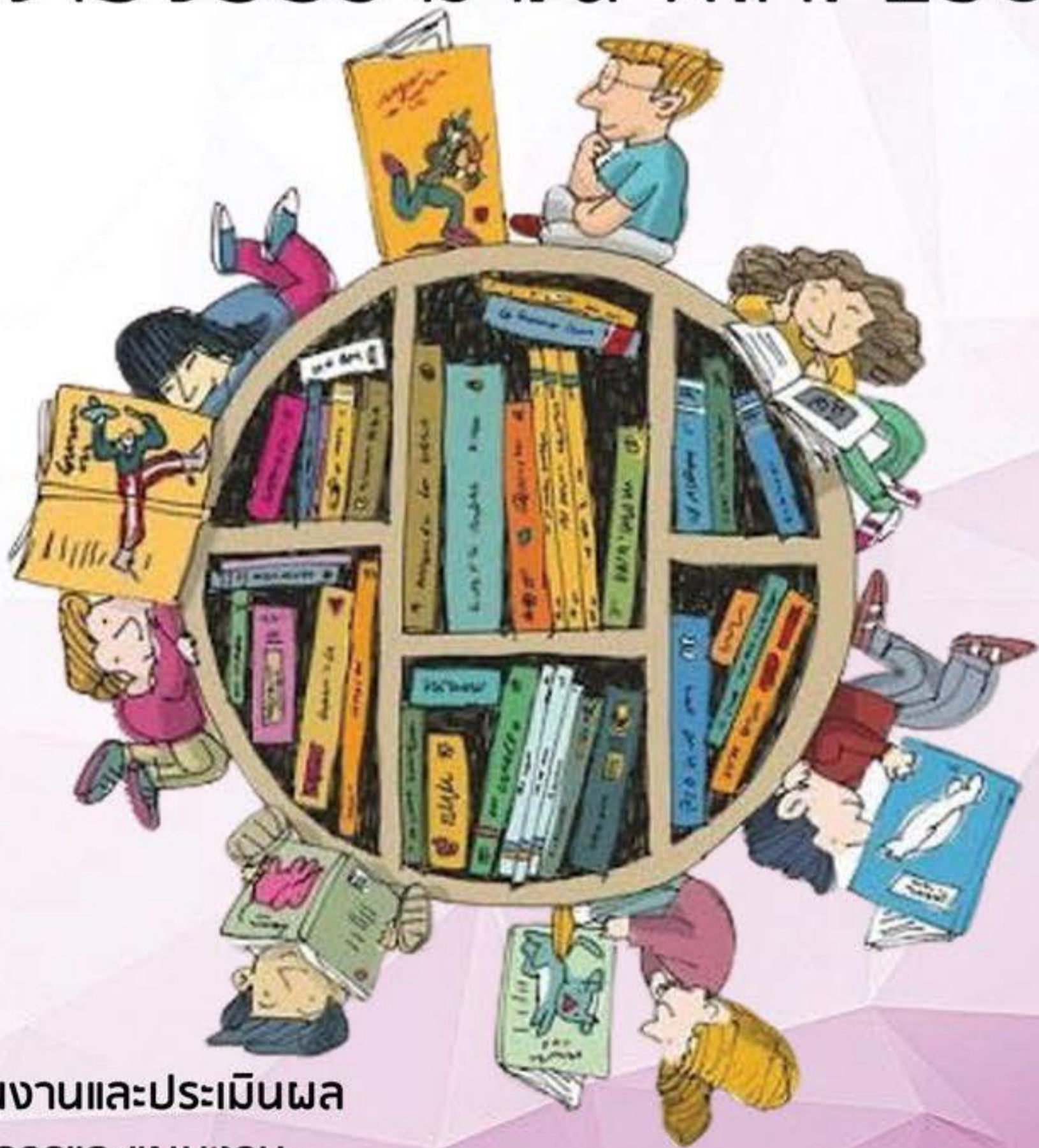




แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
กองวิชาการและแผนงาน
สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น



ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น
เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น ได้ประชุมพิจารณา
ร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็น
แนวทางบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร ที่มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น มีมติเห็นชอบ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว จึงประกาศใช้
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิทยา ภูโยสาร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

คำนำ

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

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ได้มีแนวทางบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ ชัดเจน และสามารถนำไปประยุกต์การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก/กองได้ โดยแบ่ง ความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

เทศบาลนครขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล นครขอนแก่น จะให้ความสำคัญและนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือ และแนวทางในการดำเนินงานให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลนครขอนแก่น

สารบัญ

	เนื้อหา	หน้า
คำนำ		ก
สารบัญ		ข
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน		1
1. ข้อมูลด้านกลยุทธ์		1
2. ข้อมูลด้านบุคลากร		2
3. แผนภูมิแสดงโครงสร้างและการแบ่งงานภายใน		3
4. ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน		4
5. ความสัมพันธ์ภายในและภายนอก		7
ส่วนที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง		9
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง		9
2. การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง		9
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง		10
ส่วนที่ 3 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและผลการวิเคราะห์จากการพิจารณาความเสี่ยง		17
1. หน่วยงานที่จัดส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง		17
2. ผลการคัดเลือกโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง		18
3. ตารางแสดงผลระดับความสำคัญของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง		20
4. สรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง		23
5. ตารางสรุปผลการวิเคราะห์โครงการ		37
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง		56
• ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค		57
☞ ลำดับที่ 1 โครงการรื้อบวงสำรวจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลโหมหนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น		58
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง		72
☞ ลำดับที่ 2 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว		73

สารบัญ (ต่อ)

เนื้อหา	หน้า
☞ ลำดับที่ 3 อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญเบิกบ้านและวัฒนธรรมของชุมชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	93
• ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้าง พื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย	108
☞ ลำดับที่ 4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(จาก เขตทางรถไฟ-หน้าสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น)	109
☞ ลำดับที่ 5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(ถนน กสิกรทุ่งสร้าง-ถนนประชาสโมสร 21)	123
• ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับ มาตรฐานสากล	137
☞ ลำดับที่ 6 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความ สะอาดถนนสายหลัก	138
• ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน (Healthy City)	149
☞ ลำดับที่ 7 โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ	150
☞ ลำดับที่ 8 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่ มีภาวะพึ่งพิง	159
☞ ลำดับที่ 9 โครงการช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนฟื้นฟูและ เยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	170
• ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อม ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	181
☞ ลำดับที่ 10 โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน IT และ นวัตกรรม	182
☞ ลำดับที่ 11 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	197
• ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วน ร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	214
☞ ลำดับที่ 12 โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น	215

สารบัญ (ต่อ)

เนื้อหา	หน้า
• ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มี สมรรถนะสูง	229
☞ ลำดับที่ 13 โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนและผู้มีหน้าที่เสียภาษี	230
☞ ลำดับที่ 14 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปี อย่างมีส่วนร่วม	241
ภาคผนวก	251

ส่วนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หลักการและเหตุผล

เทศบาลนครขอนแก่นเป็นหน่วยงานราชการภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 หมวด 14 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ที่บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เทศบาลนครขอนแก่น กำหนดให้กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สนับสนุนให้เทศบาลนครขอนแก่นบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยนำแนวคิดหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO : ERM เป็นเครื่องมือในการกำหนดวิธีการ แนวทางและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้ขนาดความเสียหายอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้องค์กรสามารถจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับจากบุคลากรภายในทุกระดับ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

1. ข้อมูลด้านกลยุทธ์

1.1 วิสัยทัศน์ : พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข

1.2 พันธกิจ

- พันธกิจที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
- พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล
- พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา
- พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น

1.3 ยุทธศาสตร์

1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
2. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
9. พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะ

2. ข้อมูลด้านบุคลากร

2.1 อัตรากำลังข้าราชการ

ที่	หน่วยงาน	ทั่วไป			วิชาการ			อำนวยการ			บริหาร		รวม
		ปฏิบัติงาน	ชำนาญงาน	อาวุโส	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ต้น	กลาง	สูง	กลาง	สูง	
1	สำนักปลัดเทศบาล	6	12	-	10	20	1	6	1	-	2	2	60
2	สำนักการคลัง	6	11	-	5	14		7	2	1	-	-	46
3	กองวิชาการและแผนงาน	-	4	-	6	13	3	5	1	-	-	-	32
4	สำนักการศึกษา	-	5	-	13	7		2	1	1	-	-	29
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	6	-	16	12	7	4	2	1	-	-	48
6	สำนักสวัสดิการสังคม	3	2	-	2	6		4	1	-	-	-	18
7	สำนักการช่าง	5	8	8	13	7	1	7	3	1	-	-	53
8	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	รวม	20	48	8	65	80	12	35	11	4	2	2	287

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ที่มา : ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

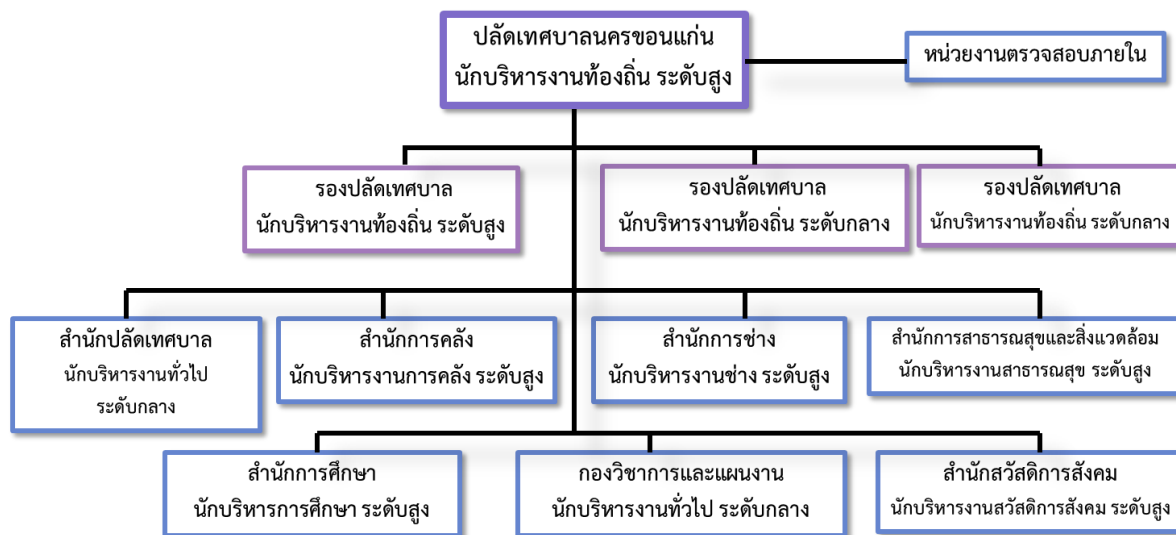
2.2 อัตราค่าจ้างลูกจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างทั่วไป

ที่	หน่วยงาน	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้างตามภารกิจ	พนักงานทั่วไป	รวม
1	สำนักปลัดเทศบาล	3	91	12	106
2	สำนักการคลัง	-	52	13	65
3	กองวิชาการและแผนงาน	-	25	-	25
4	สำนักการศึกษา	-	93	57	150
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2	124	123	249
6	สำนักสวัสดิการสังคม	-	19	1	20
7	สำนักการช่าง	1	76	66	143
8	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-
รวม		6	480	272	758

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ที่มา : ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

3. แผนภูมิแสดงโครงสร้างและการแบ่งงานภายใน



ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ที่มา : ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

4. ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

4.1. กลุ่มระบบสารสนเทศ

4.1.1 ระบบสารสนเทศภายนอก

ที่	ชื่อระบบ	หน่วยงานที่รักษาระบบ
1	ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
2	ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-Plan)	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
3	ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบียร์ยังชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
4	ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
5	ระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
6	ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนอปท.	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
7	ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
8	ระบบบริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
9	ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
10	ระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน JHCIS	กระทรวงสาธารณสุข

ที่	ชื่อระบบ	หน่วยงานที่รักษาระบบ
11	ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ HDC	กระทรวงสาธารณสุข
12	ระบบลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น	กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
13	ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ที่มา : ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

4.1.2 ระบบสารสนเทศภายใน

ที่	ชื่อระบบ	หน่วยงานที่รักษาระบบ
1	ระบบร้องทุกข์ (U-Phee)	สำนักปลัดเทศบาล
2	ระบบทะเบียนโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่	สำนักปลัดเทศบาล
3	ระบบจองห้องประชุม	สำนักปลัดเทศบาล
4	ระบบเอกสารประกอบการประชุม	สำนักปลัดเทศบาล
5	ระบบตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุ	สำนักสวัสดิการสังคม
6	ระบบบุคลากร	สำนักปลัดเทศบาล
7	ระบบพัฒนาบุคลากร	สำนักปลัดเทศบาล
8	ระบบวันลา	สำนักปลัดเทศบาล
9	ระบบบริการภาพชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล
10	ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดเทศบาล
11	ระบบทะเบียนผู้พิการ	สำนักปลัดเทศบาล
12	ระบบทะเบียนติดตั้งกล้อง CCTV ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน	สำนักปลัดเทศบาล
13	ระบบสารบรรณ	สำนักปลัดเทศบาล
14	ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง	สำนักการช่าง
15	ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองวิชาการและแผนงาน
16	ระบบติดตามฎีกาเบิกเงินรายจ่าย	สำนักการคลัง
17	ระบบฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน	สำนักการคลัง
18	ระบบรับชำระภาษี	สำนักการคลัง
19	ระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว	สำนักการสาธารณสุขฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ที่มา : ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน

4.2 กลุ่มอุปกรณ์ ประกอบด้วย

- ครูภัณฑ์สำนักงาน
- ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- ครูภัณฑ์ก่อสร้าง
- ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์
- ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- ครูภัณฑ์อื่นๆ
- ครูภัณฑ์พาหนะและขนส่ง
- ครูภัณฑ์การเกษตร
- ครูภัณฑ์สำรวจ
- ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ที่มา : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

4.3 กลุ่มสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย

- ห้องประชุม :
 - ห้องประชุมนครเป็งจาล รองรับได้ 200 คน
 - ห้องประชุมสีโท รองรับได้ 60 คน
 - ห้องประชุมพระยาภูมิภัณฑ์ รองรับได้ 30 คน
- ศูนย์บริการยานพาหนะ : รถตู้และรถกระบะ จำนวน 22 คัน
- ร้านถ่ายเอกสาร จำนวน 1 แห่ง
- ตู้ ATM จำนวน 1 จุด

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ที่มา : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

4.4 กลุ่มรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย

- กล้องวงจรปิด จำนวน 16 จุด
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงาน 24 ชม. จำนวน 5 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ที่มา : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

4.5 กลุ่มสื่อสารและเผยแพร่ ประกอบด้วย

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- เว็บไซต์ www.kkmuni.go.th
- วารสารเทศบาล OK ขอนแก่น
- facebook : <https://www.facebook.com/kkmunicipality.kkmuni>
- ป้ายประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

5. ความสัมพันธ์ภายในและภายนอก

5.1 โครงสร้างองค์การ

เทศบาลนครขอนแก่น มีการแบ่งหน่วยงานทั้งหมด 6 สำนักและ 1 กอง และมีการแบ่งหน่วยงานภายในภายใต้กำกับดูแลของหัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก/กอง โดยมีการกำกับดูแล ดังนี้

5.1.1 มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร การจัดการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล

5.1.2 มีการวิเคราะห์โครงการสำคัญของเทศบาลนครขอนแก่นและนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย

5.1.3 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานผลการดำเนินงานตรงต่อปลัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีหน้าที่ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชี งบประมาณ การพัสดุ และการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของทางราชการทุกประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความคุ้มค่า

5.1.4 มีกลุ่มงานเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์, ทางโทรศัพท์ 043-225151 หรือ 043-271261, ทาง facebook และ Line, ทางเว็บไซต์ www.kkmuni.go.th, ทาง Application : YouPhee, และทางหนังสือโดยตรง

5.1.5 มีการกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากรภายในเทศบาลนครขอนแก่น ตามประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2560

5.1.6 ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องมาตรฐานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ

5.1.7 ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลนครขอนแก่น

5.1.8 มีการมอบอำนาจการตัดสินใจในการปฏิบัติราชการให้รองปลัด ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

5.1.9 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปี

5.1.10 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

5.2 การกำกับดูแลจากหน่วยงานภายนอก

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

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น มีการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการดำเนินงานต่อหน่วยงานต่างๆ โดยการทำหนังสือราชการ ประชุมชี้แจง การประสานงานทางโทรศัพท์ โทรสาร และการติดต่อโดยตรง

ส่วนที่ 2

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ขึ้น ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง | เป็นประธานคณะกรรมการ |
| 2. ผู้อำนวยการส่วน | เป็นรองประธานคณะกรรมการ |
| 3. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย | เป็นคณะกรรมการ |
| 4. หัวหน้าฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย | เป็นคณะกรรมการ/เลขานุการ |
| 5. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย | เป็นคณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

2. การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้สำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ ดังนี้

1. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก
3. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน 1 โครงการต่อยุทธศาสตร์ รวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน 3 โครงการต่อสำนัก/กอง

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		1	2	3
ก	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ
	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์	ไม่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ เทศบาลโดยตรง	-	อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ เทศบาลโดยตรง

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		1	2	3
ข	จำนวนงบประมาณ	ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 299,999 บาท หรือกำหนดเอง	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 499,999 บาท หรือกำหนดเอง	ได้รับงบประมาณเกิน 500,000 บาท หรือกำหนดเอง
	งบประมาณ	ไม่ได้รับงบประมาณ	-	ได้รับงบประมาณ
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายในสำนัก/กอง	เป็นผู้รับบริการภายในเทศบาล(ระหว่างสำนัก/กอง)	เป็นผู้รับบริการภายนอกเทศบาล(ประชาชนทั่วไป)

หมายเหตุ* ในกรณีที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์คะแนนการพิจารณาตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนด ยังไม่สามารถนำไปเป็นเกณฑ์คะแนนพิจารณาได้ เนื่องจากเห็นว่าหลักเกณฑ์ของโครงการที่รับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะ ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์คะแนนขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการกำหนดเกณฑ์คะแนนใน 3 ระดับ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบคะแนนเพื่อคัดเลือกโครงการได้

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของเทศบาล เพื่อให้ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาล ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

การระบุปัจจัยเสี่ยงของการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงาน นั้นๆ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้

2.1 สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้

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

2. **ปัจจัยเสี่ยงภายใน** คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับภายในหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถบุคลากร เป็นต้น

2.2 ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบาย การบริหารแผนงาน หรือ การตัดสินใจผิดพลาด ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินงาน

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงาน กระบวนการทำงาน เทคโนโลยี รวมทั้งคนในองค์กรที่ส่งผลกระทบและทำให้องค์กรไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการบริหารและการควบคุมทางการเงิน และงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ดังนี้

3.1 การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนดหลักเกณฑ์ของเทศบาลขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ในเชิงปริมาณเหมาะสมสำหรับสำนัก/กอง ที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง และในเชิงคุณภาพเหมาะสมสำหรับสำนัก/กอง มีข้อมูลเชิงพรรณนา ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	5 ครั้ง/ปี
4	สูง	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	1 ครั้ง/ปี

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

2.1 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านกลยุทธ์

ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

2.2 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

2.3 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อการเงิน

2.3.1 กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 100,001 บาทขึ้นไป
4	สูง	มากกว่า 50,001 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 10,001 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
2	น้อย	มากกว่า 5,001 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 5,000 บาท

2.3.2 กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงขั้นชีวิต
4	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
3	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
2	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
1	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

2.4 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

หมายเหตุ* ในกรณีที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์การประเมินมาตรฐานตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนด ยังไม่สามารถนำไปเป็นเกณฑ์เพื่อประเมินความเสี่ยงได้ เนื่องจากเห็นว่าความเสี่ยงหรือปัจจัยของโครงการที่รับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำเกณฑ์การประเมินมาตรฐานไปประเมินได้ ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการกำหนดเกณฑ์ประเมินใน 5 ระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้สามารถนำไปเทียบเคียงในการจัดอันดับความเสี่ยงในภาพรวมของเทศบาลได้ รวมถึงการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงต่อไป

