพิ่มพอกับปริมาณงานที่มี - กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบ ซ่อมแซมและภาระคุ้มครอง - ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มความรู้		

ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିମାଣ ଏବଂ ପରିପାଦିତ ପରିମାଣ

ପ୍ରକାଶିତ ଦିନ ୧୯୮୫ | ପ୍ରକାଶିତ ଦିନ ୧୯୮୫ |

31

ମୁଦ୍ରଣ ପତ୍ର ଓ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପଣ୍ଡିତ

ପ୍ରକାଶକ ମେଲିନ୍ଦାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଚୟ : ୩ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିଚୟ

การวิจัยด้าน/วัฒนธรรม : เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้าง

หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลพังโคน

ຄວາມສັບສົນຂອງການອະນຸມາດ ແລ້ວ ດຳເນີນການອະນຸມາດ

ตามที่ระบุไว้ในประกาศจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ທະນາຄົມພິເສດຖະກິດ ພັນຍາ ໂພນພາບ ປໍ່ພົມນາງ ພົມ ນາງ ປໍ່ພົມນາງ ພົມ

การบริหารจัดการที่ดีที่สุดในประเทศไทย : เพื่อให้การดำเนินการปริมาณงานก่อสร้างทั่วประเทศและงานที่รับงานโครงการของทางราชการสำหรับปัจจุบันนี้ในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลพงโคน

รหัส	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำคัญ ของจัดการความ เสียหาย	ผลการดำเนินการ			ความเสี่ยงที่หล่อรื้อยกภัยหลัง การจัดการ			ปัญหาและแนว ทางการแก้ไข	
				ระยะเวลา ที่กำหนด	ความ ศักดิ์หนา	ร้อยละ ตาม ศักดิ์หนา	โครงการ	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง		
R7	- งานป้องกันภัย มน ก ห า ให บุ ค ล า ก ผู้ ดู ย ง า น ไม พึงพอใจทำให งานสำราญงาน ประมวลงานราคาน เขียนแบบ แสดงงานควบคุม การก่อสร้างไม่ คงที่	- สร้างมาตรฐาน คุณภาพเพื่อเพิ่ม ปริมาณงานไป ให้ดียิ่งขึ้น - กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ ศึกษาและปฏิบัติ ตามที่ได้อบสัต เครื่องครัวต และงานควบคุม การก่อสร้างไม่ คงที่	การค้นคว้าและประเมิน งานก่อสร้างว่าสอดคล้อง กับบริษัทงานที่ได้ กำหนดไว้	๑๒ เดือน	๑๐๐	การดำเนินการปรับปรุง งานก่อสร้างและ โครงสร้างแต่ละ โครงการของทาง ราชการสำหรับใช้ใน การดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	๖	๒	๕	- สร้างมาตรฐาน คุณภาพเพื่อเพิ่ม ปริมาณงานที่ได้ กำหนดไว้	- กำชับผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาและปฏิบัติ ตามที่ได้อบสัต เครื่องครัวต และงานควบคุม การก่อสร้างไม่ คงที่
R8	- งานป้องกันภัย มน ก ห า ให บุ ค ล า ก ผู้ ดู ย ง า น ไม พึงพอใจทำให งานสำราญงาน ประมวลงานราคาน เขียนแบบ แสดงงานควบคุม การก่อสร้างไม่ คงที่	- ให้ผู้ปฏิบัติงานไป เรียนความรู้ ที่น ต า น ร ะ ย า แ ว ล า ท ค า ห า น ด	ปั้นพื้นที่การรายงานสนับสนุน ผู้บริหารห้องถิน	๖	๒	๒	- สร้างมาตรฐาน คุณภาพเพื่อเพิ่ม ปริมาณงานที่ได้ กำหนดไว้	- กำชับผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาและปฏิบัติ ตามที่ได้อบสัต เครื่องครัวต และงานควบคุม การก่อสร้างไม่ คงที่	- ให้ผู้ปฏิบัติงานไป อบรมเพิ่มความรู้	- สร้างมาตรฐาน คุณภาพเพื่อเพิ่ม ปริมาณงานที่ได้ กำหนดไว้	

## การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับศักยภาพพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการและภาระงานความศรัทธาที่สำคัญต่อภารกิจดำเนินการขององค์กรฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลพังโคน

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม		ความเสี่ยงระดับ ปัจจัยเสี่ยง	รหัส ภารกิจ	ประเมิน ความเสี่ยง (SORC)	ผลลัพธ์ที่คาดว่า เสี่ยงติดลบ	การวิเคราะห์ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)
กิจกรรม	- ฝึกอบรมงานดูแลรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดเสื่อมสภาพ คืนให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ พัฒนาชุมชนที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ดี การตรวจสอบความชำรุดเสื่อมสภาพของโครงสร้าง บ้านเรือนที่อยู่อาศัยในพื้นที่	R3	ดำเนินการ ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด	✓	๑	๓	ปางกลาง สามสี่แยก ถนนดอนเมือง
วัตถุประสงค์	- เพื่อให้การดำเนินการและภาระงานของ ความศรัทธาที่สำคัญต่อภารกิจดำเนินการขององค์กรฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป โดยมีประสิทธิภาพ						- ดำเนินด้วยความร่วมมือของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และสามารถทำงานร่วมกันได้ดี ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การจัดตั้น/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการและการรายงานความเสี่ยงของราชการมีประสิทธิภาพและชัดเจนโดยเป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์กำหนดและชัดเจนโดยเป็นไปตามที่ต้องการ

หน่วยงาน : กองซ่าง เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงประจำปัจจุบันความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่		ระบบวิเคราะห์จัดการความเสี่ยง			วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง		ผลลัพธ์คาดว่าจะได้รับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ						
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง			ยอดรับ	หลักเสียงโถ	ถ่ายโอง	ลดความเสี่ยง										
										กิจกรรม	ควบคุม									
R3	- ไม่ประเมินงานที่มีขั้นตอน จำานวนบุคลากรเท่าเดิมหรือ ลดลงไม่เพียงพอทั้งกิจกรรม ภายนอก การจัดการไม่ถูกต้อง <sup>มี</sup> จำนวนมากและมีความ ซับซ้อน	✓			-	✓				✓		- กำกับดูแลทราบเจ้าหน้าที่ เพิ่มและประ拔ารรบ้อน ตำแหน่งที่ขาดไปตามเมือง คุณครองตามหนังสือ	กราดคำนวณ ประเมินงานแต่ละงาน โครงการขอเวลาจาง โครงการสำหรับไปใช้ ในการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑๗๔๙๘๘-๓๐๙๘๖๗ กองซ่าง	บริษัทฯ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗					

## การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ณ วันที่ ๑ มีถ้าคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการของรัฐบาลและแรงงานและสังคมสามารถเข้ามาร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการสำหรับผู้คนในประเทศให้เกิดขึ้น

หน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/หลักการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความล้าหลัง	ผลการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่รายหลัง		ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
							โครงการ	ผู้รายงาน	
R1	- การดำเนินการรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ภารกิจต่อผู้อ่อน前台 พ.ร.บ. กระทรวง อำนาจ ยังไม่เรียบร้อย เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณที่มาก ผู้ปฏิบัติงานและขาดแคลนผู้ก่อการ	- กำหนดอัตรากำเนิดน้ำที่เพิ่มและประคาการะบบโอน ต้นทุนที่ขาดไป แต่ไม่มีคนครอบ ตำแหน่ง	การคำนวณปริมาณ งานก่ออัตรากำเนิดน้ำที่เพิ่มและ แพร่งงานแต่ละงาน โครงการของทาง ราชการสำหรับใบอน การดำเนินงานกาง จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	๑๒ เดือน ๑๐๐	การคำนวณปริมาณ น้ำบริหารห้องน้ำ โครงการของทาง ราชการสำหรับใบอน การดำเนินงานกาง จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	๒	๒	๔	- กำหนดอัตรากำเนิดน้ำที่เพิ่มและประคาการะบบโอน ตามที่ระบุไว้ไปแล้ว ไม่เว้นครองตำแหน่ง

การประเมินภาระจัดการความเสี่ยง  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การกำกับดูแลขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ**

**หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพังโคน**

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงแหล่ง ปัจจัยเสี่ยง	รหัส ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน ความเสี่ยง (SORC)	ผลกระทบ ทางกายภาพ และการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อม	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			(กรอบวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้านการบริหารจัดการป้องกันและลด ภัยธรรมชาติและภัยธรรมชาติ) (กรอบวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้านการบริหารจัดการป้องกันและลด ภัยธรรมชาติและภัยธรรมชาติ) (กรอบวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้านการบริหารจัดการป้องกันและลด ภัยธรรมชาติและภัยธรรมชาติ)
					ผลกระทบ ทางกายภาพ และการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อม	ผลกระทบ ทางกายภาพ และการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อม	ผลกระทบ ทางกายภาพ และการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อม	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การจัดการขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การกำกับดูแลขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ	- ขยะมูลฝอยอินทรีย์ ประกอบด้วยชีวมวลอย่าง ทั่วไป ทำให้เกิดการ หล่อหลอมเกิดแก๊สรีด กระบวนการจัดการเป็นหลัก ฯ ฯ ฯ พืช พาหนะ โทรศัพท์	R2	ดำเนินการ ปฏิบัติงาน	✓	✓	๒	๓	ปาน กลาง มาก มาก

การประเมินผลกระทบต่อการค้ารวมเมือง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการและภารกิจธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ภารกิจด้านวัตถุประสงค์ : เพื่อให้การกำกับดูแลและสนับสนุนอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงปัจจุบันความ	การจัดการหรือมีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ/มาตรการจัดการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา			
		เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	ยอมรับ	หลักเกี่ยวเชิง	ถาวรสิ่งแวดล้อม	กิจกรรม	ควบคุม	แผนแมตช์การ						
R2	- ปัญหามูลฝอยอ่อนทรีย์ ปะปนกับขยะมูลฝอย ทั่วไป ทำให้เกิดการ หมักหักมอมเก็ต เม็ด เรือกระจันและเป็น แมลง害ด้วยพืชที่  พฤษภาคม การบ้านการหมัก ที่ริมแม่น้ำ	✓			✓	- ประชานุณและ ผู้ประกอบการส่วน ใหญ่ไม่คัดแยกมูล ฝอยทำให้มากต่อ การทำลายมูลฝอย ที่ริมแม่น้ำ				✓	- ตั้งสิริมະตํ ล สำนักอนุรักษ์ประชานุ แหล่งกำเนิดของมูล ฝอยและกิจกรรมที่ นำมูลฝอยมาใช้ เช่น การฟาร์มห้องกระจก RS	การกำจัดขยะ นำมูลฝอยมาใช้ ในการฟาร์มห้อง กระจก	๑ ต.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			

การติดตามผู้ผลิตการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจด้าน/อัตลักษณ์ : เพื่อให้การกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงที่ หล่อรื้อ	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการ จัดการ		ปัญหาและนิเวศ ทางการเมือง	
								โอกาส	ผลกระทบ		
R2	- ประชานาคนอกบ ผู้ประกอบการส่วน ใหญ่ไม่ตัดแยกขยะ ฝอยทำไฟยากต่อ การนำขยะมูลฝอย อันที่รีไซเคิลได้ไม่ สามารถรีไซเคิล น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	- ส.๑๑๑๒๓๔๕๖๗ สนับสนุนให้ประชานา แหล่งกำเนิดส่วนตัว ร่วมสนับสนุนตัดแยก ขยะมูลฝอยต้นทาง ตามหลัก ๓ RS กระบวนการ夷จ้าหน้าที่ คงที่ให้ความรู้ ปรับปรุง หรือปรับปรุง	สามารถลดการ ปนเปื้อนของขยะ และการสูบน้ำที่ ร่วมสนับสนุนตัดแยก ขยะมูลฝอยต้นทาง	๑๐๐ เดือน	๑๐๐	สามารถลดการ ปนเปื้อนของขยะ และการสูบน้ำที่ ร่วมสนับสนุนตัดแยก ขยะมูลฝอยต้นทาง	-	๑๒	๑๒	๑๒	ดำเนินงานตามกรา ฟอย่างต่อเนื่อง

การระบุบุคลากรทางค้าส่งสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการและภารกิจธุรกิจกรรมช่างที่รับพยากรณ์รักษาตัวและสิ่งแวดล้อม**

**ภารกิจด้าน/หัวประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในเขตเทศบาลเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและความ**

**หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพังโคน**

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หัวประสงค์	ความเสี่ยงแหล่ง ปัจจัยเสี่ยง	รหัส ประเมิน ความเสี่ยง	ประเมิน ความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความ เสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณีไม่ได้ระบุว่า “ไม่มี”)	
				ภายนอก	ภายใน	โภคถ	กระบวนการ	ผลกระทบ	ผล
กิจกรรม การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ หัวประสงค์	- ประเทศไทยยังขาดความรู้ ความเชื่อในความเสี่ยง และการรับมือในกรณี ไม่ได้คาดหวังร่วมกับส่วน ส่วนร่วมในการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ รวมถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ กำหนดเป้าหมายในการ ป้องกันการเกิดโรคระบาด อย่างชัดเจน	R2	ด้านการ ปฏิบัติงาน	✓	✓	๒	๓	ปาน กลาง	๖
กิจกรรม การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ หัวประสงค์	- เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อภายในเขตเทศบาลเป็นไป โดยมีประสิทธิภาพมากกว่า เดิม	๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐	สาธรรรณ แซะนาส่องส่วน ไม่ได้คาดหวังร่วมกับส่วน ส่วนร่วมในการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ รวมถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ กำหนดเป้าหมายในการ ป้องกันการเกิดโรคระบาด อย่างชัดเจน	ไม่ได้คาดหวังร่วมกับส่วน ส่วนร่วมในการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ รวมถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ กำหนดเป้าหมายในการ ป้องกันการเกิดโรคระบาด อย่างชัดเจน	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมใหม่ การปฏิบัติงานด้านการควบคุมโรค ระบาด - สรางความร่วมมือในการป้องกัน โรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ หรือโรคติดต่อร้ายแรงกับส่วน ราชการและชุมชน				

卷之三

ପ୍ରକାଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନରେ ଆମଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ପ୍ରମାଣିତ

รหัส	ความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ/มาตรการจัดการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เหตุของ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	ยอมรับ	หลักเดียว	ถ่ายโอน	กิจกรรม	ความเสี่ยง	มาตรการ			
R2	ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อภาระงานสุขาภิบาลบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการล้มรั่นร่วงการบ่มเพาะต้นไม้ในพื้นที่ชุมชนบ้านบ่อ จ.นน. และ ค.บ.ด.	✓	✓	✓	- ผู้เกี่ยวข้องและงบประมาณขาดความพร้อม ให้่องกันภาระงานไปผู้อื่นลงบนบ้าง ด้านต้องให้ความเชื่อมโยงชุมชน เฉพาะบ้าน	- องค์กรชุมชนบ้านบ่อ จ.นน. ผู้อื่นภายนอกชุมชนบ้านบ่อ จ.นน. โดยเด็ดขาด	- ส่งหน้าที่เข้ารับการอบรมในกรุ๊ปงานด้าน การควบคุมโรคระบาด - สร้างความร่วมมือในการร่วมกับส่วนราชการ โดยเฉพาะสังฆาราม หรือโกรศิลป์ต่อ รัฐบาลท้องที่ หรือโกรศิลป์ต่อ รัฐบาลท้องที่ หรือเป็นรัฐ ภูมิภาค จังหวัด หรือเป็นรัฐ โดยเด็ดขาด	- งบประมาณขาดความพร้อม ให้่องกันภาระงานไปผู้อื่นลงบนบ้าง ด้านต้องให้ความเชื่อมโยงชุมชน เฉพาะบ้าน	✓	✓	การกำจัดขยะลงแม่น้ำ สื่อสารในกรุ๊ปงานด้าน การควบคุมโรคระบาด เทศบาลเป็นไปโดย มีประสิทธิภาพ	การกำจัดขยะลงแม่น้ำ	๗ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
					- ผู้เกี่ยวข้องและงบประมาณขาดความพร้อม ให้่องกันภาระงานไปผู้อื่นลงบนบ้าง ด้านต้องให้ความเชื่อมโยงชุมชน เฉพาะบ้าน	- องค์กรชุมชนบ้านบ่อ จ.นน. ผู้อื่นภายนอกชุมชนบ้านบ่อ จ.นน. โดยเด็ดขาด	- ส่งหน้าที่เข้ารับการอบรมในกรุ๊ปงานด้าน การควบคุมโรคระบาด - สร้างความร่วมมือในการร่วมกับส่วนราชการ โดยเฉพาะสังฆาราม หรือโกรศิลป์ต่อ รัฐบาลท้องที่ หรือโกรศิลป์ต่อ รัฐบาลท้องที่ หรือเป็นรัฐ ภูมิภาค จังหวัด หรือเป็นรัฐ โดยเด็ดขาด	- งบประมาณขาดความพร้อม ให้่องกันภาระงานไปผู้อื่นลงบนบ้าง ด้านต้องให้ความเชื่อมโยงชุมชน เฉพาะบ้าน	✓	✓	การกำจัดขยะลงแม่น้ำ	๗ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	