3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

1. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

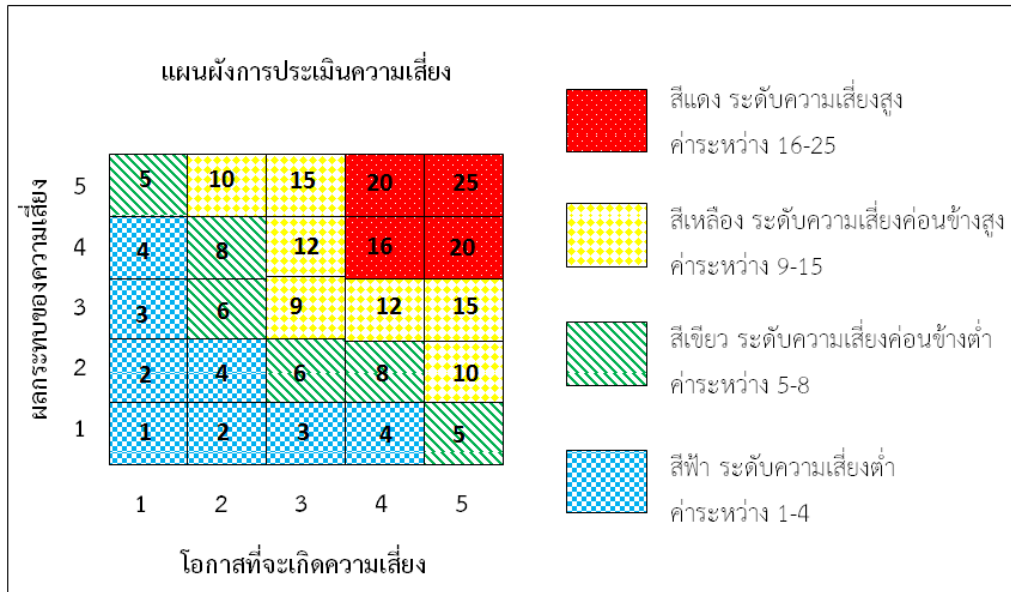
3.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบแล้วของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด

3.4 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางประเมินความเสี่ยง โดยการ จัดลำดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นต่อไป

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนด แผนภูมิความเสี่ยง ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ ความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขตของระดับ ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ}$$

และประเมินคะแนนตามตาราง ดังนี้



*****นโยบายของเทศบาลนครขอนแก่น กำหนดค่าคะแนนโอกาสและผลกระทบตั้งแต่ ระดับ 9 ขึ้นไป*****

ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ เพื่อลดระดับผลกระทบความเสี่ยง แบ่งได้ 4 แนวทาง ดังนี้

1. **หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง** (ระดับคะแนน 1-4 คะแนน) คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับต่ำซึ่งหน่วยงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้
2. **ยอมรับความเสี่ยง** (ระดับคะแนน 5-8 คะแนน) คือความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับปานกลางเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจึงต้องยอมรับความเสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น (มีมาตรการติดตาม)
3. **ควบคุมความเสี่ยง** (ระดับคะแนน 9-15 คะแนน) คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบ อยู่ในระดับสูงและจำเป็นต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)

4. การถ่ายโอนความเสี่ยง (ระดับคะแนน 16-25 คะแนน) คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมากจน หน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้จึงยกภารกิจนั้นๆให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)

ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามรูปแบบที่กำหนด แล้วจัดส่งข้อมูลให้กองวิชาการและแผนงานเพื่อทำการประมวลข้อมูลและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อพิจารณาต่อไป

ขั้นตอนที่ 6 ติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ

เมื่อทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไประยะหนึ่งแล้ว จะต้องรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พร้อมทั้งนำมาวิเคราะห์และสรุปผลรวมถึงระบุปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป แล้วเสนอต่อนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป

ส่วนที่ 3
การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

1. หน่วยงานที่จัดส่งโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน	รายการ
สำนักปลัดเทศบาล	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการรื้อบวงสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลโหมหนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น 2. โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ
สำนักการคลัง	โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนและผู้มีหน้าที่เสียภาษี
กองวิชาการและแผนงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน IT และนวัตกรรม 2. โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น 3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม
สำนักการศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว 2. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก 2. โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
สำนักสวัสดิการสังคม	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญเบิกบ้านและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 2. โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สำนักการช่าง	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(จากเขตทางรถไฟ-หน้าสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น) 2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(ถนนกสิกรทุ่งสร้าง-ถนนประชาสโมสร 21)

2. ผลการคัดเลือกโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามยุทธศาสตร์) ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรม
ของภูมิภาค

1. โครงการรื้อบวงสำรวจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลโหมหนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 600,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

2. โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

งบประมาณ 4,600,000 บาท

3. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญเบิกบ้านและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณ 500,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

-ไม่มีโครงการ-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการ
ลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(จากเขตทางรถไฟ-หน้าสถานีขนส่งจังหวัด
ขอนแก่น) งบประมาณ 11,450,000 บาท

5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(ถนนกสิกรทุ่งสร้าง-ถนนประชาสโมสร 21)

งบประมาณ 19,320,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

6. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก

งบประมาณ 12,776,040 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

7. โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ งบประมาณ 1,914,500 บาท

8. โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

งบประมาณ 1,750,000 บาท

9. โครงการช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น งบประมาณ 100,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

10. โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน IT และนวัตกรรม

งบประมาณ 185,000 บาท

11. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

งบประมาณ 2,300,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติ
ของการพัฒนา

12. โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น งบประมาณ 150,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง

-ไม่มีโครงการ-

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

13. โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนและผู้
มีหน้าที่เสียภาษี งบประมาณ 400,000 บาท

14. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม

งบประมาณ 500,000 บาท

3. ตารางแสดงผลระดับความสำคัญของการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	เกณฑ์การคัดเลือก			ความสำคัญ ของโครงการ (a x b x c)
		เป้าหมายหรือ ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ (a)	งบประมาณ (b)	กลุ่มผู้รับบริการ (c)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานคร ขอนแก่นเป็นนครแห่งการ ประชุมสัมมนาและเป็น ศูนย์กลางพาณิชย์ กรมของ ภูมิภาค	1.โครงการรื้อวางสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลใหม นานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัด ขอนแก่น	3	3	3	27
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เมือง	2.โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาล ดอกคูณเสียวแคน และถนนข้าวเหนียว 3.โครงการอนุรักษ์พื้นที่พืชมรดกวัฒนธรรมบ้านและ วัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	3	3	3	27
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชน และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น นครแห่งการลงทุนและนครแห่ง การอยู่อาศัย	4.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผังเมืองจราจรถนนประชาสโมสร (จากเขตทางรถไฟ-หน้าสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น) 5.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผังเมืองจราจรถนนประชาสโมสร (ถนนกสิกรรมสร้าง-ถนนประชาสโมสร 21)	3	3	3	27

3. ตารางแสดงผลระดับความสำคัญของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	เกณฑ์การคัดเลือก			ความสำคัญ ของโครงการ (axbxc)
		เป้าหมายหรือ ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ (a)	งบประมาณ (b)	กลุ่มผู้รับบริการ (c)	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	6.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก	3	3	3	27
	7.โครงการทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้ครอบครัวช่วยเหลือ	1	3	3	9
	8.โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง	3	3	3	27
	9.โครงการช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนขั้นพื้นฐานและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	1	1	3	3

3. ตารางแสดงผลระดับความสำคัญของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	เกณฑ์การคัดเลือก			ความสำคัญ ของโครงการ (axbxc)
		เป้าหมายหรือ ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ (a)	งบประมาณ (b)	กลุ่มผู้รับบริการ (c)	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงสู่สากล	10.โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน IT และนวัตกรรม	3	2	3	18
	11.โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	3	3	2	18
ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความ เข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองใน ทุกมิติของการพัฒนา	12.โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น	3	2	3	18
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนา โครงสร้างและศักยภาพองค์กร ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	13.โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนและผู้มีหน้าที่เสีย ภาษี	3	2	3	18
	14.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ ประจำปีอย่างมีส่วนร่วม	3	3	2	18

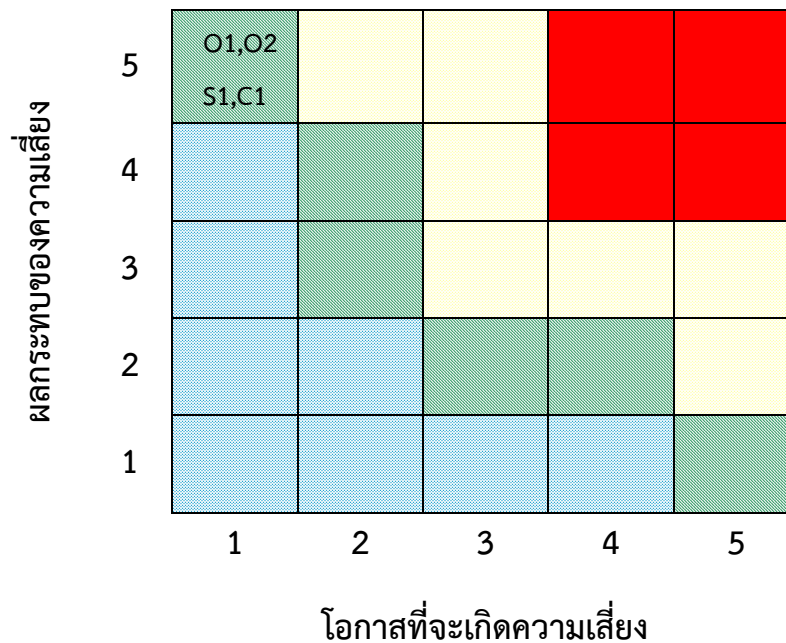
4. สรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
โครงการโครงการรื้อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลโหมขนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัด
ขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

แผนผังการประเมินความเสี่ยง



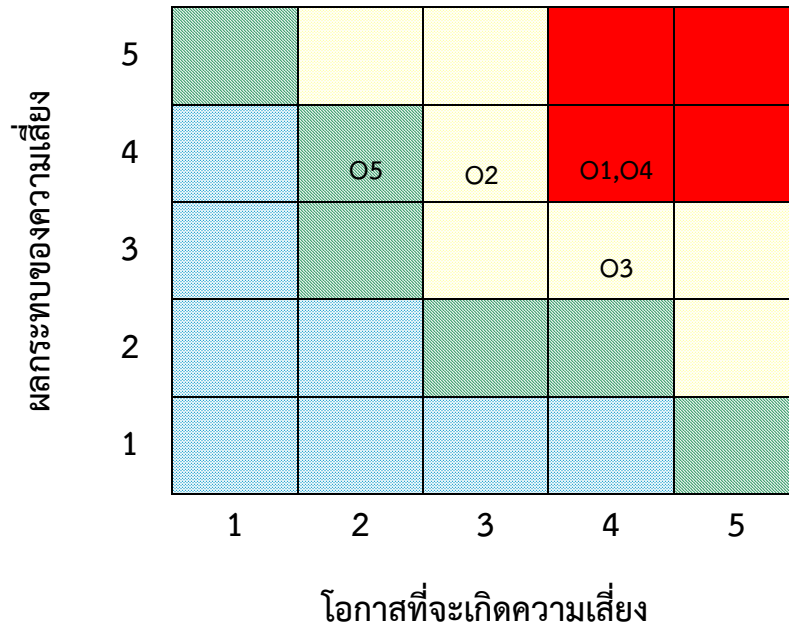
ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
จำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการประสานงานขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์เชิญชวน หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน	ด้านการดำเนินงาน	O1
การควบคุมแถวของคนร่วมกิจกรรมที่มีจำนวนมาก เพื่อดำเนินการรื้อบวงสรวงให้เกิดความพร้อม พร้อมและเกิดความสวยงาม	ด้านการดำเนินงาน	O2
การจัดกิจกรรมรื้อบวงสรวงเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และวัฒนธรรมจังหวัด ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งการดำเนินงานอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานไปตาม สถานการณ์	ด้านกลยุทธ์	S1
การบริหารจัดการเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ในแต่ละสถานที่กำหนด ไม่ให้มีการรวมคนเกิน 4,000 คน กรณีรื้อบวงสรวงเป้าหมาย 100,000 คน ซึ่งต้องมีการขออนุมัติ ต่อนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	C1

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) /ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
ด้านการเงิน (Financial Risk : F) / ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

ลำดับที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการศึกษา

แผนผังการประเมินความเสี่ยง



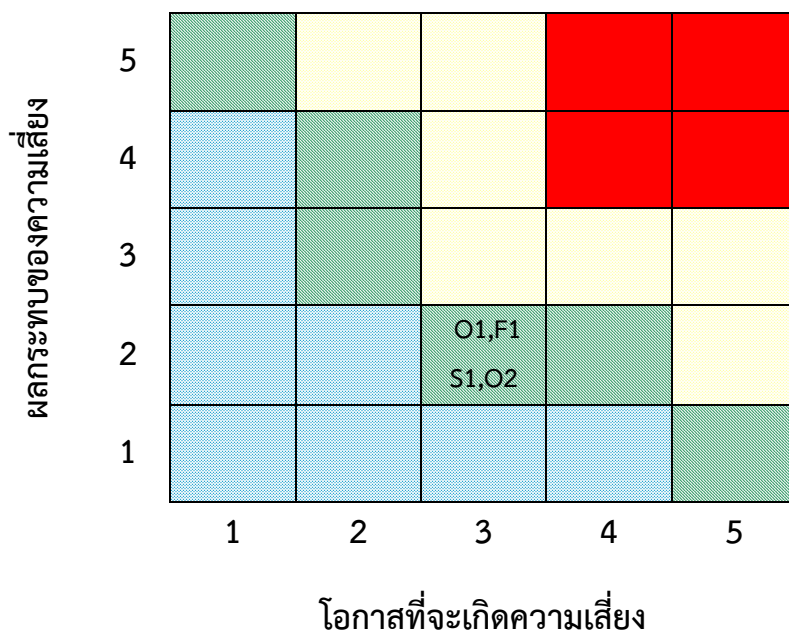
ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป	ด้านการดำเนินงาน	O1
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในขาดความคล่องตัว	ด้านการดำเนินงาน	O2
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน	ด้านการดำเนินงาน	O3
ปัญหาการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในงาน	ด้านการดำเนินงาน	O4
การทะเลาะวิวาทและการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมของผู้เข้าร่วมงาน	ด้านการดำเนินงาน	O5

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) /ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
ด้านการเงิน (Financial Risk : F) / ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

ลำดับที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญเบิกบ้านและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักสวัสดิการสังคม

แผนผังการประเมินความเสี่ยง



ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
บุคลากรไม่เพียงพอและขาดความรู้และความชำนาญในการจัดกิจกรรม	ด้านการดำเนินงาน	O1
งบประมาณในการจัดกิจกรรมแต่ละชุมชนไม่เพียงพอ	ด้านการเงิน	F1
ระยะห้วงเวลาในการจัดกิจกรรม	ด้านกลยุทธ์	S1
การทับซ้อนของช่วงเวลาของชุมชนที่จัดกิจกรรมทำให้ขาดบุคลากรทางสงฆ์	ด้านการดำเนินงาน	O2

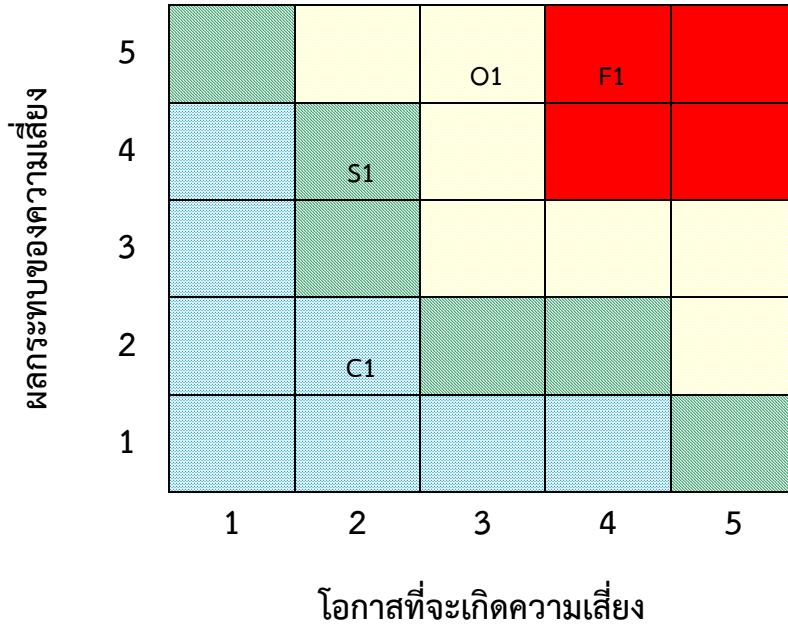
ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) /ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
ด้านการเงิน (Financial Risk : F) / ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

ลำดับที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุน และนครแห่งการอยู่อาศัย

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(จากเขตทางรถไฟ-หน้าสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

แผนผังการประเมินความเสี่ยง



ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านกลยุทธ์	S1
ขาดแคลนงบประมาณดำเนินโครงการ	ด้านการเงิน	F1
ข้อสั่งเหตุการณ์จากหน่วยงานตรวจสอบไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	ด้านกฎหมาย	C1
ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	ด้านการดำเนินงาน	O1

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) /ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
 ด้านการเงิน (Financial Risk : F) / ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

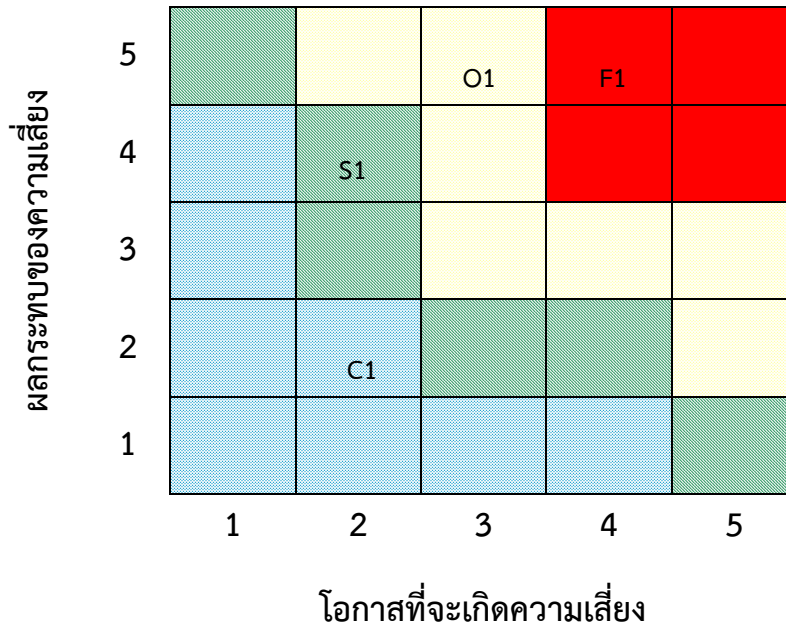
ลำดับที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(ถนนกสิกรทุ่งสร้าง-ถนนประชาสโมสร 21)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

แผนผังการประเมินความเสี่ยง



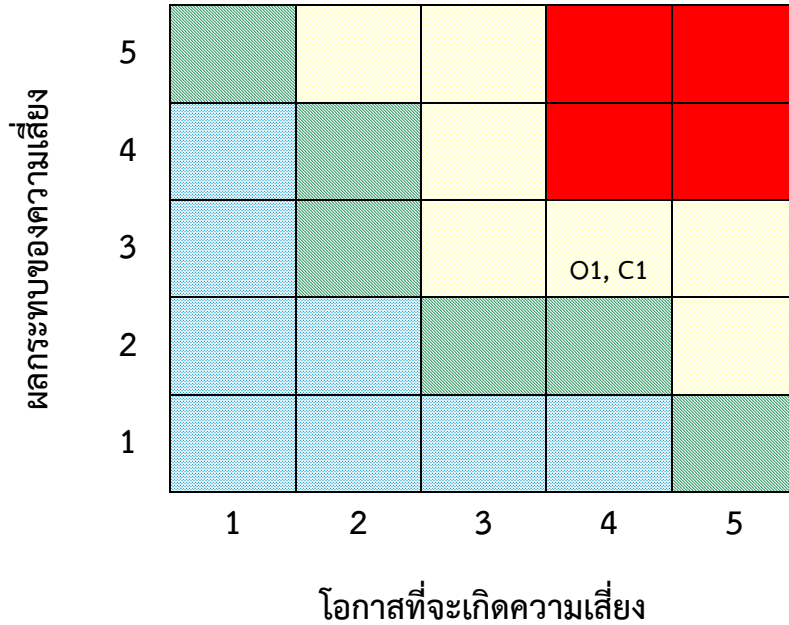
ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านกลยุทธ์	S1
ขาดแคลนงบประมาณดำเนินโครงการ	ด้านการเงิน	F1
ข้อสังเกตการณ์จากหน่วยงานตรวจสอบไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	ด้านกฎหมาย	C1
ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	ด้านการดำเนินงาน	O1

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) /ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
 ด้านการเงิน (Financial Risk : F) / ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

ลำดับที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
 ลำดับที่ 6 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนผังการประเมินความเสี่ยง



ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการ	ด้านการดำเนินงาน	O1
ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนจ่ายเงินผ่านองค์กรไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน	ด้านกฎหมาย	C1

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) /ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
 ด้านการเงิน (Financial Risk : F) / ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

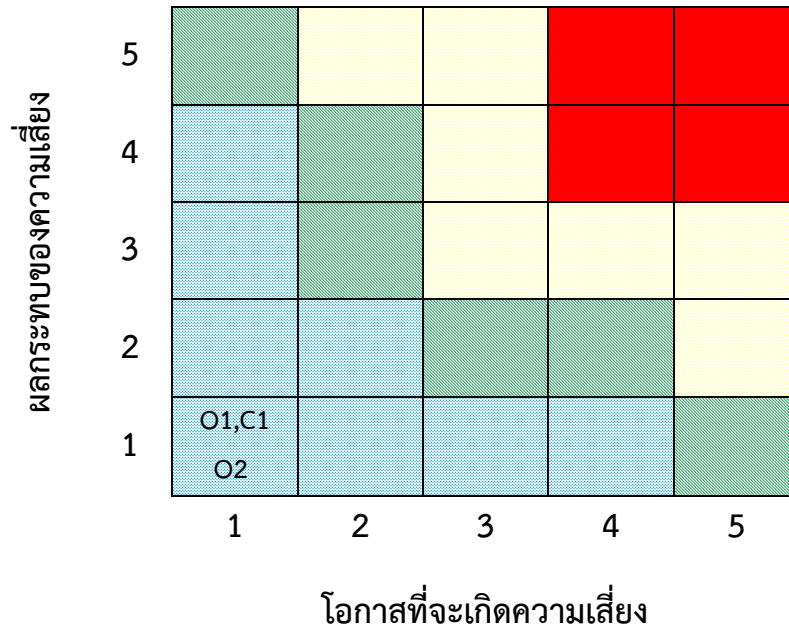
ลำดับที่ 7

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมเอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

แผนผังการประเมินความเสี่ยง



ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
การดำเนินงานไม่สำเร็จตามแผนที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	O1
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย	ด้านกฎหมาย	C1
ระยะเวลาการชำระค่าหน่วยกิต ค่าลงทะเบียน มีห้วงระยะเวลาไม่ตรงกัน	ด้านการดำเนินงาน	O2

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) /ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
 ด้านการเงิน (Financial Risk : F) / ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

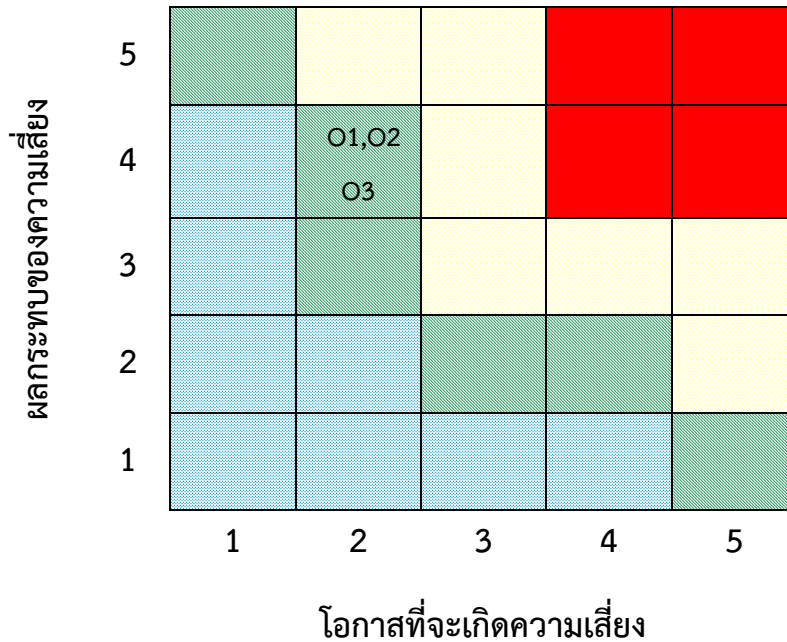
ลำดับที่ 8

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนผังการประเมินความเสี่ยง



ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
ผู้สูงอายุและบุคคลที่อายุต่ำกว่า 60 ปี ทุกสิทธิ ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและประเมิน ADL	ด้านการดำเนินงาน	O1
การจัดบริการไม่ครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์	ด้านการดำเนินงาน	O2
ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล	ด้านการดำเนินงาน	O3

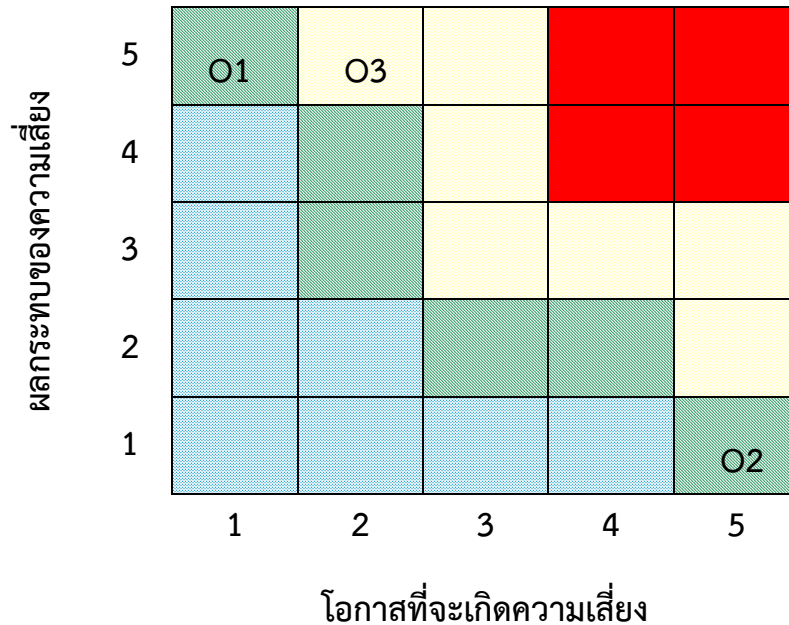
ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) / ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
 ด้านการเงิน (Financial Risk : F) / ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

ลำดับที่ 9

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักสวัสดิการสังคม

แผนผังการประเมินความเสี่ยง



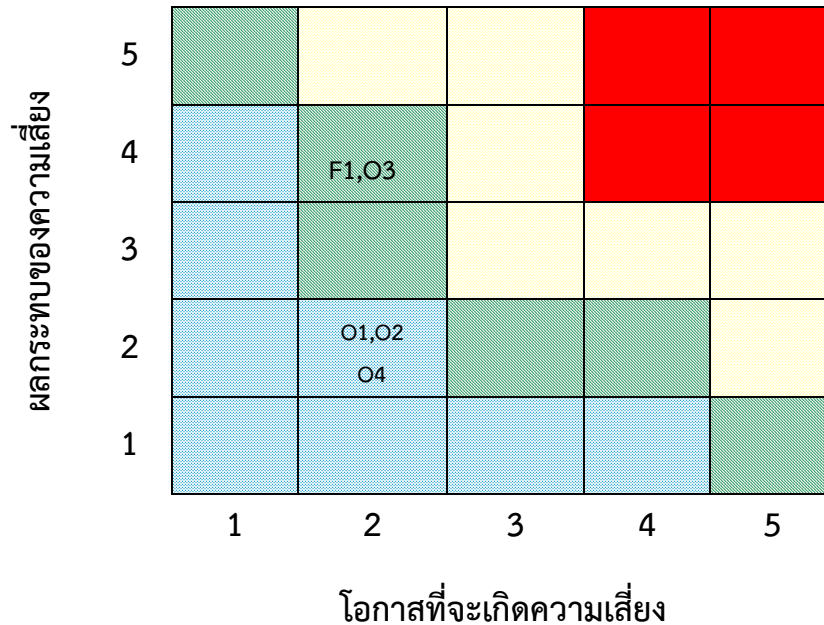
ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
ระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันกับความต้องการช่วยเหลือ	ด้านการดำเนินงาน	O1
การออกปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	ด้านการดำเนินงาน	O2
ผู้ได้รับความเดือดร้อนขาดความรู้และความกระตือรือร้นในการขอรับเงินช่วยเหลือ	ด้านการดำเนินงาน	O3

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) /ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
ด้านการเงิน (Financial Risk : F) / ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

ลำดับที่ 10

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
 โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน IT และนวัตกรรม
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน

แผนผังการประเมินความเสี่ยง



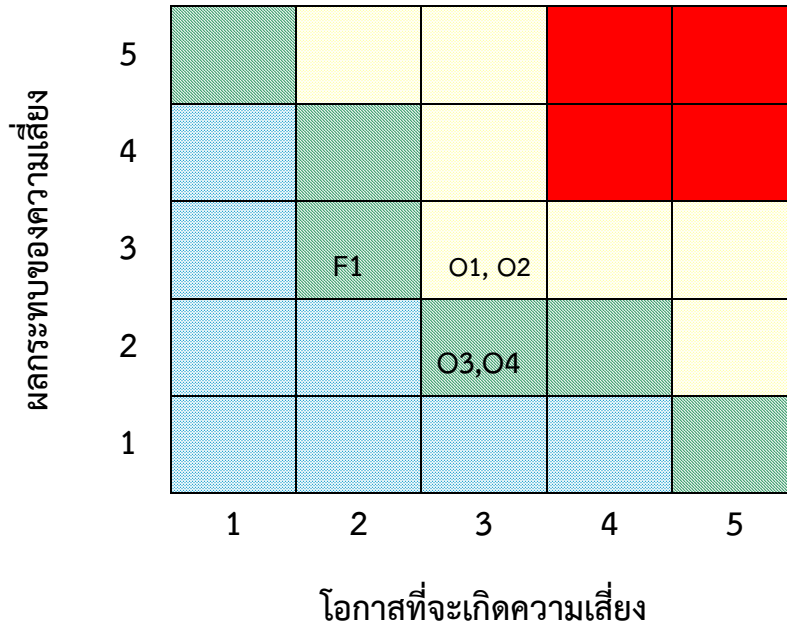
ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อการแข่งขัน	ด้านการดำเนินงาน	O1
การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย	ด้านการดำเนินงาน	O2
สถานที่จัดงาน ไม่เพียงพอต่อการแข่งขัน	ด้านการดำเนินงาน	O3
งบประมาณไม่เพียงพอ	ด้านการเงิน	F1
วิธีการและเทคนิคของผู้เข้าร่วมแข่งขัน	ด้านการดำเนินงาน	O4

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) /ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
 ด้านการเงิน (Financial Risk : F) / ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

ลำดับที่ 11

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการศึกษา

แผนผังการประเมินความเสี่ยง



ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
ความปลอดภัยระหว่างเดินทางระหว่างเข้าร่วมการแข่งขันและระหว่างแข่งขัน	ด้านการดำเนินงาน	O1
คุณภาพของสินค้า/วัตถุดิบในการประกอบอาหารนักกีฬา	ด้านการดำเนินงาน	O2
ราคาสินค้า/วัตถุดิบในการประกอบอาหารนักกีฬา	ด้านการเงิน	F1
สภาพอากาศแต่ละจังหวัดในการเข้าร่วมการแข่งขัน	ด้านการดำเนินงาน	O3
การบาดเจ็บและเจ็บป่วยของนักกีฬาระหว่างเข้าร่วมการแข่งขัน	ด้านการดำเนินงาน	O4

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) /ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
ด้านการเงิน (Financial Risk : F) / ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

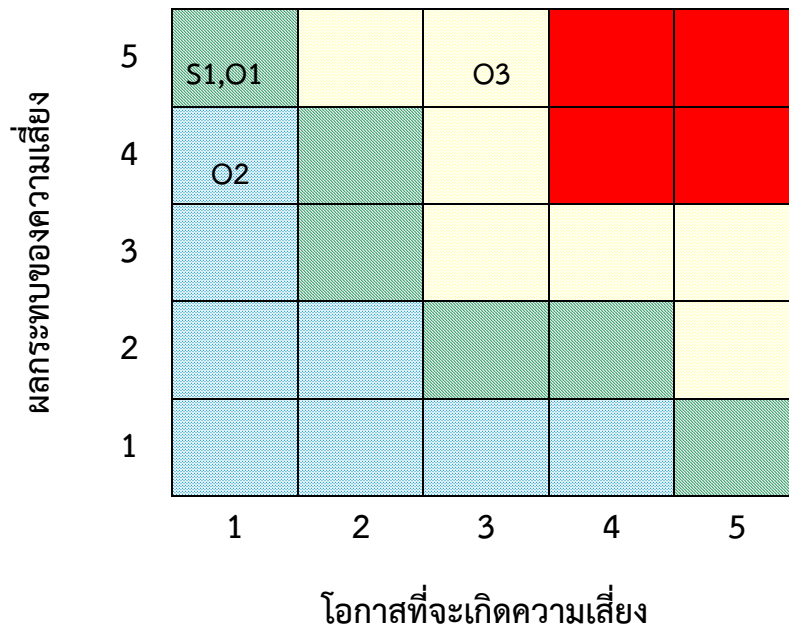
ลำดับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน

แผนผังการประเมินความเสี่ยง



ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย	ด้านกลยุทธ์	S1
การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีจำนวนมาก	ด้านการดำเนินงาน	O1
การจัดหาสถานที่ในการดำเนินการ	ด้านการดำเนินงาน	O2
การคัดกรองมาตรการโรคระบาดโควิด 19	ด้านการดำเนินงาน	O3

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) /ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)

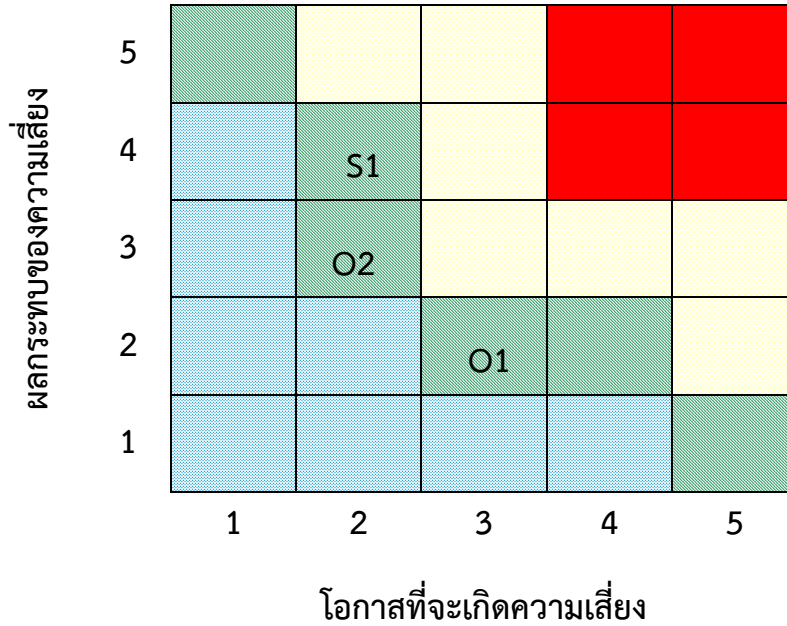
ด้านการเงิน (Financial Risk : F) / ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

ลำดับที่ 13

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนและผู้มีหน้าที่เสียภาษี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการคลัง

แผนผังการประเมินความเสี่ยง



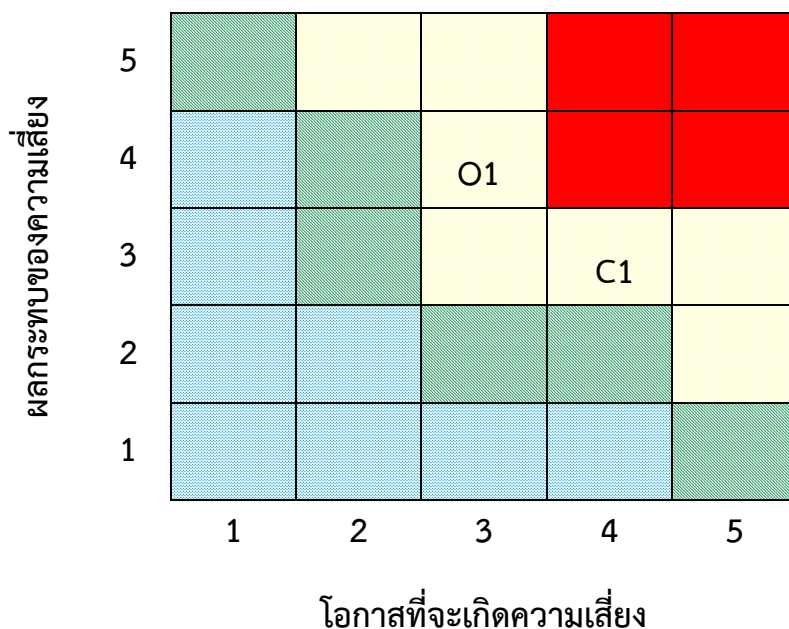
ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
การจัดทำแผนขาดความชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ด้านกลยุทธ์	S1
ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่จำเป็นในการสรุป และประเมินผลการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	O1
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ด้านการดำเนินงาน	O2

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) / ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
ด้านการเงิน (Financial Risk : F) / ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

ลำดับที่ 14

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน

แผนผังการประเมินความเสี่ยง



ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
โครงการที่ขอตั้งงบประมาณไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล	ด้านการดำเนินงาน	O1
หนังสือชักชวนการจัดทำงบประมาณในแต่ละปีรวมไปถึง ระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการมีผลบังคับใช้และแจ้งเวียนในห้วงของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	C1

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) /ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
 ด้านการเงิน (Financial Risk : F) / ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

5. ตารางสรุปผลการวิเคราะห์โครงการ

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนานาครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
1.โครงการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลโหมขนานชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	การจัดกิจกรรมร่วมนางสาวของผู้อำนวยการจังหวัดขอนแก่น และวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งการดำเนินงานอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานไปตามสถานการณ์	1	5	5	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	ประสานงานกับจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตรงกับนโยบายของจังหวัด และสามารถทำได้ตามเวลาที่กำหนด	สำนักปลัดเทศบาล
ด้านการดำเนินงาน	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1. จำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมโดยภาพรวมมีและประชาชนร่วมมือและประชาชนเชิญชวนหน่วยงานราชการเอกชน และประชาชน	1	5	5	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1. จัดประชุมผู้นำของชุมชนเพื่อขอความร่วมมือประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 2. จัดประชุมหน่วยงานภายในเพื่อขอความร่วมมือให้พนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม 3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือ	สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง				หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน		
		2. การควบคุมแถวของคนร่วมกิจกรรมที่มีจำนวนมาก เพื่อดำเนินการรับวางสร้างให้เกิดความพร้อมเพรียงและเกิดความสวยงาม	1	5	5	ปานกลาง	1. จัดทำคำสั่งพนักงานเทศบาลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจน 2. มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในการจัดระเบียบแถว	สำนักปลัดเทศบาล
	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	4. การบริหารจัดการเรื่องการบริหารปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ในแต่ละสถานที่กำหนดไม่ให้มีการรวมคนเกิน 4,000 คน กรณีรับวางสร้างเป้าหมาย 100,000 คน ซึ่งต้องมีการขออนุมัติต่อมายอ้าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด	1	5	5	ปานกลาง	1. กำหนดมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 2. ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างสม่ำเสมอ	สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
2.โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1.มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป	4	4	16	สูงมาก	1. มีการวางแผนกำหนดขั้นตอนการทำงาน มีการแบ่งงาน และกระจายงานให้หน่วยงานภายในมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน 3. มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 4. มีการแจ้งเอกรชนเข้ามาดำเนินการจัดกิจกรรม	สำนักการศึกษา
		2.การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในขาดความคล่องตัว	3	4	12	สูง	1. มีการมอบหมายงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 2. การใช้ช่องทางสื่อสารที่มีความหลากหลายและทันสมัย	สำนักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถร่วมสมัยให้มีความรู้ความสามารถ (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
		3. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน	4	3	12	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	การปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ	สำนักการศึกษา
		4. ปัญหาการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในงาน	4	4	16	ถ่ายโอนความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	1.การวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับจัดการขยะที่ชัดเจนและเป็นระบบ 2.การจัดเตรียมถังขยะให้เพียงพอและทั่วถึง 3.การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมกันทิ้งขยะในจุดที่กำหนด 4. มีการประสานสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยจัดการขยะ	สำนักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถร่วมสมัยให้มีความจำเป็นสำหรับเศรษฐกิจเมือง (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
		5. การทะเลาะวิวาท และการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมของผู้เข้าร่วมงาน	2	4	8	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1. กำหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน 2. การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนงาน กำหนดมาตรการขอความร่วมมือและมาตรการบังคับใช้กฎหมาย 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำตามจุดต่าง ๆ และตรวจตรา ดูแลรักษาความสงบ	สำนักงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมร่วมสมัยให้มีความน่าใช้เพื่อมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
3. โครงการอนุรักษ์รักษาสีหน้าประตูบ้านและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ระยะห่างเวลาจำกัดในการจัดกิจกรรม	3	2	6	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1. ประชุมวางแผนก่อนการดำเนินงานกิจกรรมในชุมชน 2. ขยายช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมในชุมชน	สำนักสวัสดิการสังคม
	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1. บุคลากรไม่เพียงพอและขาดความรู้และความชำนาญในการจัดกิจกรรม	3	2	6	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 2. จัดการอบรมบุคลากรทางด้านศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม	สำนักสวัสดิการสังคม
	ความเสี่ยงด้านการเงิน	2. การทับซ้อนของช่วงเวลาของชุมชนที่จัดกิจกรรมทำให้ขาดบุคลากรทางศาสนาที่	3	2	6	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1. มีกระบวนการสำรวจและวางแผนจัดกิจกรรมแต่ละชุมชนที่ชัดเจน 2. มีการติดตามประเมินผลในการจัดกิจกรรมแต่ละชุมชน	สำนักสวัสดิการสังคม
	ความเสี่ยงด้านการเงิน	งบประมาณในการจัดกิจกรรมแต่ละชุมชนไม่เพียงพอ	3	2	6	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1. ชุมชนมีส่วนร่วมในงบประมาณการจัดกิจกรรม 2. สร้างเครือข่ายเข้าร่วมจัดกิจกรรม	สำนักสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชิดโมเสส(จากเขตทางรถไฟ-หน้าสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น)	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามช่วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	2	4	8	ปานกลาง	มีมาตรการติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน	สำนักงานช่าง
	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	3	5	15	สูง	มีแผนตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่	สำนักงานช่าง
	ความเสี่ยงด้านการเงิน	ขาดแคลนงบประมาณดำเนินโครงการ	4	5	20	สูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	สำนักงานช่าง
	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ	ข้อสังเกตการฉ้อโกงหน่วยงานตรวจสอบไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	2	2	4	ต่ำ	-	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาชนสโมสร(ถนนกสิกรทุ่งสร้าง-ถนนประชาชนสโมสร	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามหัวเวลายื่นแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	2	4	8	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	มีมาตรการติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน	สำนักการช่าง
	ความเสี่ยงด้านกาดำเนินงาน	ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	3	5	15	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	มีแผนตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่	สำนักการช่าง
	ความเสี่ยงด้านการเงิน	ขาดแคลนงบประมาณดำเนินโครงการ	4	5	20	ถ่ายโอนความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	มีแผนการตรวจสอบสถานะทางการเงินการคลัง ว่ามีเงินเพียงพอที่จะดำเนินโครงการหรือไม่	สำนักการช่าง
	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ	ข้อสังเกตการฉีกจากหน่วยงานตรวจสอบไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	2	2	4	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	-	สำนักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับมาตรฐานสากล

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน			
6. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก	ความเสี่ยงด้านงานดำเนินงาน	การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการ	4	3	12	สูง	1.อบรมวิธีการปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์ และหลักเกณฑ์การดำเนินงานให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและสามารถดำเนินงานได้ตรงตามหลักเกณฑ์ของโครงการ เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 2.อบรมวิธีการปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์ และหลักเกณฑ์การดำเนินงานให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นพื้นที่การปฏิบัติงานจริง	สำนักงานที่รับผิดชอบ	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนเงินผ่านองค์กรไปสู่อุปกรณ์ปฏิบัติงาน	4	3	12	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	ประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างผู้รับการอุดหนุนและผู้ปฏิบัติงาน	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมเอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
7.โครงการทุนการศึกษาและกาให้ทุนช่วยเหลือ	ความเสี่ยงด้านการทำงาน	1.การดำเนินงานไม่สำเร็จตามแผนที่กำหนด	1	1	1	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	-	สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมเอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City) (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
		2.ระยะเวลาการชำระค่าหน่วยกิต ค่าลงทะเบียน มีห่าง ระยะเวลาไม่ตรงกัน	1	1	1	ต่ำ	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
		ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย	1	1	1	ต่ำ	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
8. โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับ ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1. ผู้สูงอายุและบุคคลที่อายุต่ำกว่า 60 ปี ทุกสิทธิ ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและประเมิน ADL 2. การจัดบริการไม่ครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์	2	4	8	ปานกลาง	1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพCGให้สามารถช่วยเหลือในการประเมิน 2. แจ้งอสม.ให้ส่งรายชื่อผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อแจ้งทีมหมอครอบครัวลงประเมิน นำเสนอคณะกรรมการดำเนินงาน/ คณะกรรมการสนับสนุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามชุดสิทธิประโยชน์	สำนักการ สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
		2. การจัดบริการไม่ครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์	2	4	8	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	สำนักการ สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมเอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City) (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
9.โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนพื้นที่ฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเป้าหมาย	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	3. ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล	2	4	8	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1.ติดตามนิเทศทุก 3 เดือน 2.การประชุมแลกเปลี่ยนในหน่วยบริการปฐมภูมิ 3.อบรมผู้สูงอายุ (Care Giver) และผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Care Manager) เพิ่ม	สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
			1	5	5	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	วางแผนการจัดทำปฏิทินเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันภายในเวลาที่กำหนด	สำนักสวัสดิการสังคม
			5	1	5	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	มีการประสานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรวจพื้นที่ก่อนปฏิบัติงาน	สำนักสวัสดิการสังคม
		3. ผู้ได้รับความเดือดร้อนและครอบครัวในการขอรับเงินช่วยเหลือ	2	5	10	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	ประสานผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการเยียวยาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	สำนักสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
10.โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน IT และนวัตกรรม	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อการแข่งขัน	2	2	4	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	-	กองวิชาการและแผนงาน
		2. การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย	2	2	4	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	-	กองวิชาการและแผนงาน
		3. สถานที่จัดงานไม่เพียงพอต่อการแข่งขัน	2	4	8	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	ประสานงานและมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้แข่งขันที่มาร่วมงาน	กองวิชาการและแผนงาน
		4. วิธีการและเทคนิคของผู้เข้าร่วมแข่งขัน	2	2	4	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	-	กองวิชาการและแผนงาน
	ความเสี่ยงด้านการเงิน	งบประมาณไม่เพียงพอ	2	4	8	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	บริหารงบประมาณที่ได้รับโดยการประชุมพิจารณาปัจจัยด้านบุคลากร, การคัดเลือกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆภายในงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด	กองวิชาการและแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
11.โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1. ความปลอดภัยระหว่างเดินทาง ระหว่างเข้าร่วมการแข่งขัน แข่งขันและระหว่างแข่งขัน	3	3	9	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	1. ตรวจสอบสภาพพนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง 2. นำรถไปตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมในการเดินทาง 3. มีการประชุมข้อตกลงระหว่างเดินทางและเข้าร่วมแข่งขัน	สำนักการศึกษา
		2. คุณภาพของสินค้า/วัตถุดิบในการประกอบอาหาร นักกีฬา	3	3	9	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	1. มีการประชุมงบประมาณค่าใช้จ่ายกับคณะผู้บริหาร 2. ปรับเปลี่ยนเมนูอาหารตามงบประมาณในการซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	สำนักการศึกษา
		3. สภาพอากาศแต่ละจังหวัดในการเข้าร่วมการแข่งขัน	3	2	6	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	ตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพร่างกายนักกีฬา	สำนักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
		4. การบาดเจ็บและเจ็บป่วยของนักกีฬา ระหว่างเข้าร่วมการแข่งขัน	3	2	6	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	มีการเตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลในระหว่างการแข่งขันและในที่พักนักกีฬา	สำนักการศึกษา
	ความเสี่ยงด้านการเงิน	ราคาของสินค้า/วัตถุดิบในการประกอบอาหาร นักกีฬา	2	3	6	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1. มีการประชุมงบประมาณค่าใช้จ่ายกับคณะผู้บริหาร 2. ปรับเปลี่ยนเมนูอาหารตามงบประมาณในการซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	สำนักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
12.โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	การเปลี่ยนแปลงนโยบาย	1	5	5	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	มีการหารือและร่วมวางแผนก่อนการดำเนินงานโครงการ	กองวิชาการและแผนงาน
	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	1.การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีจำนวนมาก	1	5	5	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	มีการหารือและร่วมวางแผนก่อนประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง	กองวิชาการและแผนงาน
		2.การจัดหาสถานที่ในการดำเนินการ	1	4	4	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	-	กองวิชาการและแผนงาน
		3.การคัดกรองมาตรการโรคระบาดโควิด19	3	5	15	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	มีการหารือร่วมวางแผนก่อนการดำเนินงานโครงการโดยประสานสำนักการสาธารณสุขในการตรวจคัดกรองโรค	กองวิชาการและแผนงาน

ยุทธศาสตร์ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
13.โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนและผู้มีหน้าที่เสียภาษี	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	การจัดทำแผนขาดความชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	2	3	6	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน 2.มีการประชุมติดตามงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดโครงการ 3.รายงานปัญหา/อุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา	สำนักการคลัง
	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1.ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่จำเป็นในการสรุปและประเมินผลการทำงาน ดำเนินการ	3	2	6	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1.แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานการจัดทำโครงการ 2.ประเมินผลการจัดทำโครงการ เพื่อวิเคราะห์ผลในการจัดโครงการครั้งต่อไป	

ยุทธศาสตร์ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
		2.จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	2	3	6	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการฝึกอบรมให้ถึงเจ้าของทรัพย์สินทุกราย 2. จัดทีมช่องทางทางการลงทะเบียนอบรมที่หลากหลาย ช่องทางและแจ้งช่องทางการตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมให้ชัดเจน และระบบการสำรองที่นั่ง 3. สรุปจำนวนผู้ตอบรับการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรมจริงเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงาน	สำนักการคลัง

ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (ต่อ)

โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน			
14.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	โครงการที่ใช้งบประมาณไม่ได้บรรลุในแผนพัฒนาเทศบาล	4	3	12	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	ฝ่ายงบประมาณซึ่งแจ้งต่อผู้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณในการใช้แผนเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ	กองวิชาการและแผนงาน
	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	หนังสือชี้ข้อข้องการจัดทำงบประมาณในแต่ละปีรวมไปถึงระเบียบ หรือหนังสือสั่งการมีผลบังคับใช้ และแจ้งเวียนในหัวข้องการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม	3	4	12	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	ฝ่ายงบประมาณให้คำแนะนำ และกำกับการดำเนินการให้เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ	กองวิชาการและแผนงาน

ผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนา
และเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค

ลำดับที่ 1

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์
กรรมของภูมิภาค

โครงการรื้อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัด
ขอนแก่น

เป้าหมาย

ประชาชนทุกหมู่เหล่า ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 50,000 คน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และเกิดความสริมงคลแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า

2. เพื่อเป็นการรวมพลัง แสดงความเคารพสักการะ ความศรัทธา ความรัก ความสามัคคี

เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของคนขอนแก่นที่จะหล่อหลอมให้เกิดการรักถิ่นฐานบ้าน และเป็นสริมงคลแก่ตนเอง
ครอบครัว และบ้านเมือง

3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมความเป็นไทย
เอกลักษณ์ และความงดงาม เผยแพร่สู่สายตาประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ

งบประมาณ 600,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ผู้รับผิดชอบ นายอดิศักดิ์ สมจิตต์

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค

ลำดับ 1 โครงการรื้อบวงสำรวจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลโหมหนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	จำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการประสานงานขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน		/		
2	การควบคุมแถวของคนร่วมกิจกรรมที่มีจำนวนมาก เพื่อดำเนินการรื้อบวงสำรวจให้เกิดความพร้อมเพียงและเกิดความสวยงาม		/		
ปัจจัยภายนอก					
3	การจัดกิจกรรมรื้อบวงสำรวจเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งการดำเนินงานอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานไปตามสถานการณ์	/			
4	การบริหารจัดการเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ในแต่ละสถานที่กำหนดไม่ให้มีการรวมคนเกิน 4,000 คน กรณีรื้อบวงสำรวจเป้าหมาย 100,000 คน ซึ่งต้องมีการขออนุญาตต่อนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด				/

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประจักษ์มมมาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค
 โครงการสำรวจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลโหมขนานชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	การจัดกิจกรรมร่วบวงสรลงเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพหลักซึ่งการดำเนินงานอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานไปตามสถานการณ์	1	5	5	ปานกลาง	3	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้าย้อนความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1.จำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการประสานงานขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน	1	5	5	ปานกลาง	3	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้าย้อนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประจักษ์มมมาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค
 โครงการสำรวจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลโหมขนานชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
2. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	2.การควบคุมแถวของคนรวม กิจกรรมที่มีจำนวนมาก เพื่อ ดำเนินการรวบรวมสำรวจให้เกิด ความพร้อมเพียงและเกิดความ สวยงาม	1	5	5	ปานกลาง	3	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง
3. ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	การบริหารจัดการเรื่องการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันโรค โควิด-19 ในแต่ละสถานที่กำหนด ไม่ให้มีการรวมคนเกิน 4,000 คน การเฝ้าระวังสร้างเป้าหมาย100,000คน ซึ่งต้องมีการขออนุมัติต่อนายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด	1	5	5	ปานกลาง	3	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการสำรวจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลโหมขนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง 1. การจัดกิจกรรมสำรวจเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และวัฒนธรรม
จังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งการดำเนินงานอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานไปตาม
สถานการณ์

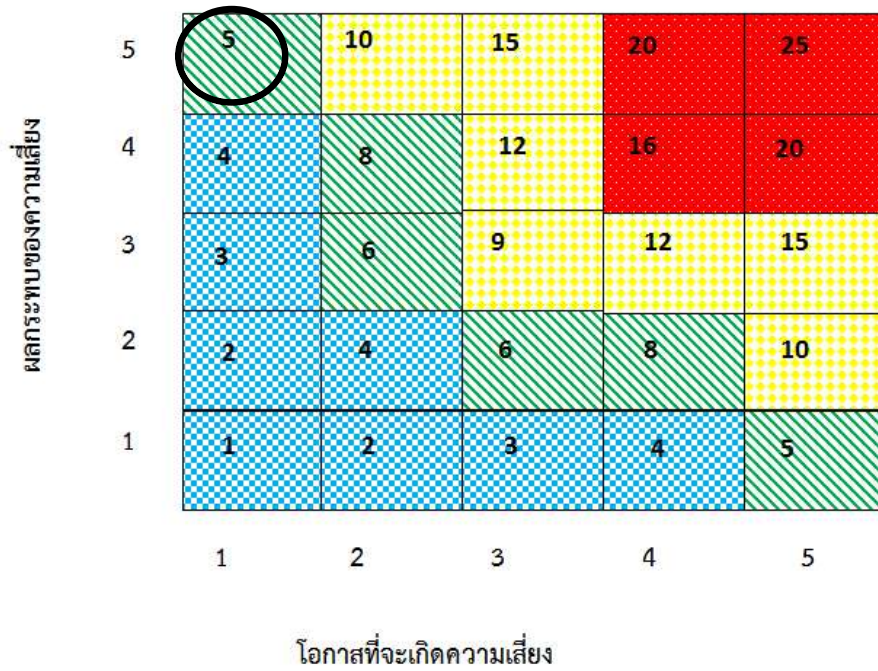
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5.	สูงมาก	5ครั้ง/ปี
4.	สูง	4ครั้ง/ปี
3.	ปานกลาง	3ครั้ง/ปี
2.	น้อย	2ครั้ง/ปี
1.	น้อยมาก	1ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5.	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4.	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3.	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กร
2.	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1.	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	1	5	5
ระดับที่ยอมรับได้	1	3	3

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการสำรวจตรวจสอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลโหม่นานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 2. จำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการประสานงานขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน

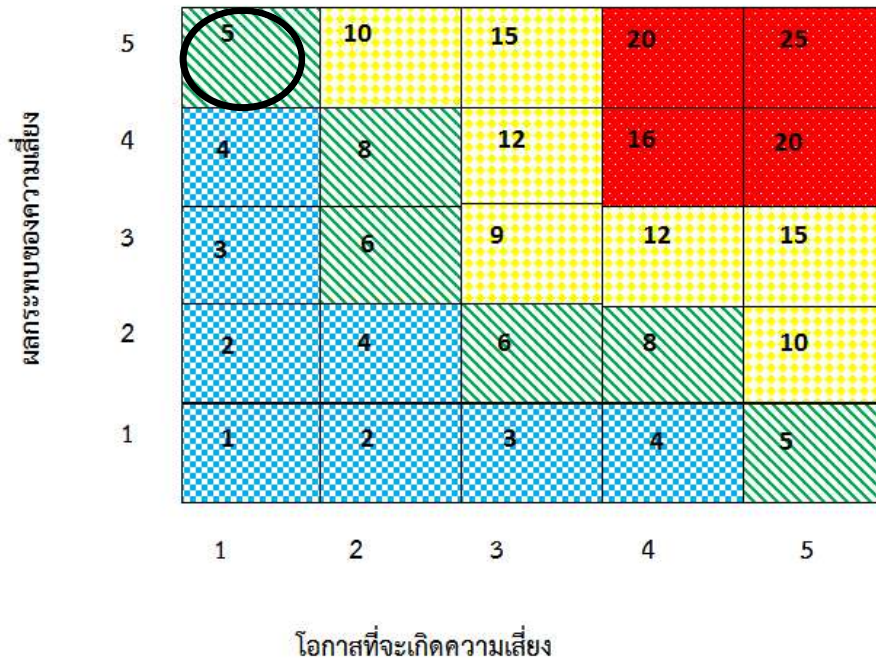
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5.	สูงมาก	5ครั้ง/ปี
4.	สูง	4ครั้ง/ปี
3.	ปานกลาง	3ครั้ง/ปี
2.	น้อย	2ครั้ง/ปี
1.	น้อยมาก	1ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5.	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4.	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3.	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กร
2.	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1.	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	1	5	5
ระดับที่ยอมรับได้	1	3	3

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการรื้อบวงสำรวจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลโหม่นนาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัด
ขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 3. การควบคุมแถวของคนร่วมกิจกรรมที่มีจำนวนมาก เพื่อดำเนินการรื้อบวงสำรวจให้เกิด
ความพร้อมเพรียงและเกิดความสวยงาม

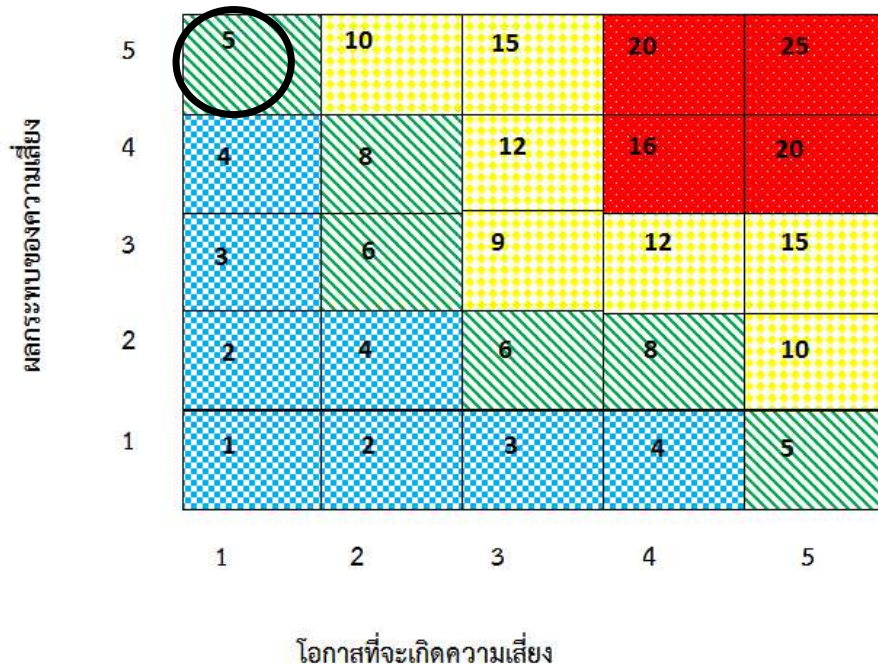
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5.	สูงมาก	5ครั้ง/ปี
4.	สูง	4ครั้ง/ปี
3.	ปานกลาง	3ครั้ง/ปี
2.	น้อย	2ครั้ง/ปี
1.	น้อยมาก	1ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5.	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4.	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3.	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กร
2.	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1.	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	1	5	5
ระดับที่ยอมรับได้	1	3	3

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการสำรวจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลโหม่นาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง 4. การบริหารจัดการเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19ตามมาตรการ
ควบคุมโรคโควิด-19 ในแต่ละสถานที่กำหนดไม่ให้มีการรวมคนเกิน 4,000 คน กรณีสำรวจ
เป้าหมาย 100,000 คน ซึ่งต้องมีการขออนุมัติต่อนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด

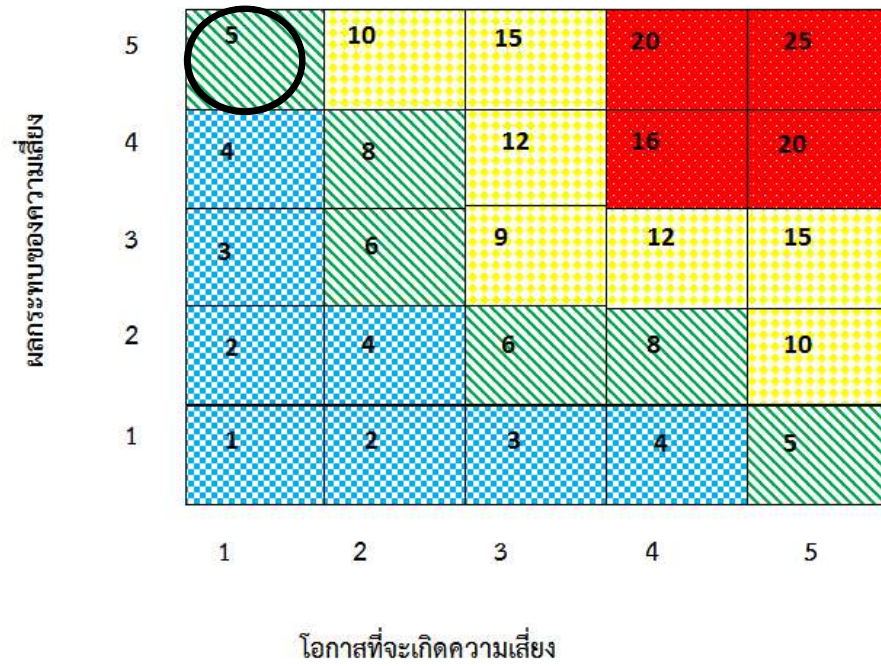
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5.	สูงมาก	5ครั้ง/ปี
4.	สูง	4ครั้ง/ปี
3.	ปานกลาง	3ครั้ง/ปี
2.	น้อย	2ครั้ง/ปี
1.	น้อยมาก	1ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5.	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4.	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3.	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กร
2.	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1.	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	1	5	5
ระดับที่ยอมรับได้	1	3	3