การติดตามผลการบริหารด้การគางเสียง

ตามแผนบริหารจัดการและกการอนุรักษาระพยากรณ์ปรับปรุงภูมิภาคปี๒๕๖๗

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘  
การจัดต้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคต่อภายในเขตเทศบาลเป็นไปโดยสิ่งประหลังความ

อยุธยาสหกรณ์ ๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการและกการอนุรักษาระพยากรณ์ปรับปรุงภูมิภาคปี๒๕๖๗

การจัดต้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคต่อภายในเขตเทศบาลเป็นไปโดยสิ่งประหลังความ

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/จัดการความเสี่ยง	ผลกระทบที่คาดการณ์	มาตรการเฝ้าระวัง	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ	ปัญหาและแผนทางการแก้ไข	
								ระยะเวลาที่กำหนด	ที่กำหนด
R2	- ผู้ปฏิบัติงานและงบประมาณขาดความพร้อมเนื่องจากภาระงานหนักมาก - ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนต้องใช้เวลาเพิ่มในการเดินทางไกล	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองราษฎร - สร้างความร่วมมือในชุมชน - จัดทำแผนฯ	สามารถป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อได้	๑๒ เดือน	๑๐๐	สามารถลดการระบาดของโรคติดต่อจากโรคระบาดที่ลุกลามอย่างรุนแรง	๒	๒	- proc ๒๕๖๗ ๑๒ เดือน
	- ผู้ปฏิบัติงานและงบประมาณขาดความพร้อมเนื่องจากภาระงานหนักมาก - ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนต้องใช้เวลาเพิ่มในการเดินทางไกล	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองราษฎร - สร้างความร่วมมือในชุมชน - จัดทำแผนฯ	สามารถป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่อไป - สร้างความร่วมมือในชุมชน - จัดทำแผนฯ	๑๒ เดือน	๑๐๐	สามารถลดการระบาดของโรคติดต่อจากโรคระบาดที่ลุกลามอย่างรุนแรง	๒	๒	- proc ๒๕๖๗ ๑๒ เดือน

การระบุผลลัพธ์ความเสี่ยง  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

**ข้อห้อง柁ที่ ๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการของนักเรียนชั้นพื้นฐานด้วยการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ**  
**การจัดตัวบันทึกประทังค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์กำลังด้วยมาตรฐานสำนักงานหลักประกันเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ**  
**หน่วยงานที่ : กองสารบรรณและส่งเอกสาร สำนักงานหลักประกัน เอกภารกิจสถาบันพัฒนาคน**

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง (SORC)	ประเด็นความ เสี่ยงเกิดจากปัจจัย ภายใน	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภัย因หรือการ จัดการที่มีอยู่		
				ภัยใน	ภัยนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ผล	ระดับ ความ เสี่ยง
กิจกรรม การบริหารจัดการศูนย์กำลังด้วยมาตรฐาน ทางานหลักประกัน	R2	ดำเนินการ ปฏิบัติงาน	✓	✓	๑	๓	๓	ปาน กลาง	๖
วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์กำลังด้วยมาตรฐาน ทางานหลักประกันเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ								- ดำเนินการจัดทำคู่มือฯ ๑๒ ร่องจักรนักเพิ่มเติมเช่นรด แนวทางเดอร์ต้นแบบฯ - ดำเนินการศึกษาอบรมบุคลา กฯจัดซัมมิตอย่างร่วม ระยะที่ ๒ และอบรมบรรณาธิการพัฒนาฯเพื่อรองรับ	

การประเมินผลกระทบต่อการความเสี่ยง  
การประเมินบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มดังนี้