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค
โครงการสำรวจสำรวจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลโหมขนานชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านกลยุทธ์	การจัดกิจกรรมร่วางสำรวจเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งการดำเนินงานอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานไปตามสถานการณ์	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	ประสานงานกับจังหวัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตรงกันกับนโยบายของจังหวัดและสามารถทำตามเวลาที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	นายอดิศักดิ์ สมจิตต์
2. ด้านการดำเนินงาน	1.จำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยการทำงานขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1.จัดประชุมผู้นำของชุมชนเพื่อขอความร่วมมือประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 2.จัดประชุมหน่วยงานภายในเพื่อขอความร่วมมือให้พนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม 3.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือ	ไม่ใช้งบประมาณ	นายอดิศักดิ์ สมจิตต์

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค
 โครงการสำรวจสำรวจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลโหมขนานชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ	กิจกรรมควบคุม	ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2. ด้านการดำเนินงาน	2. การควบคุมแถวของคนร่วมกิจกรรมที่มีจำนวนมาก เพื่อดำเนินการรับวางสร้างให้เกิดความพร้อมเพียงและเกิดความสวยงาม	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1.จัดทำคำสั่งพนักงานเทศบาลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจน 2.มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในการจัดระเบียบแถว	ไม่ใช้งบประมาณ	นายอดิศักดิ์ สมจิตต์
3.ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	การบริหารจัดการเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในแต่ละสถานที่ กำหนดไม่ให้มีการรวมคนเกิน 4,000 คน กรณีรับวางสร้าง เป้าหมาย 100,000 คน ซึ่งต้องมีการขออนุมัติต่อนายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1.กำหนดมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 2.ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 3.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างสม่ำเสมอ	ไม่ใช้งบประมาณ	นายอดิศักดิ์ สมจิตต์

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมา
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

ลำดับที่ 2

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

เป้าหมาย

เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมอีสาน เกิดความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ และการเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมกิจกรรม มีพื้นที่สาธารณะให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานประเพณีอันดีงามต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ฟื้นฟู สืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
2. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีจิตสำนึกและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิต่อบุคคลที่ตนเคารพนับถือ
4. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างคนในครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
5. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายเงินในเมืองขอนแก่น

งบประมาณ 4,600,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษาอบรมและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ นางสาวฤทัยรัตน์ แผนทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

ลำดับที่ 3 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษาออกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป		/		
2	การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในขาดความคล่องตัว		/		
3	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน		/		
ปัจจัยภายนอก					
4	ปัญหาการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในงาน		/		
5	การทะเลาะวิวาทและการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมของผู้เข้าร่วมงาน		/		

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมร่วมสมัยให้มีความคุ้มค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษาออกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
ด้านการดำเนินงาน	1. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป	4	4	16	สูงมาก	6	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง
							<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง
							<input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง
							<input checked="" type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในขาดความคล่องตัว	3	4	12	สูง	6	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง
							<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง
							<input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง
							<input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	3. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน	4	3	12	สูง	6	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง
							<input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง
							<input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง
							<input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีความคึกคักเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษาออกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	4. ปัญหาการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในงาน	4	4	16	สูงมาก	8	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง
	5. การทะเลาะวิวาทและการปฏิบัติไม่เหมาะสมของผู้เข้าร่วมงาน	2	4	8	ปานกลาง	6	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 1. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป

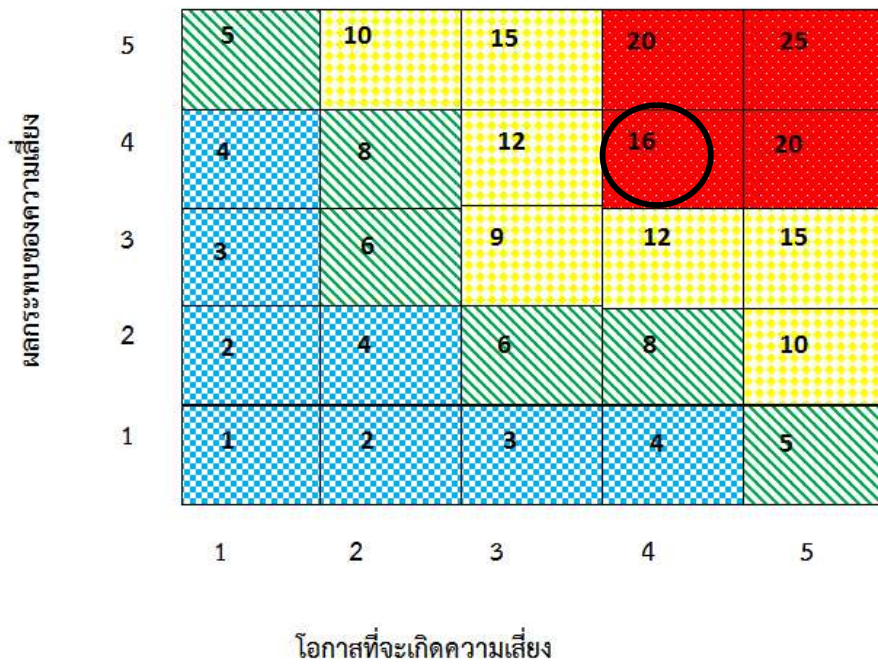
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	4	4	16
ระดับที่ยอมรับได้	2	3	6

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการประเพณีสวดยอดสงกรานต์ที่อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในขาดความคล่องตัว

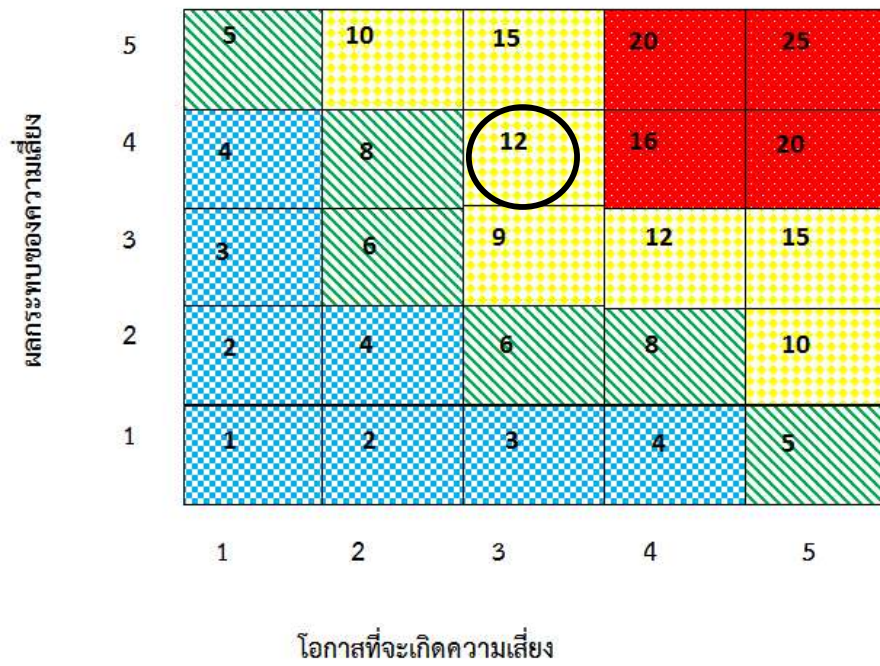
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	4	12
ระดับที่ยอมรับได้	3	2	6

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 3. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน

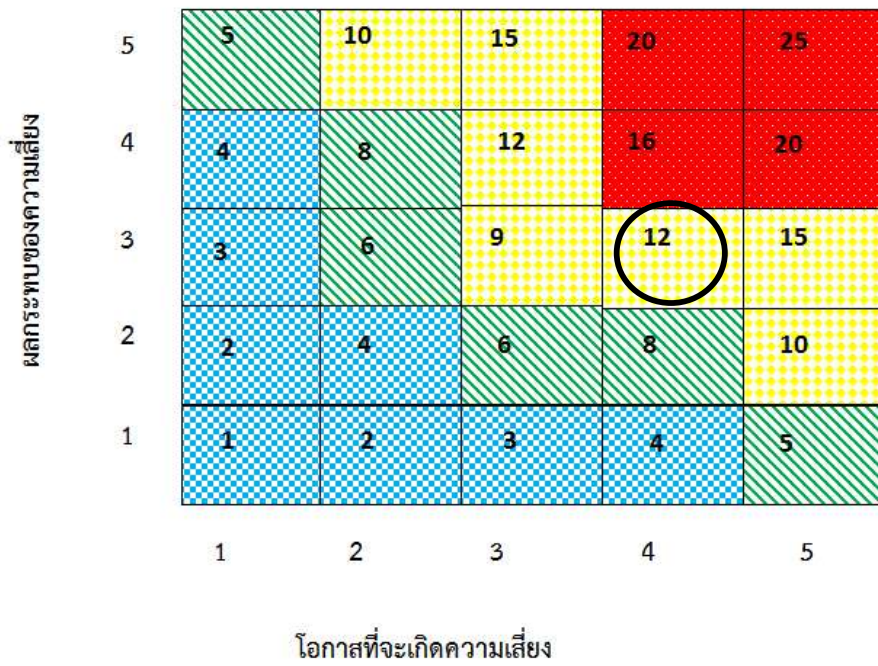
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวขึ้นเรื่อยๆ
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขึ้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	4	3	12
ระดับที่ยอมรับได้	2	3	6

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการประเพณีสวดยอดสงกรานต์ที่อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 4. ปัญหาการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในงาน

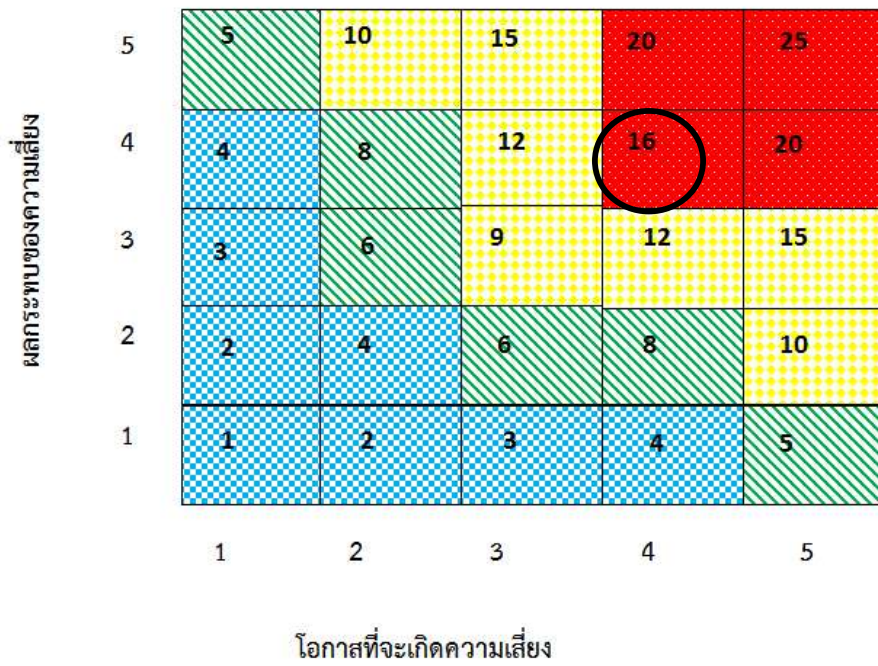
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขึ้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	4	4	16
ระดับที่ยอมรับได้	4	2	8

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 5. การทะเลาะวิวาทและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของผู้เข้าร่วมงาน

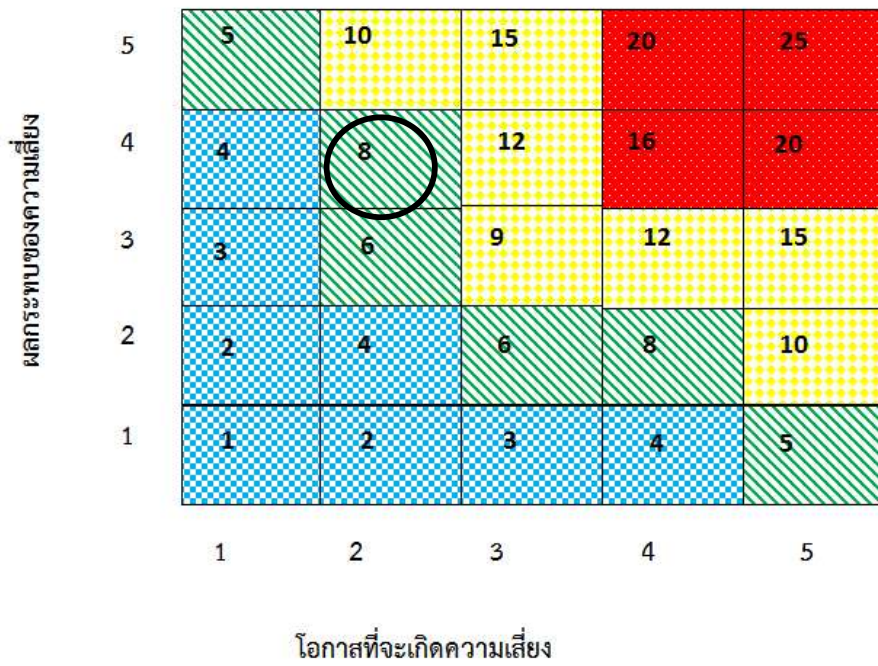
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงาน ^{ขึ้น} รุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	4	8
ระดับที่ยอมรับได้	2	3	6

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมร่วมสมัยให้มีความน่าเชื่อถือมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	1. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป	ถ่ายโอนความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	1. มีการวางแผนกำหนดขั้นตอนการทำงาน มีการแบ่งงาน และกระจายงานให้แก่หน่วยงานภายในมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน 3. มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 4. มีการจ้างเอกชนเข้ามาดำเนินการจัดกิจกรรม	งบประมาณปกติ	นางสาวฤทัยรัตน์ แผนทอง

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมร่วมสมัยให้มีความน่านำมาใช้เปลี่ยนยุทธศาสตร์เมือง
โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	2. การประสานงานระหว่าง หน่วยงานภายในขาดความคล่องตัว	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	1. มีการมอบหมายงานและ กำหนดผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน 2. การใช้ช่องทางการ สื่อสารที่มีความหลากหลาย และทันสมัย	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวกัญญ์รัตน์ แผนทอง
	3. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	การปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ	งบประมาณปกติ	นางสาวกัญญ์รัตน์ แผนทอง
	4. ปัญหาการจัดการขยะที่เกิดขึ้น ภายในงาน	ถ่ายโอนความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	1. การวางแผนการ ดำเนินงานเกี่ยวกับการ จัดการขยะที่ชัดเจนและ เป็นระบบ	งบประมาณปกติ	นางสาวกัญญ์รัตน์ แผนทอง

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาความคิดป่วฒนธรรมร่วมสมัยให้มีความก้าวหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน			<p>2. การจัดเตรียมถึง ขยะให้เพียงพอและ ทั่วถึง</p> <p>3. การประชาสัมพันธ์และ รณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงาน ร่วมกันทิ้งขยะในจุดที่ กำหนด</p> <p>4. มีการประสานสำนักการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ามาช่วยจัดการขยะ</p>		

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาให้สังคมมีให้มีความก้าวหน้าขึ้นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	5. การทะเลาะวิวาทและการปฏิบัติ ตนไม่เหมาะสมของผู้ร่วมงาน	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1. กำหนดนโยบายและแนว ทางการป้องกัน แก้ไข ปัญหาที่ชัดเจน 2. การร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง วางแผนงาน กำหนดมาตรการขอความ ร่วมมือและมาตรการบังคับ ใช้กฎหมาย 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ ตามจุดต่าง ๆ และตรวจ ตรา ดูแลรักษาความสงบ	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวฤทัยรัตน์ แผนทอง

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาคนวัยผู้ใหญ่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษาและตามอัธยาศัย สำนักงานการศึกษา

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการ ดำเนินการ	1. มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานมากเกินไป	16 ระดับสูงมาก	1. มีการวางแผนกำหนด ขั้นตอนการทำงาน มีการแบ่ง งาน และกระจายงานให้แก่ หน่วยงานภายในมีหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดงาน 3. มีการติดตามงานอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 4. มีการจ้างเอกชนเข้ามา ดำเนินการจัดกิจกรรม	1 ต.ค.63 ถึง 15 เม.ย. 64	งบประมาณ ปกติ	1. มีแผนปฏิบัติงาน 2. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดงาน 3. มีการจ้างเอกชน เข้ามาดำเนินการ	นางสาวฤทัยรัตน์ แผนทอง

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมร่วมสมัยให้มีความน่าเชื่อถือยุทธศาสตร์เมือง
 โครงการประเมินศักยภาพสถานประกอบการและตามอัยาศัย สำนักงานศึกษา
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษาและตามอัยาศัย สำนักงานศึกษา

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการ ดำเนินการ	2.การประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน ภายในขาดความ คล่องตัว	12 ระดับสูง	1. มีการมอบหมายงานและ กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 2. การใช้ช่องทางสื่อสารที่ มีความหลากหลายและ ทันสมัย	1 ต.ค.63 ถึง 15 เม.ย. 64	ไม่ใช้ งบประมาณ	1. มีการมอบหมาย งานและกำหนด ผู้รับผิดชอบทุก กิจกรรม 2. มีช่องทางทาง สื่อสารที่ หลากหลายและ ทันสมัย	นางสาวกัญรัตน์ แผนทอง
	3.ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายไม่ เอื้ออำนวยต่อการ ปฏิบัติงาน	12 ระดับสูง	การปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้ มีประสิทธิภาพ	1 ต.ค.63 ถึง 15 เม.ย. 64	งบประมาณ ปกติ	มีระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายที่มี ประสิทธิภาพ	นางสาวกัญรัตน์ แผนทอง

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาติลปวัฒน์ธรรมร่วมสมัยให้มีความก้าวหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน				
ด้านการดำเนินงาน	4. ปัญหาการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในงาน	16 ระดับสูง	1 ต.ค.63 ถึง 15 เม.ย. 64	งบประมาณปกติ	1. มีแผนการปฏิบัติงาน 2. มีถึงขยะเพียงพอและทั่วถึง 3. มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมกันรักษาความสะอาด 4. มีคำสั่งมอบหมายงานของสำนักการสาธารณสุข	นางสาวกัญญรัตน์ แผนทอง
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 1. การวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับบริหารจัดการขยะที่ชัดเจนและเป็นระบบ 2. การจัดเตรียมถังขยะให้เพียงพอและทั่วถึง 3. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมกัน 4. มีการประสานสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยจัดการขยะ						

ลำดับที่ 3

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญเบิกบ้านและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย

ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน ได้อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญเบิกบ้านและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมอีสาน เกิดความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ ตามรอยฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ไว้ให้นุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏอยู่ในความเชื่อตามวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมในชุมชน จำนวน 95 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและองค์กรเครือข่าย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตอีสานและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

2. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างคนในครอบครัว ชุมชน หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเกิดสำนึกรักท้องถิ่น โดยใช้วัฒนธรรมประเพณีเป็นสื่อกลาง ดำรงไว้ซึ่งวิถีอันดี

3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบุญเบิกบ้าน ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นการปิดเป่ารังควาญสิ่งไม่เป็นมงคลออกจากชุมชน ทำให้ชุมชนมีความสุขและทำให้บ้านเกิดมีความมีศิริมงคล ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของคนอีสานตามฮีตสิบสอง คองสิบสี่

4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระสงฆ์ โรงเรียน ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป

งบประมาณ 500,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สำนักสวัสดิการสังคม

ผู้รับผิดชอบ นางสาวสจิริา เนาวโรจน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
ลำดับที่ 3 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญเบิกบ้านและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สำนักสวัสดิการสังคม

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	บุคลากรไม่เพียงพอและขาดความรู้และความชำนาญในการจัดกิจกรรม		/		
2	งบประมาณในการจัดกิจกรรมแต่ละชุมชนไม่เพียงพอ			/	
ปัจจัยภายนอก					
3	ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม	/			
4	การทับซ้อนของช่วงเวลาของชุมชนที่จัดกิจกรรมทำให้ขาดบุคลากรศาสนพิธี		/		

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีความทันสมัยเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญเบิกบ้านและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สำนักสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ระยะห่างเวลาจำกัดในการจัดกิจกรรม	3	2	6	ปานกลาง	4	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1. บุคลากรไม่เพียงพอและขาดความรู้และความชำนาญในการจัดกิจกรรม 2. การทับซ้อนของช่วงเวลาของชุมชนที่จัดกิจกรรมทำให้ขาดบุคลากรทางศาสนพิธี	3	2	6	ปานกลาง	4	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีความก้าวหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญเบิกบ้านและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สำนักสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
3. ความเสี่ยงด้าน การเงิน	งบประมาณในการจัดกิจกรรมแต่ละชุมชน ไม่เพียงพอ	3	2	6	ปานกลาง	4	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายอมรับความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญเบิกบ้านและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สำนักสวัสดิการสังคม
ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง 1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

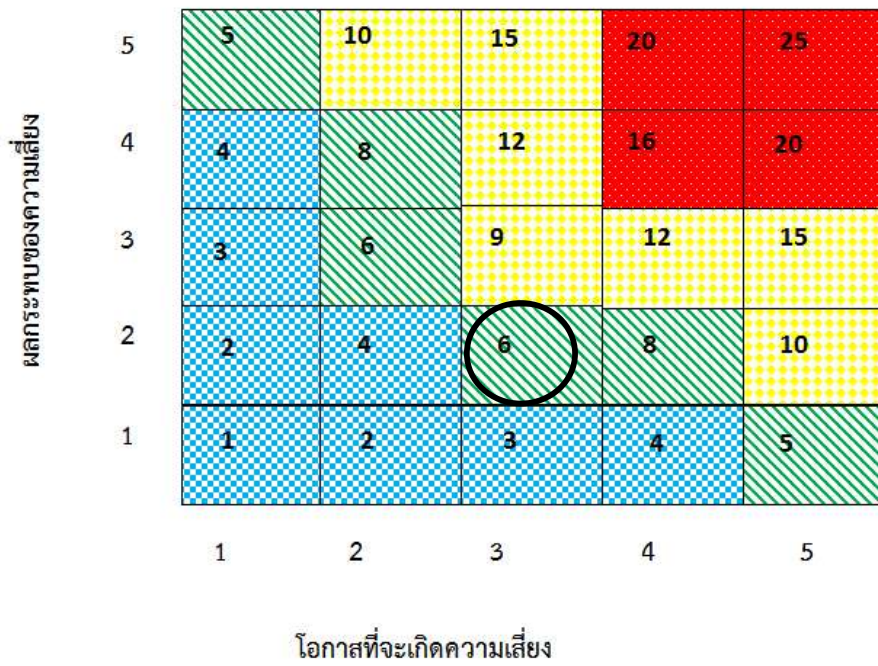
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	2	6
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญเบิกบ้านและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สำนักสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 2. บุคลากรไม่เพียงพอและขาดความรู้และความชำนาญในการจัดกิจกรรม

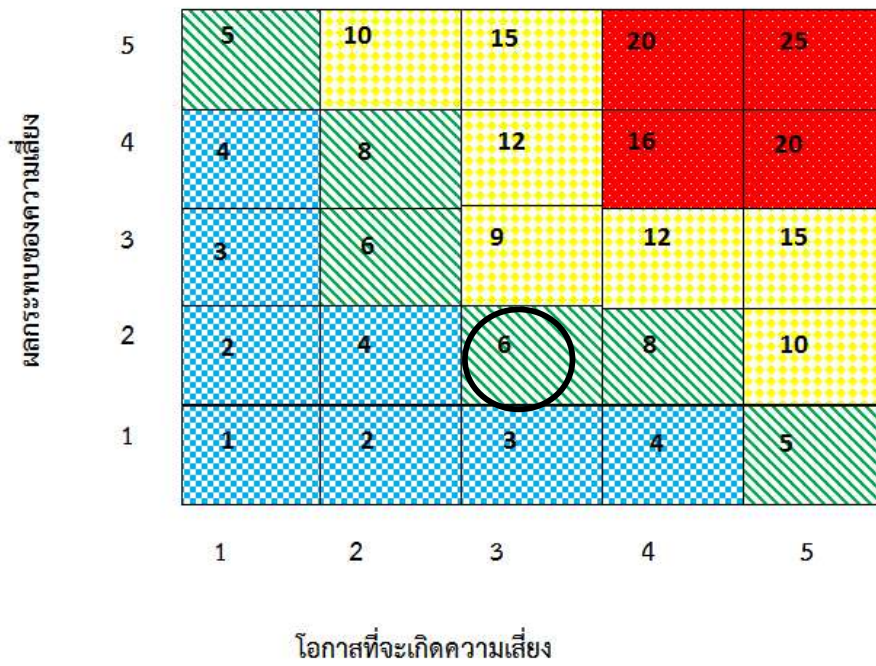
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	2	6
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญเบิกบ้านและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สำนักสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 3. การทับซ้อนของช่วงเวลาของชุมชนที่จัดกิจกรรมทำให้ขาดบุคลากรทางศาสนพิธี

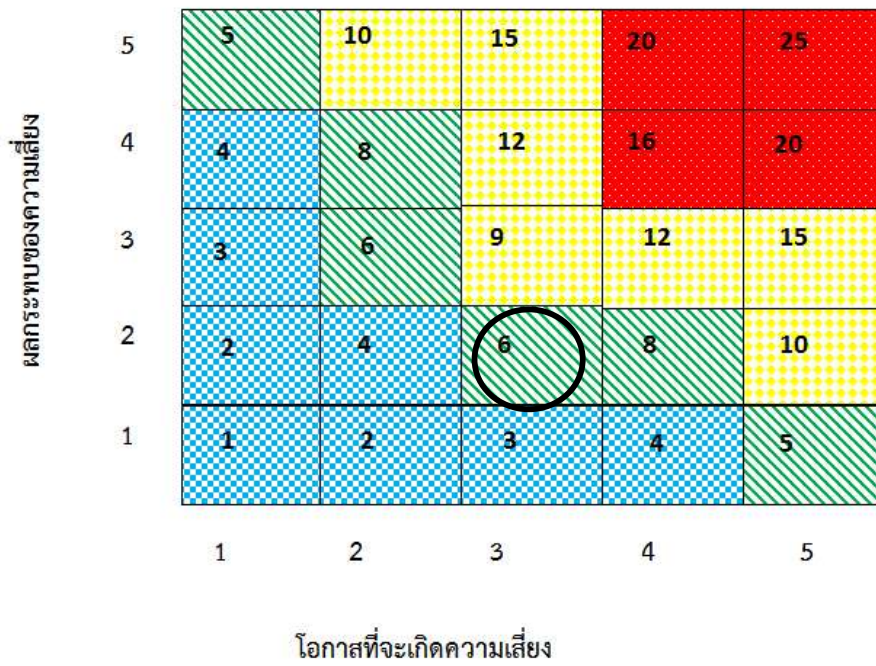
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	2	6
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญเบิกบ้านและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สำนักสวัสดิการสังคม
ประเภทความเสี่ยง ด้านการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง 4. งบประมาณในการจัดกิจกรรมแต่ละชุมชนไม่เพียงพอ

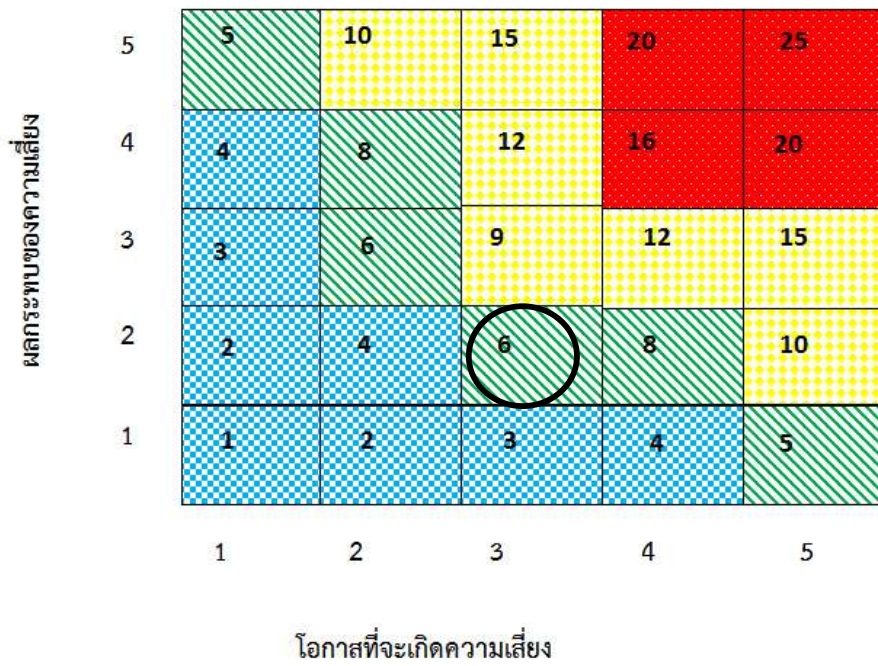
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	2	6
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาาศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีความซบเซลเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญเบิกบ้านและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สำนักสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านกลยุทธ์	ระยะหัวงเวลาในการจัดกิจกรรม	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1. ประชุมวางแผนก่อนการ ดำเนินกิจกรรมในชุมชน 2. ขยายหัวงเวลาในการจัด กิจกรรมในชุมชน	ไม่ใช้งบประมาณ	นางสาวจิรา เนาโรจน์
2. ด้านการ ดำเนินงาน	1. บุคลากรไม่เพียงพอและขาด ความรู้และความชำนาญในการจัด กิจกรรม 2. การทับซ้อนของช่วงเวลาของ ชุมชนที่จัดกิจกรรมทำให้ขาด บุคลากรทางศาสนพิธี	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน 2. จัดการอบรมบุคลากร ทางด้านศาสนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม 1. มีกระบวนการสำรวจและ วางแผนจัดกิจกรรมแต่ละ ชุมชนที่ชัดเจน	งบประมาณปกติ	นางสาวจิรา เนาโรจน์

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีความทันสมัยเพื่อมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญเบิกบ้านและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สำนักสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3. ด้านการเงิน	งบประมาณในการจัดกิจกรรมแต่ ละชุมชนไม่เพียงพอ	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	2. มีการติดตามประเมินผลใน การจัดกิจกรรมแต่ละชุมชน 1. ชุมชนมีส่วนร่วมใน งบประมาณการจัดกิจกรรม 2. สร้างเครือข่ายเข้าร่วมจัด กิจกรรม	งบประมาณปกติ	นางสาวจิรา เนาโรจน์

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐาน
ให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

ลำดับที่ 4

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น
นครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(จากเขตทางรถไฟ-หน้าสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น)
เป้าหมาย

ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(จากเขตทางรถไฟ-หน้าสถานีขนส่งจังหวัด
ขอนแก่น) โดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมที่ชำรุดและเทคอนกรีตใหม่กำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม/ตาราง
เซนติเมตร ขนาดกว้างเฉลี่ย 9.5 เมตร ความยาว 440 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร ทั้ง 2 ข้าง หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,360 ตารางเมตร ซ่อมแซมฝาบ่อพักเดิมที่ชำรุด เป็นฝาเหล็กหล่อเหนียว จำนวนไม่
น้อยกว่า 26 บ่อ และงานทาสีตีเส้นจราจร

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน

งบประมาณ 11,450,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ผู้รับผิดชอบ นายทศพล วงศ์อาษา ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่ง

การลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

ลำดับ 4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(จากเขตทางรถไฟ-หน้าสถานีขนส่งจังหวัด
ขอนแก่น)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	/			
ปัจจัยภายนอก					
2	ขาดแคลนงบประมาณดำเนินโครงการ			/	
3	ข้อสังเกตการณ์จากหน่วยงานตรวจสอบไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน				/
4	ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด		/		

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(จากเขตทางรถไฟ-หน้าสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานการช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	2	4	8	ปานกลาง	9	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	3	5	15	สูง	9	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้ป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(จากเขตทางรถไฟ-หน้าสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานการช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน	ขาดแคลนงบประมาณดำเนินงาน โครงการ	4	5	20	สูงมาก	9	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ	ข้อสังเกตการดำเนินงาน ตรวจสอบไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	2	2	4	ต่ำ	9	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(จากเขตทางรถไฟ-หน้าสถานีขนส่งจังหวัด
ขอนแก่น)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง 1. ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

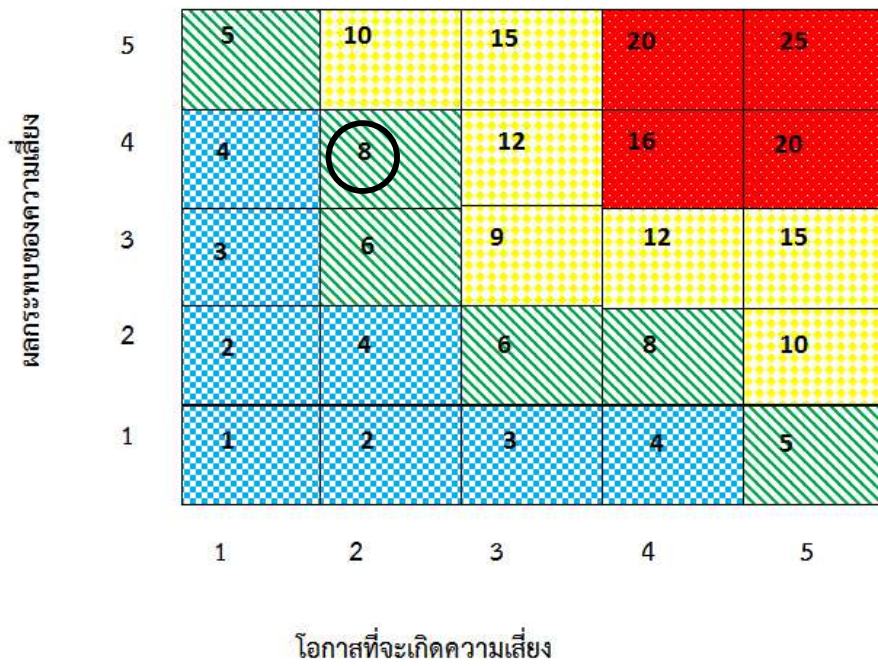
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มี

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	4	8
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(จากเขตทางรถไฟ-หน้าสถานีขนส่งจังหวัด
ขอนแก่น)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 2. ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

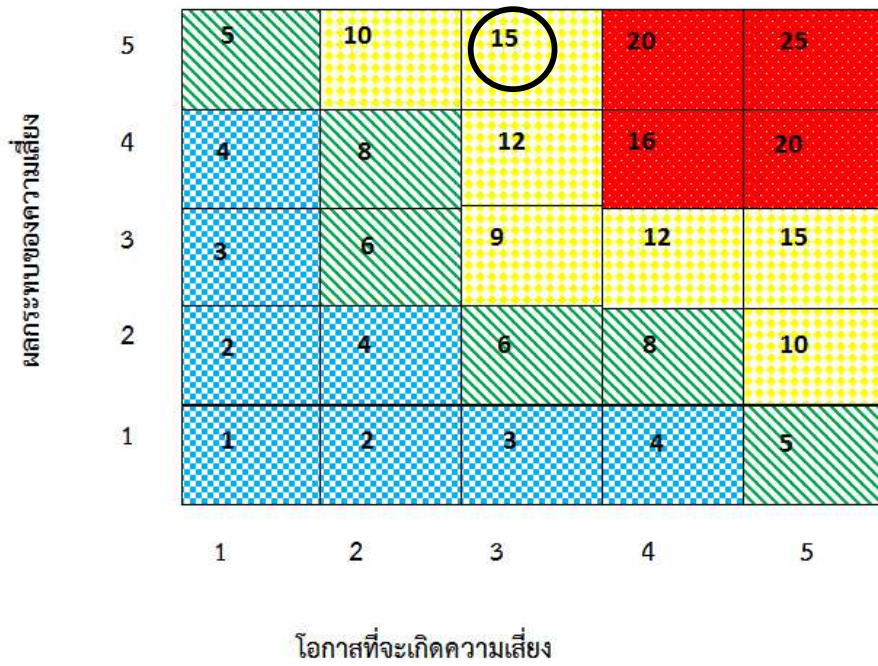
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มี

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	5	15
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(จากเขตทางรถไฟ-หน้าสถานีขนส่งจังหวัด
ขอนแก่น)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง 3. ขาดแคลนงบประมาณดำเนินโครงการ

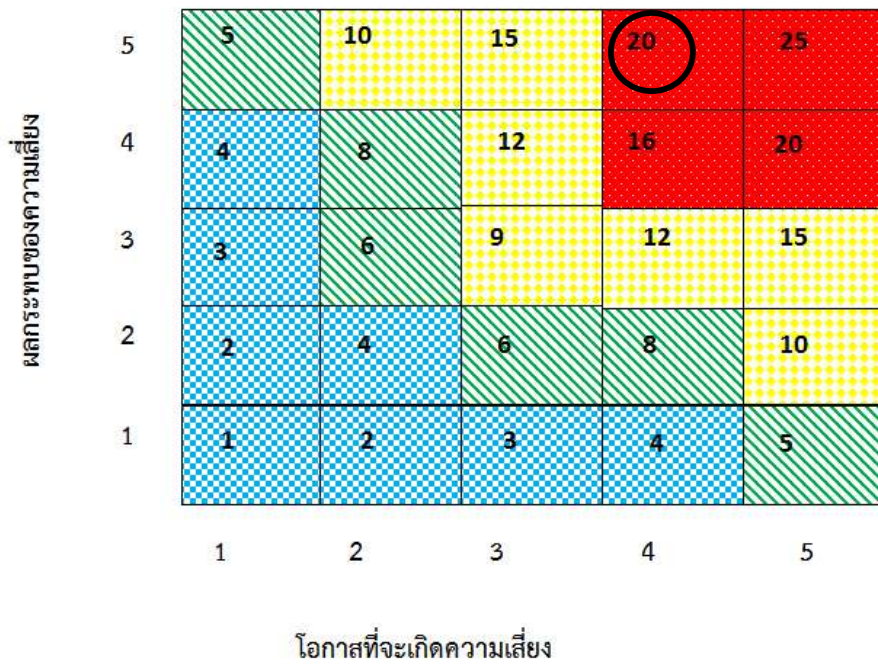
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ้าง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 11,000,001 บาท ขึ้นไป
4	สูง	มากกว่า 10,000,001 บาท แต่ไม่เกิน 11,000,000 บาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 9,000,001 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท
2	น้อย	มากกว่า 8,000,001 บาท แต่ไม่เกิน 9,000,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 8,000,000 บาท

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	4	5	20
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(จากเขตทางรถไฟ-หน้าสถานีขนส่งจังหวัด
ขอนแก่น)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง 4. ข้อสังเกตการณ์จากหน่วยงานตรวจสอบไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

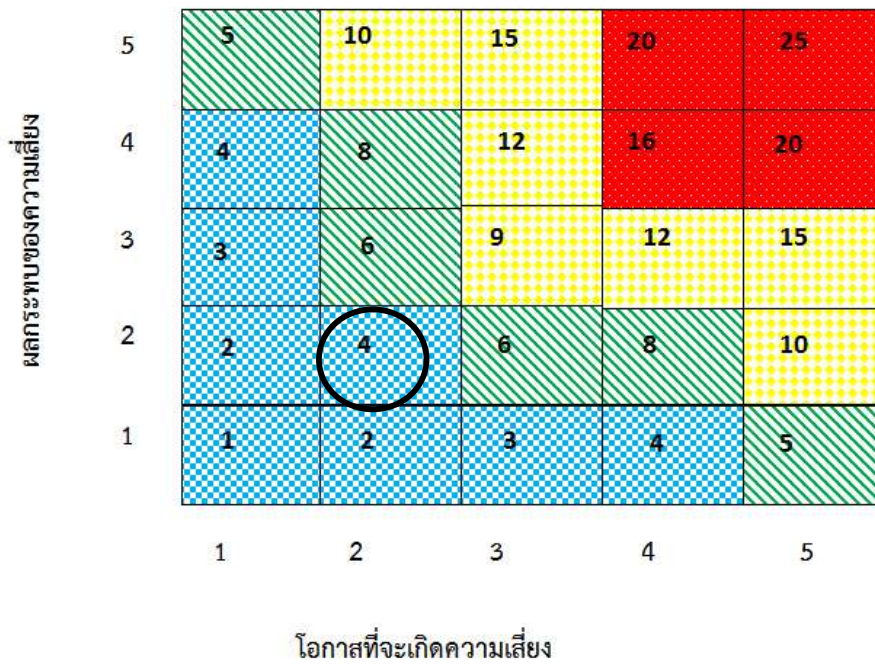
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มี

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	2	4
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประจักษ์ศิลปาคม (จากเขตทางรถไฟ-หน้าสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์	การกำหนดหัววงเวลาในการก่อสร้าง ในแผนที่ไม่สามารถดำเนินการได้	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	มีมาตรการติดตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผน	งบประมาณปกติ	นายทศพล วงศ์อาษา
2. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่ แล้วเสร็จตามที่กำหนด	ควบคุมความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	มีแผนตรวจสอบการดำเนินงาน ก่อสร้างของผู้รับจ้างว่าเป็นไป ตามแผนหรือไม่	งบประมาณปกติ	นายทศพล วงศ์อาษา
3. ความเสี่ยงด้าน การเงิน	ขาดแคลนงบประมาณดำเนินงาน โครงการ	ถ่ายโอนความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	มีแผนการตรวจสอบสถานะ ทางการเงินการคลัง ว่ามีเงิน เพียงพอที่จะดำเนินการ หรือไม่	ไม่ใช้งบประมาณ	นายทศพล วงศ์อาษา