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยร่วมท่าอากาศยานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงปัจจุบัน	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงเหลืออยู่			ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระดับความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว ผู้รับผิดชอบ				
		เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	ยอดรับ	หลักเสียง	ต่าย โอน	กิจกรรม ควบคุม	ลดความเสี่ยง									
R2	- ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย รวมท่าอากาศยานทั้งสอง โคน มีปริมาณขยะที่ต้อง <sup>ผงกอบเพิ่มขึ้น</sup> - วัสดุอุปกรณ์เก็บกวาด ซากดูด เนื่องจากมีอาชญากรรมชิงทรัพย์ทางาน มีการซ้อมแซมทำให้มี สามารถใช้ปฏิบัติงานได้	✓			- อยู่ ร ด ห ว า ง ดำเนินการปรับปรุง หลักเกณฑ์การห้ามขยะ ของ อปม. ซึ่งเคลื่อนให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น - ดำเนินการจัดหา ครุภัณฑ์เพื่อทดแทน รายการห้ามขยะ	✓				✓	- ดำเนินการจัดหา ครุภัณฑ์เครื่องจักรหนัก เพิ่มเติม เช่น รถ รถ แทรกเตอร์ตันตันขับปา แทรกเตอร์เพื่อจัดการขยะ - ดำเนินการศึกษา ออกแบบศูนย์กำจัดขยะ น้ำผิวดินรวม ระยะที่ ๒ แหล่งขยะประจำเมือง ก่อสร้าง	๑ ต.ค. ๖๖ – ๗๐ ก.ย. ๖๗ กองสาธารณสุข แม่สายสิบห้าตัวบุญ	๔	ดำเนินการจัดทำ มาตรฐานที่เข้มงวดมากขึ้น ให้กับผู้ประกอบการ ที่มีปริมาณขยะสูง	ดำเนินการจัดทำ มาตรฐานที่เข้มงวดมากขึ้น ให้กับผู้ประกอบการ ที่มีปริมาณขยะสูง			

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อราชการที่ ๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการและการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ภารกิจด้านน้ำดูประมง : เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐสำนักงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการรับมือความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์ของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา/ ผู้กำหนด จัดการความเสี่ยง	ร้อยละ ความ ตื้นหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน จัดการ	ปัญหาและแนว ทางการแก้ไข		
								โครงการ	ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง
R2	- ป้องกันเบื้องต้น ศักยภาพลดลง เนื่องจากปริมาณขยะ ที่เพิ่มขึ้น	- ดำเนินการจัดทำ ครุภัณฑ์เครื่องจักร หนักเพิ่มเติม เช่นรถ แม่ราชหรือตู้นิตยะพาบ - ดำเนินการจัดทำ ครุภัณฑ์เพื่อทดสอบ รายการที่ชำรุดเสื่อม ล่าช้า	ส. ๑ ม. ๑ ร. ๑ พ. ๔ ความสามารถในการ รับขยะ ๑๔ เพิ่มขึ้น	๑๒ เดือน ๑๐๐	๙๙.๔๘ % ดำเนินการได้	ยังไม่สามารถ ดำเนินการได้	-	๒	๒	๔

## การประเมินผลวิเคราะห์ความเสี่ยง

การกิจกรรม/วัสดุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งศูนย์ฯเป็นไปโดยประสิทธิภาพ

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

**ข้อ recessive ๒ : การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน**  
**การกิจกรรม/วัสดุประสงค์ :** เพื่อให้การบริหารงานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งศูนย์ฯเป็นไปโดยประสิทธิภาพ  
**หน่วยงาน :** กองการศึกษา เทศบาลตำบลพังโคน

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัสดุประสงค์	ความเสี่ยงแหล่ง ปัจจัยเสี่ยง	รหัส ประดิษฐ์ (SORC)	ความเสี่ยง ความเสี่ยง	แหล่งที่มาความ เสี่ยงเกิดจากปัจจัย	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายในที่หรือการ จัดการที่มีอยู่		
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ผู้ดูแล	ลักษณะ ความ เสี่ยง
กิจกรรม การบริหารงานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัสดุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารงานการศึกษาของศูนย์ฯพัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลพังโคนเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ	ชาติบุคคลกรที่มี ความรู้และรับผิดชอบ งานโดยตรง ใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ การเงิน และงานพัสดุ ในการบริหารกิจการ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	R2	ดำเนินการ ปฏิบัติงาน	✓		๙	๙	๙	๙	- ประเทศไทยฯ ดำเนินมาตรการตามหนังสือ <sup>๑</sup> - ส่งเจ้าหน้าที่มีฝีมือเข้ารับการ อบรมพัฒนาตัวตน
กิจกรรม การส่งเสริมการศึกษา วัสดุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารงานการศึกษาของศูนย์ฯพัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลพังโคนเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ	ขาดแคลนตำแหน่งครุ ย์ผู้ดูแลเด็กใน Wohnung จ้าว มีผู้ประสงค์มาระรุ	R2	ดำเนินการ ปฏิบัติงาน	✓		๙	๙	๙	๙	- ดำเนินการประการศรีบุคลากรมา ต่อรับตำแหน่ง

## การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน  
ภารกิจด้าน/วัสดุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กและศูนย์ฯ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : กองการศึกษา เทศบาลตำบลพังโคน

รหัส	ความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา	ดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	พอใช้	ต่ำ	ยอมรับ	หลักสูตร	ถาวรสั้น	ลดความเสี่ยง	กิจกรรม	ความคุ้ม				
R2	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ และรับผิดชอบงานโดยตรง ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามที่กำหนดไว้ และไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่สงบ ในการบริหาร กิจการของศูนย์พัฒนาเด็ก			✓	- จัดฯ ห น า ที ผู้รับผิดชอบยังขาด ความรู้ความเข้าใจ และความซึ่งกัน幫助ใน การเงินและการพัสดุ	- จัดฯ ห น า ที ผู้รับผิดชอบยังขาด ความรู้ความเข้าใจ และความซึ่งกัน幫助ใน การเงินและการพัสดุ	✓				- ประชุมครรภ์ฯ บุคลากรและตำแหน่ง มาดำรงตำแหน่ง <ol style="list-style-type: none"><li>- ลงจ้างหน้าที่เมื่อยุ่ง รับการอบรมเฉพาะด้าน</li></ol>	การบริหารงาน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๖๐	การศึกษาฯ ของ ก.ย. ๖๗ กองการศึกษา
R2	ขาดบุคลากรตำแหน่งครูผู้ช่วยเด็กน้อยจากไม่มีผู้ประสานกิจกรรม ประจำครรภ์ฯ			✓	- ขาดแคลนตำแหน่ง ครูผู้ช่วยเด็กน้อยจาก ไม่มีผู้ประสานกิจกรรม ประจำครรภ์ฯ	✓					- ดำเนินการประกัน รับบุคลากรมาดำรง ตำแหน่ง	การบริหารงาน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๖๐	การศึกษาฯ ของ ก.ย. ๖๗ ผู้อำนวยการกองการศึกษา

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

บุคลากร : การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน  
ภารกิจด้านวัฒนธรรม : เพื่อให้การบริหารงานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพองโคนเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  
หน่วยงาน : กองการศึกษา เทศบาลตำบลพองโคน

รหัส	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ/ จัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์เชิงของการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ			เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการ จัดการ	ปัญหาและแนว ทางการแก้ไข
				ระยะเวลา/ ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	โอกาส		ผลกระทบ	
R2	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังขาดความรู้ความ เข้าใจและความ ชำนาญในการเรียนและ การพัฒนา	- ประธานศธ. บุคลากร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน เฉพาะด้าน	- เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจและ ความชำนาญใน การใช้และกำกับ ใช้งานการอบรม เฉพาะด้าน	๑๒ เดือน	๑๐๐	- ไม่มีบุคลากรเฉพาะ ตำแหน่งมาร่วม ตำแหน่ง - ยังไม่มีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่เข้ารับ <sup>การอบรม</sup>	-	๑ ๓ ๓	ขอใช้บัญชีผู้สอน บรรจุได้ตามตาราง ตำแหน่ง
R2	ขาดแคลนตำแหน่งครู ผู้ดูแลเด็กในกลุ่ม มีผู้ประสงค์มาบรรจุ	- ตำแหน่ง ประธานศธ. กรรมการ มาดำรง ตำแหน่ง	- ไม่มีบุคลากร มาดำรง ตำแหน่ง - ดำเนินการ ตามกำหนด เวลา	๑๒ เดือน	๑๐๐	- ไม่มีบุคลากร มาดำรง ตำแหน่ง - ดำเนินการ ตามกำหนด เวลา	-	๑ ๓ ๓	ขอใช้บัญชีผู้สอน บรรจุได้ตามตาราง ตำแหน่ง