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(จากเขตทางรถไฟ-หน้าสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินการ	ผู้รับจ้างทำงานหรือ ดำเนินการไม่แล้ว เสร็จตามกำหนด	15 ระดับสูง	มีแผนตรวจสอบการ ดำเนินการก่อสร้างของผู้ รับจ้างว่าเป็นไปตามแผน หรือไม่	ระหว่างเดือน ตุลาคม - เดือน มิถุนายน 2564	งบประมาณ ปกติ	งานเสร็จทันตาม กำหนดที่ตั้งไว้	นายทศพล วงศ์อาษา
ความเสี่ยงด้าน การเงิน	ขาดแคลน งบประมาณดำเนิน โครงการ	20 ระดับสูงมาก	มีแผนการตรวจสอบสถานะ ทางการเงินการคลัง ว่ามีเงิน เพียงพอที่จะดำเนินโครงการ หรือไม่	ระหว่างเดือน มิถุนายน - เดือนกันยายน 2564	ไม่ใช้ งบประมาณ	งานเสร็จทันตาม กำหนดที่ตั้งไว้	นายทศพล วงศ์อาษา

ลำดับที่ 5

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็น
นครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(ถนนกสิกรทุ่งสร้าง-ถนนประชาสโมสร 21)

เป้าหมาย

เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร (ถนนกสิกรทุ่งสร้าง-ถนนประชา
สโมสร 21) โดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมที่ชำรุดและเทคอนกรีตใหม่กำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม/ตาราง
เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร ทั้ง 2 ข้าง ขนาดกว้างเฉลี่ยทั้งสองฝั่งไม่น้อยกว่า 11.50 เมตร
ความยาว 1,120 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,880 ตารางเมตร เปลี่ยนฝาระบายน้ำเป็นฝา
เหล็กหล่อเหนียว และทำการทาสีตีเส้นจราจรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงถนนเดิมให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน

งบประมาณ 19,320,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ผู้รับผิดชอบ นายทศพล วงศ์อาษา ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนคร

แห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

ลำดับ 5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(ถนนกสิกรทุ่งสร้าง-ถนนประชาสโมสร21)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานการช่าง

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	/			
ปัจจัยภายนอก					
2	ขาดแคลนงบประมาณดำเนินโครงการ			/	
3	ข้อสังเกตการณ์จากหน่วยงานตรวจสอบไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน				/
4	ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด		/		

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลขนและโครงสร้างพื้นฐานให้ป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(ถนนกสิกรทุ่งสร้าง-ถนนประชาสโมสร21)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ตามหัวข่วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	2	4	8	ปานกลาง	9	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	3	5	15	สูง	9	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(ถนนกสิกรรมทุ่งสร้าง-ถนนประชาสโมสร21)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน	ขาดแคลนงบประมาณดำเนินงาน โครงการ	4	5	20	สูงมาก	9	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ	ข้อสังเกตการณ์จากหน่วยงานตรวจสอบไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	2	2	4	ต่ำ	9	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(ถนนกสิกรทุ่งสร้าง-ถนนประชาสโมสร21)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง 1. ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

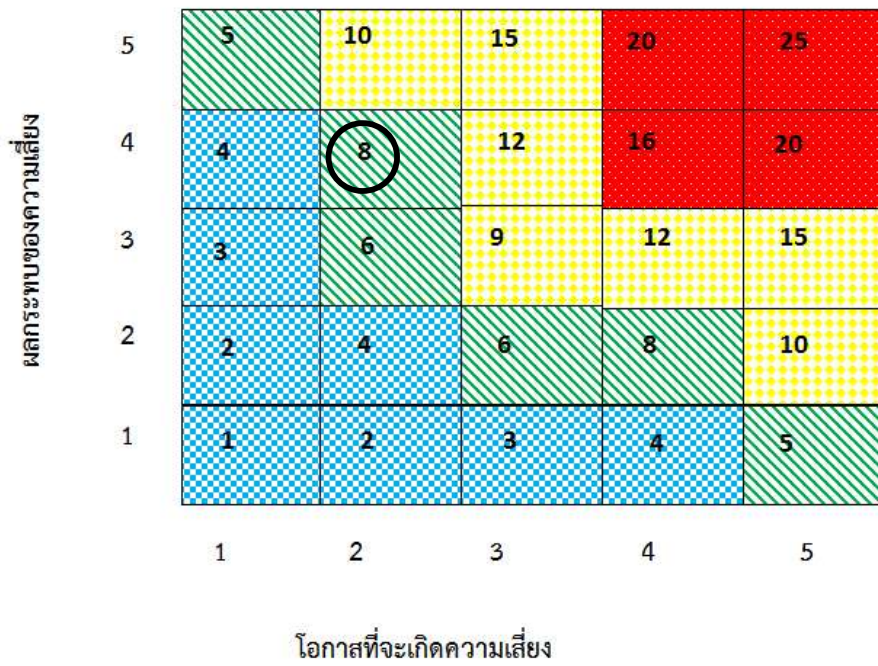
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มี

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	4	8
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(ถนนกสิกรทุ่งสร้าง-ถนนประชาสโมสร21)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 2. ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

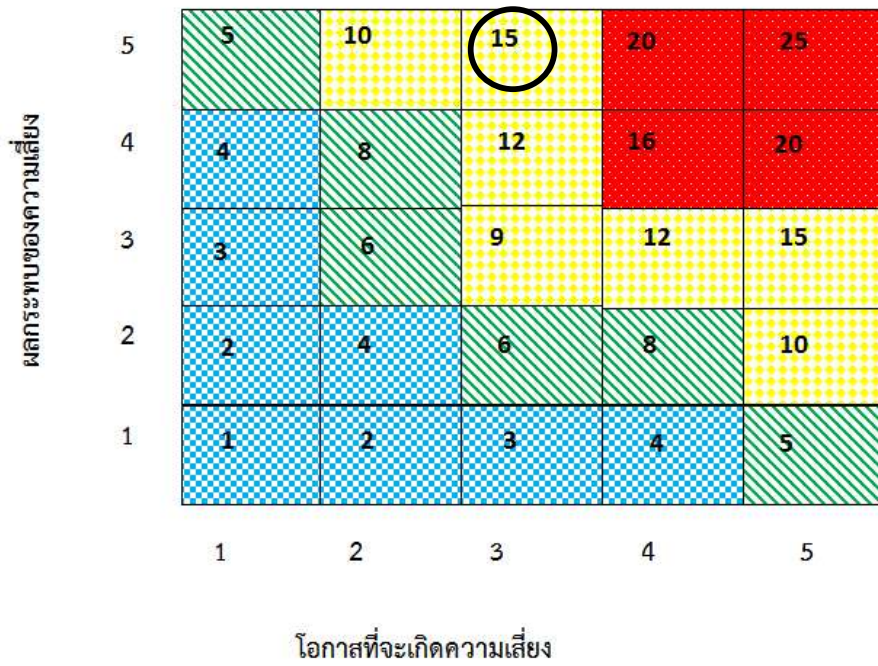
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มี

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	5	15
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(ถนนกสิกรทุ่งสร้าง-ถนนประชาสโมสร21)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง 3. ขาดแคลนงบประมาณดำเนินโครงการ

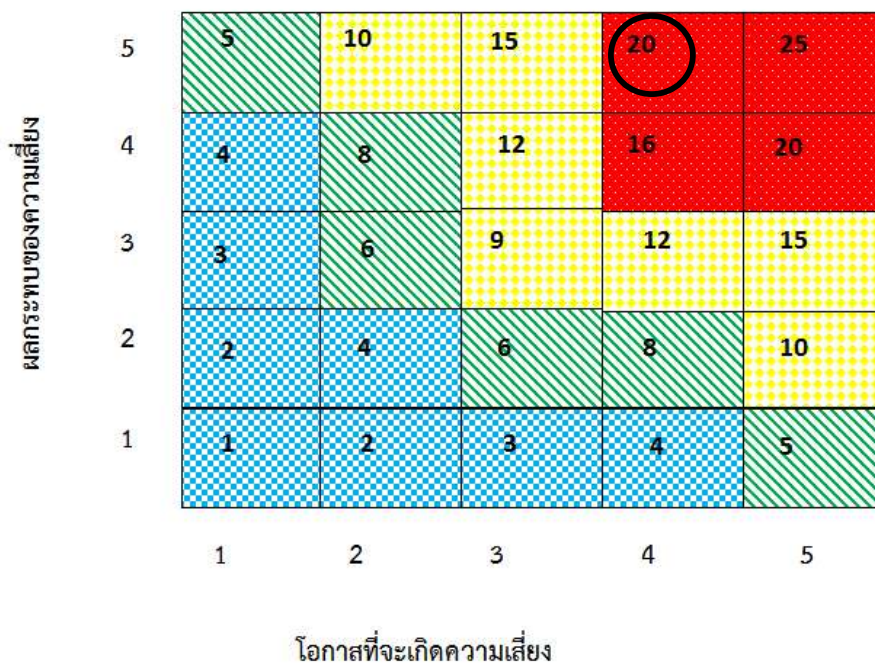
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 18,000,001 บาท ขึ้นไป
4	สูง	มากกว่า 17,000,001 บาท แต่ไม่เกิน 18,000,000 บาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 16,000,001 บาท แต่ไม่เกิน 17,000,000 บาท
2	น้อย	มากกว่า 15,000,001 บาท แต่ไม่เกิน 16,000,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 15,000,000 บาท

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	4	5	20
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(ถนนกสิกรทุ่งสร้าง-ถนนประชาสโมสร21)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง 4. ข้อสังเกตการณ์จากหน่วยงานตรวจสอบไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

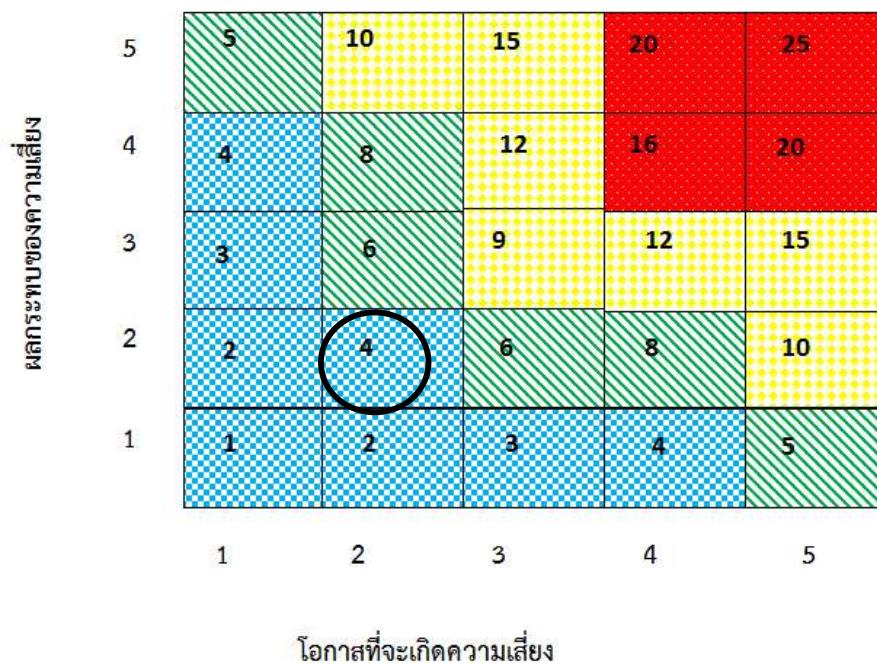
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มี

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	2	4
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาเสนาสไมล์ (ถนนกสิกรรมทุ่งสร้าง-ถนนประชาเสนาสไมล์ 21)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์	ไม่สามารถดำเนินงานหรือดำเนินการได้ตาม หวังเวลาที่ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	มีมาตรการติดตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผน	งบประมาณปกติ	นายทศพล วงศ์อาษา
2. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่ แล้วเสร็จตามกำหนด	ควบคุมความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	มีแผนตรวจสอบการดำเนินการ ก่อสร้างของผู้รับจ้างว่าเป็นไป ตามแผนหรือไม่	งบประมาณปกติ	นายทศพล วงศ์อาษา
3. ความเสี่ยงด้าน การเงิน	ขาดแคลนงบประมาณดำเนินงาน โครงการ	ถ่ายโอนความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	มีแผนการตรวจสอบสถานะ ทางการเงินการคลัง ว่ามีเงิน เพียงพอที่จะดำเนินงานโครงการ หรือไม่	งบประมาณปกติ	นายทศพล วงศ์อาษา

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร(ถนนกสิกรทุ่งสร้าง-ถนนประชาสโมสร21)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนด	15 ระดับสูง	มีแผนตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่	ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนมิถุนายน 2564	งบประมาณปกติ	งานเสร็จทันตามกำหนดที่ตั้งไว้	นายทศพล วงศ์อาษา
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ขาดแคลนงบประมาณดำเนินการ	20 ระดับสูงมาก	มีแผนการตรวจสอบสถานะทางการเงินการคลัง ว่ามีเงินเพียงพอที่จะดำเนินโครงการหรือไม่	ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2564	ไม่ใช้งบประมาณ	งานเสร็จทันตามกำหนดที่ตั้งไว้	นายทศพล วงศ์อาษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5

พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

ลำดับที่ 6

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก

เป้าหมาย

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาถนนสายหลัก
2. ชุมชนมีการเรียนรู้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 95 ชุมชน

วัตถุประสงค์

เกิดความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนสายหลักในเขตเทศบาล

งบประมาณ 12,776,040 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายทัศนัย ประจวบมอญ | ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 2. นางสาววันชนกน์ บริกุล | นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม |

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

ลำดับที่ 6 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการ		/		
ปัจจัยภายนอก					
2	ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนจ่ายเงินผ่านองค์กรไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน				/

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์โครงการ	4	3	12	สูง	8	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้าน กฎหมาย	ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทน จ่ายเงินผ่านองค์กรไปสู่ ผู้ปฏิบัติงาน	4	3	12	สูง	8	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการ

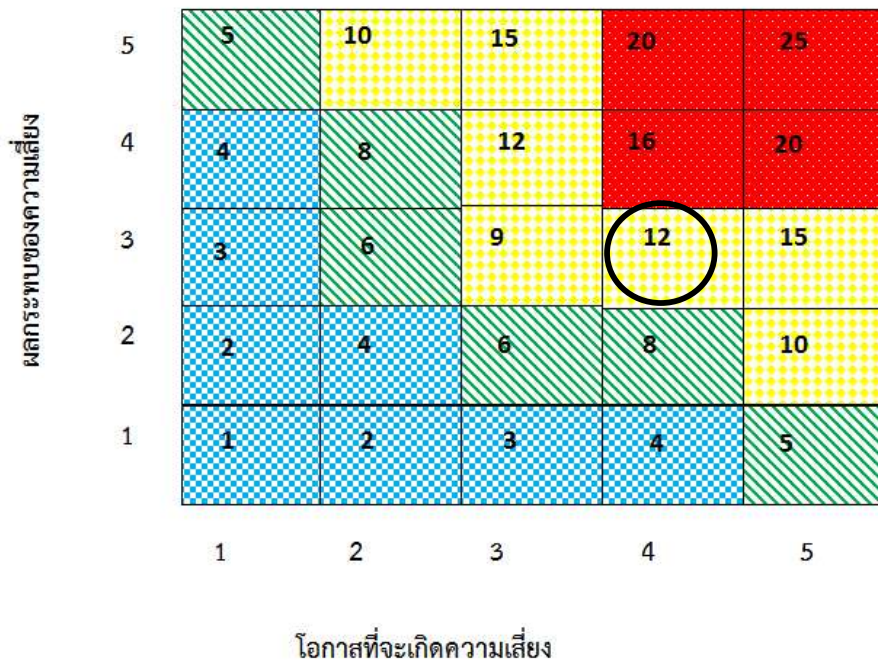
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงาน ^{ขึ้น} รุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	4	3	12
ระดับที่ยอมรับได้	4	2	8

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประเภทความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนจ่ายเงินผ่านองค์กรไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน

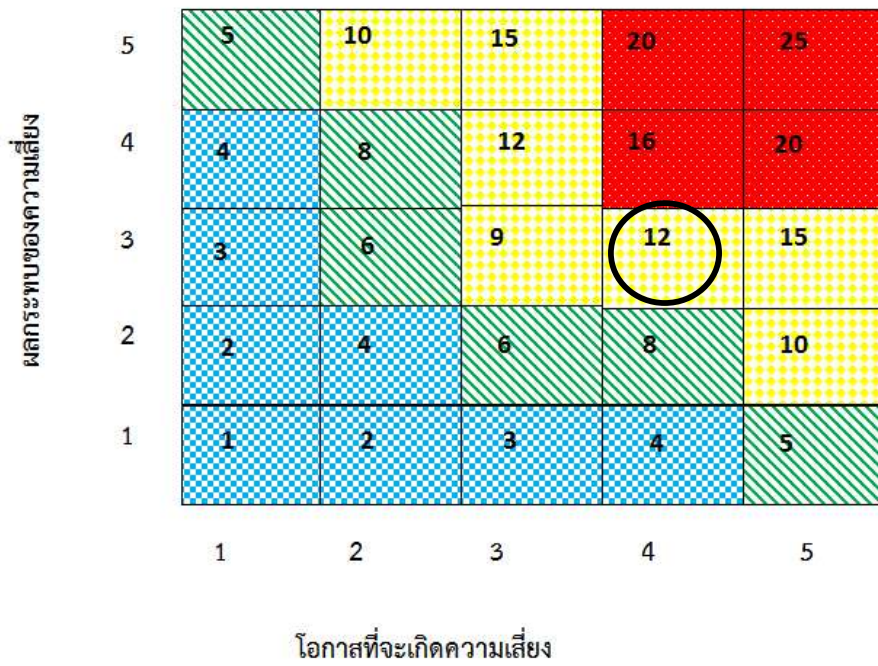
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงาน ^{ขึ้น} รุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	4	3	12
ระดับที่ยอมรับได้	4	2	8

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับมาตรฐานสากล
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการ	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	1.อบรมวิธีการปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์ และ หลักเกณฑ์การดำเนินงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานได้ ตรงตามหลักเกณฑ์ของ โครงการเพื่อให้เกิดผลการ ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 2.อบรมวิธีการปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์ และ หลักเกณฑ์การดำเนินงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่การ ปฏิบัติงานจริง	ใช้งบประมาณ 65,400 บาท	1. นายทัศน์ัย ประจวบมอญ 2. นางสาววันชนกัน บริกุล

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนจ่ายเงินผ่านองค์กรไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	3.จัดทำแผนให้ผู้ควบคุมออกตรวจติดตามประเมินงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ	ใช้งบประมาณ 65,400 บาท	1. นายทัศน์ัย ประจวบมอญ 2. นางสาววันชนกณ์ บริกุล

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับมาตรฐานสากล

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย	ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนจ่ายเงินผ่านองค์กรไปสู่มือปฏิบัติงาน	12 ระดับสูง	ประชุมระดมความคิดกลุ่มย่อยเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างผู้รับการอุดหนุนและผู้ปฏิบัติงาน	1 ต.ค.63-30 ก.ย.64	งบประมาณปกติ	มีข้อตกลงร่วมระหว่างเทศบาลผู้รับเงินอุดหนุนและผู้ปฏิบัติงาน	1. นายทัศนัย ประจวบมอญ 2. นางสาววันชนกน์ บริกุล
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการ	12 ระดับสูง	1.อบรมวิธีการปฏิบัติงานการใช้อุปกรณ์และหลักเกณฑ์การดำเนินงานให้	1 ต.ค.63-30 ก.ย.64	งบประมาณปกติ	1.ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทำความสะอาดถนนตามหลักเกณฑ์	1. นายทัศนัย ประจวบมอญ 2. นางสาววันชนกน์ บริกุล

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับมาตรฐานสากล
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
			<p>กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง</p> <p>1. ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและสามารถดำเนินงานได้ตรงตามหลักเกณฑ์ของโครงการ เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>2. อบรมวิธีการปฏิบัติงาน ใช้อุปกรณ์และหลักเกณฑ์การดำเนินงานให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่การปฏิบัติงานจริง</p> <p>3. จัดทำแผนให้ผู้ควบคุมออกตรวจติดตามประเมินให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>1 ต.ค.63-30 ก.ย.64</p>	<p>งบประมาณปกติ</p>	<p>2. ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานทำความสะอาดถนนตามหลักเกณฑ์</p> <p>3. มีแผนในการตรวจควบคุมงานประจำถนนทุกสาย</p>	

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน (Healthy City)

ลำดับที่ 7

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมเอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ

เป้าหมาย

เด็กยากจนและผู้ด้อยโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สามารถผ่านกระบวนการคัดเลือกจากทางเทศบาลและเห็นชอบจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน โดยในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนทั้งหมด 62 คน (เด็กทุนรุ่นที่ 9-13)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กยากจนและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลภายใต้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

2. เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว

งบประมาณ 1,914,500 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ สำนักปลัดเทศบาล

ผู้รับผิดชอบ

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางนุชนภา ชันธุ์เครือ | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ |
| 2. นางรัตนา สุขบัว | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมเอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

ลำดับ 7 โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	การดำเนินงานไม่สำเร็จตามแผนที่กำหนด		/		
ปัจจัยภายนอก					
2	ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย				/
3	ระยะเวลาการชำระค่าหน่วยกิต ค่าลงทะเบียน มีห้วงระยะเวลาไม่ตรงกัน		/		

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมเอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	การดำเนินงานไม่สำเร็จตาม แผนที่กำหนด	1	1	1	ต่ำ	3	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	ระยะเวลาการชำระค่าหน่วยกิต ค่าลงทะเบียน มีช่วงระยะเวลา ไม่ตรงกัน	1	1	1	ต่ำ	3	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว กับข้อระเบียบกฎหมาย	1	1	1	ต่ำ	3	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 1.การดำเนินงานไม่สำเร็จตามแผนที่กำหนด

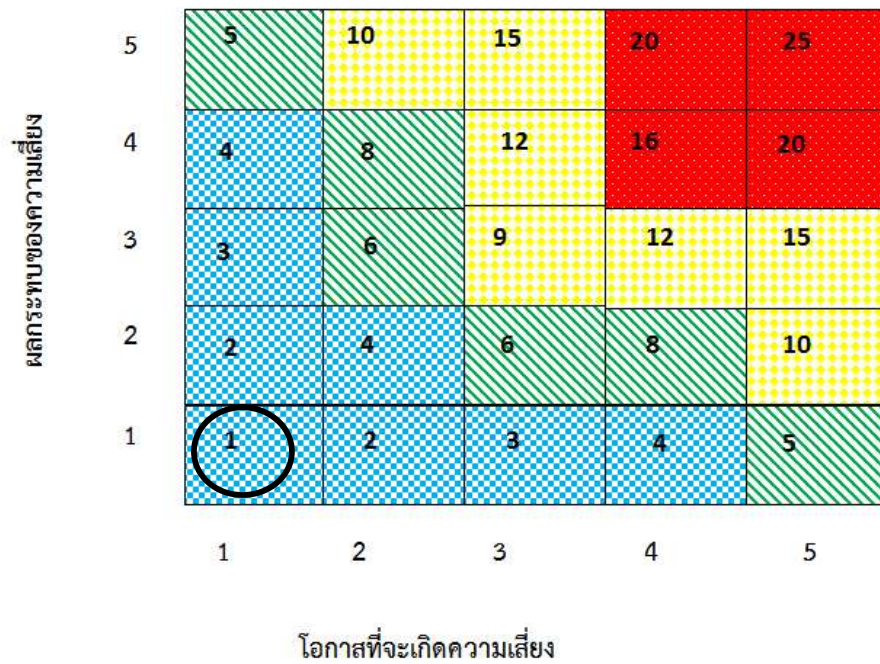
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	5 ครั้ง/ปี
4	สูง	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	1 ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มี

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	1	1	1
ระดับที่ยอมรับได้	3	1	3

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 2.ระยะเวลาการชำระค่าหน่วยกิต ค่าลงทะเบียน มีห้วงระยะเวลาไม่ตรงกัน

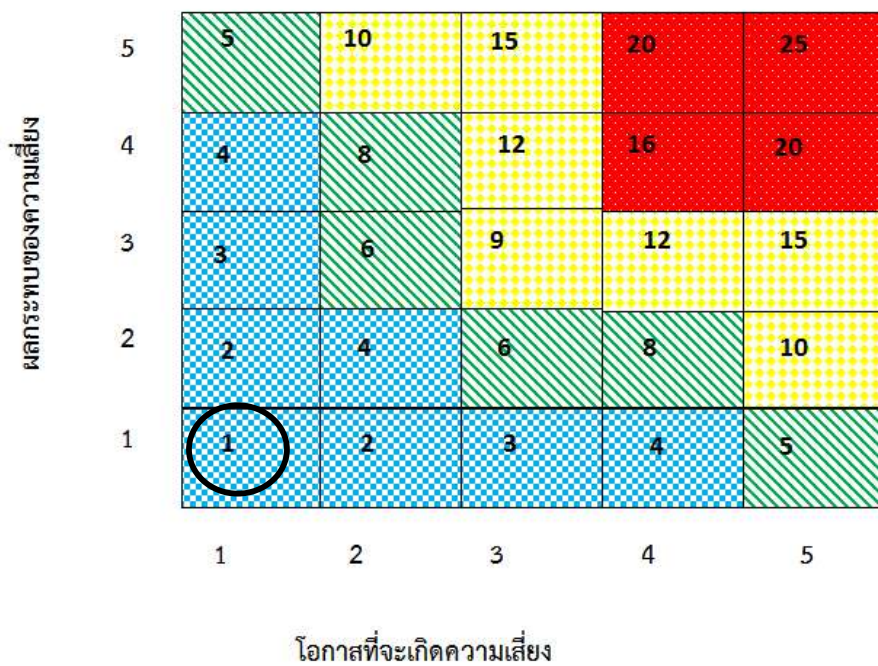
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	5 ครั้ง/ปี
4	สูง	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	1 ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มี

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	1	1	1
ระดับที่ยอมรับได้	3	1	3

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง 3. ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมาย

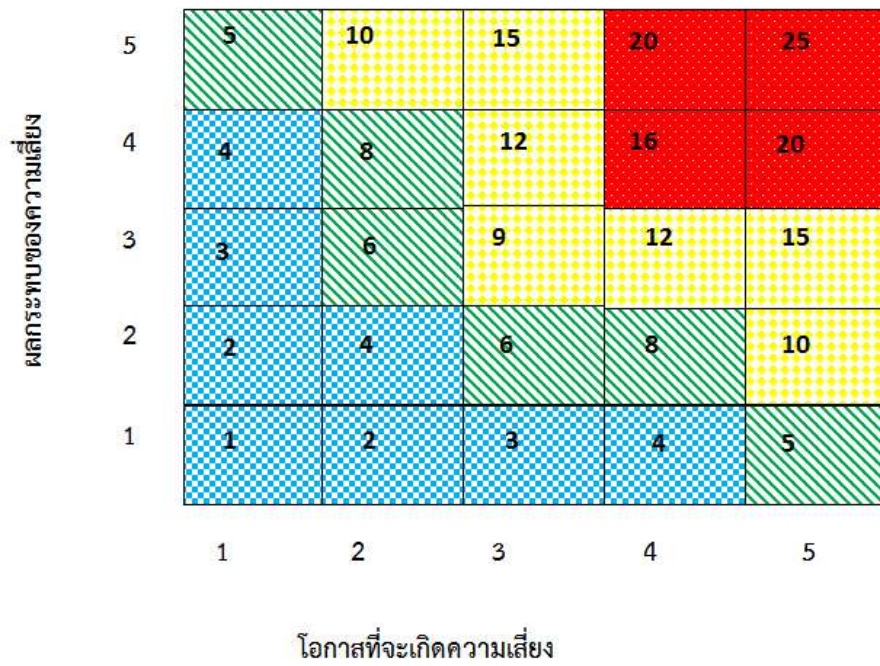
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	5 ครั้ง/ปี
2	น้อย	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
4	สูง	2 ครั้ง/ปี
5	สูงมาก	1 ครั้ง/ปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรน้อย
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	1	1	1
ระดับที่ยอมรับได้	3	1	3

ลำดับที่ 8

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

เป้าหมาย

ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการตาม Care plan ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

วัตถุประสงค์

1. ผู้สูงอายุและบุคคลที่อายุต่ำกว่า 60 ปีทุกสิทธิ ได้รับการตรวจคัดกรองเพื่อประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน (ADL) โดยทีมหมอครอบครัว
2. ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการประเมินความต้องการบริการด้านสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์
3. ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan ;CP)

งบประมาณ จากกองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2,700,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หน่วยบริการปฐมภูมิในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 10 แห่ง

ผู้รับผิดชอบ

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นางสาวสมพร ชัยอยุธยา | ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 2. ดร.กฤษณา ภูพลผัน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ |
| 3. นางสาวอังสมาลีณ กรมทอง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

ลำดับ 8 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1.	ผู้สูงอายุและบุคคลที่อายุต่ำกว่า 60 ปี ทุกสิทธิ ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและประเมิน ADL		/		
2.	การจัดบริการไม่ครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์		/		
3.	ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล		/		
ปัจจัยภายนอก					
	-ไม่มี-				

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1. ผู้สูงอายุและบุคคลที่อายุต่ำกว่า 60 ปี ทุกสิทธิ ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและประเมิน ADL	2	4	8	ปานกลาง	8	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้าย้อนความเสี่ยง
	2. การจัดการบริการไม่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์	2	4	8	ปานกลาง	8	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้าย้อนความเสี่ยง
	3. ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล	2	4	8	ปานกลาง	8	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้าย้อนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 1. ผู้สูงอายุและบุคคลที่อายุต่ำกว่า 60 ปี ทุกสิทธิ ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและประเมิน
ADL

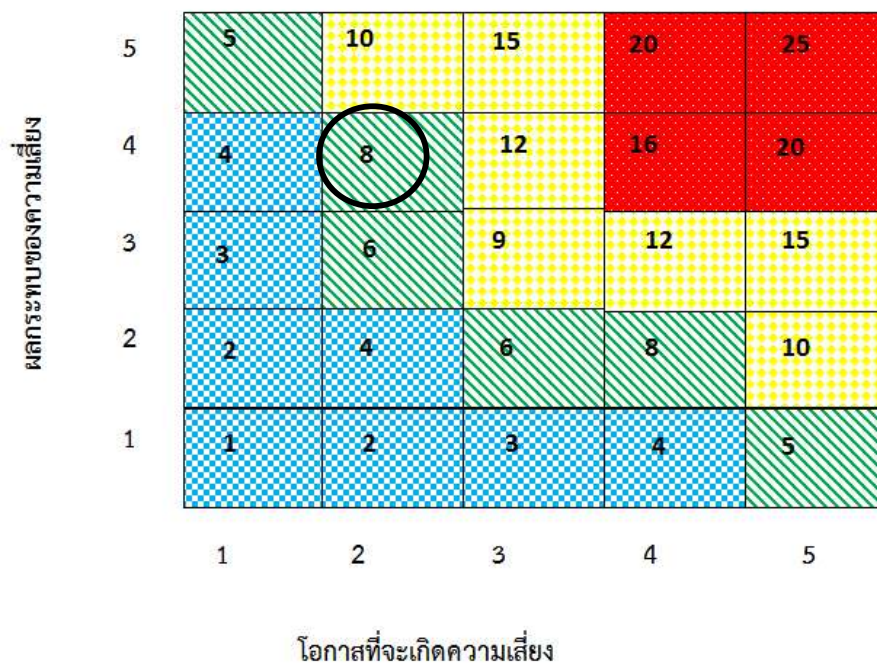
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและประเมิน ADL
4	สูง	ร้อยละ 40 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและประเมิน ADL
3	ปานกลาง	ร้อยละ 30 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและประเมิน ADL
2	น้อย	ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและประเมิน ADL
1	น้อยมาก	ร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและประเมิน ADL

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับปานกลาง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับเล็กน้อย
1	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับน้อยมากหรือแทบไม่มีผลกระทบ

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	4	8
ระดับที่ยอมรับได้	2	4	8

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 2. การจัดบริการไม่ครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์

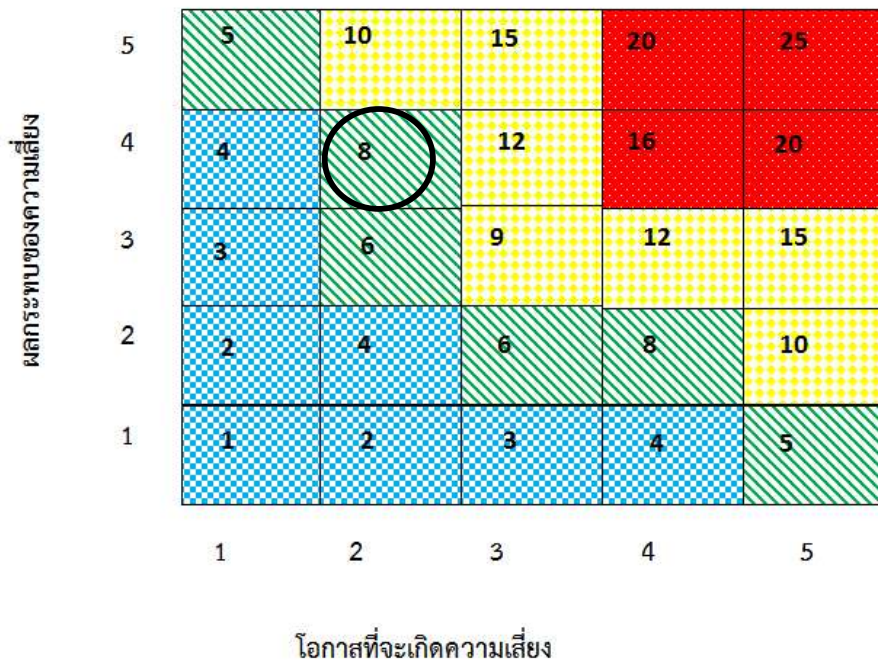
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการไม่ครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์
4	สูง	ร้อยละ 40 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการไม่ครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์
3	ปานกลาง	ร้อยละ 30 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการไม่ครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์
2	น้อย	ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการไม่ครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์
1	น้อยมาก	ร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการไม่ครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับปานกลาง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับเล็กน้อย
1	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับน้อยมากหรือแทบไม่มีผลกระทบ

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	4	8
ระดับที่ยอมรับได้	2	4	8

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 3. ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล

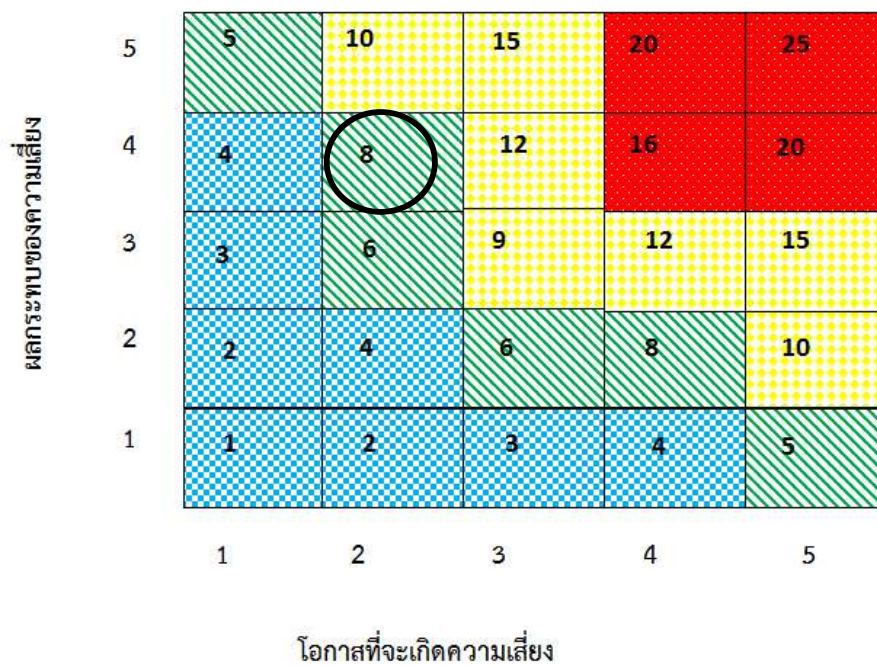
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล
4	สูง	ร้อยละ 40 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล
3	ปานกลาง	ร้อยละ 30 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล
2	น้อย	ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล
1	น้อยมาก	ร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับปานกลาง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับเล็กน้อย
1	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับน้อยมากหรือแทบไม่มีผลกระทบ

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	4	8
ระดับที่ยอมรับได้	2	4	8

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	1. ผู้สูงอายุและบุคคลที่อายุต่ำกว่า 60 ปี ทุกสิทธิ ไม่ได้รับการตรวจคัด กรองและประเมิน ADL	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ CG ให้สามารถช่วยเหลือในกา รประเมิน 2.แจ้งอสม.ให้ส่งรายชื่อผู้ที่อยู่ ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อแจ้งทีมหมอ ครอบครัวลงประเมิน	งบการนิเทศงาน ประจำปี จาก สปสช.เขต 7 100,000 บาท กองทุนสุขภาพ 50,000 บาท	1. วิลาสินี สมานชาติ 2. อรรวรรณ ศรีเกิน (รพ.ขอนแก่น) 3. นายสมเจตต์ นาชัยสินธุ์
	2. การจัดการไม่ครอบคลุมชุด สิทธิประโยชน์	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	นำเสนอคณะกรรมการ ดำเนินงาน/คณะกรรมการ สนับสนุนฯเพื่อพิจารณาจัดสรร งบประมาณตามชุดสิทธิ ประโยชน์	จาก สปสช. เขต 7 2,700,000 บาท	1. สมพร ชัยอยู่ฤทธิ์ 2. อังสุมาลิน กรมทอง 3. ศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ 8 แห่ง

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	3. ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะ พึ่งพิงไม่ได้รับการดูแลตามแผนการ ดูแลรายบุคคล	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1.ติดตามนิเทศทุก 3 เดือน 2.การประชุมแลกเปลี่ยนใน หน่วยบริการปฐมภูมิ 3.อบรมผู้สูงอายุ (Care Giver) และผู้จัดการระบบการดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว(Care Manager) เพิ่ม	จาก สปสช. เขต 7 2,700,000 บาท	1. สมพร ชัยยอยุทธ์ 2. กฤษณา ภูพลผัน 3. อังสุมาลิน กรมทอง

ลำดับที่ 9

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เป้าหมาย

ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฟื้นฟูและเยียวยาเบื้องต้นผู้ประสบภัยพิบัติและภัยสาธารณะ
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติและภัยสาธารณะ
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาจากภัยพิบัติและภัย
สาธารณะต่างๆ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ครั้วเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท การจัดซื้อถุงยังชีพ ชุด
เครื่องวัสดุ อุปโภค บริโภค สำหรับครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ ภัยสาธารณะและอื่นๆ ที่จำเป็นตามความ
เหมาะสม

งบประมาณ 100,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักสวัสดิการสังคม

ผู้รับผิดชอบ นายกิมมี ห่องบุตรศรี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

ลำดับที่ 9 โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาล

นครขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักสวัสดิการสังคม

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	ระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันกับความต้องการช่วยเหลือ		/		
2	การออกปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย		/		
ปัจจัยภายนอก					
3	ผู้ได้รับความเดือดร้อนขาดความรู้และความกระตือรือร้นในการขอรับเงินช่วยเหลือ		/		

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่พหุและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1. ระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันกับความต้องการช่วยเหลือ	1	5	5	ปานกลาง	4	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง
	2. การออกปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	5	1	5	ปานกลาง	4	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง
	3. ผู้ได้รับความเดือดร้อนขาดความรู้และความกระตือรือร้นในการขอรับเงินช่วยเหลือ	2	5	10	สูง	4	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
 โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักสวัสดิการสังคม
 ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 1. ระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันกับความต้องการช่วยเหลือ

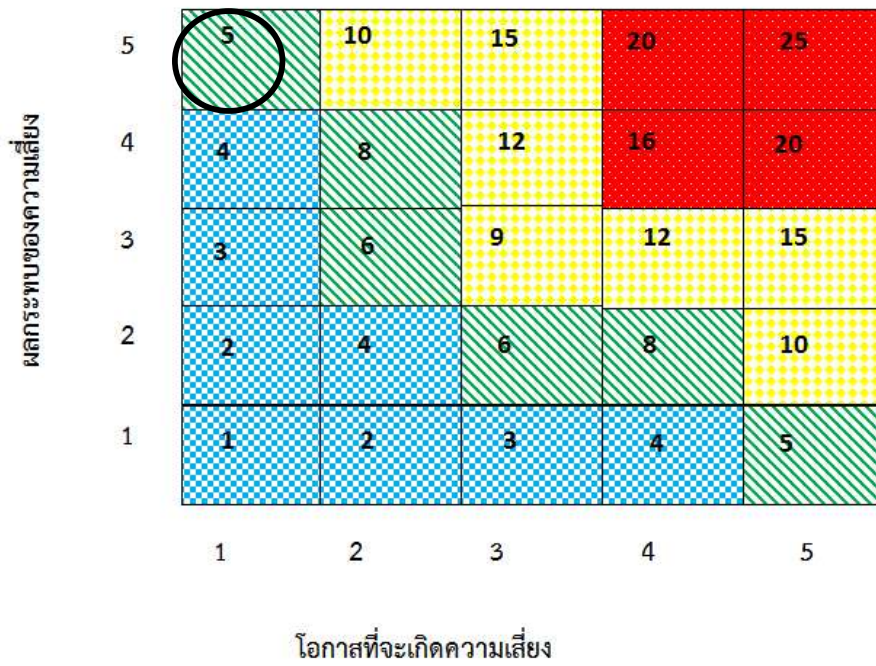
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	1	5	5
ระดับที่ยอมรับได้	1	4	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 2. การออกปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย

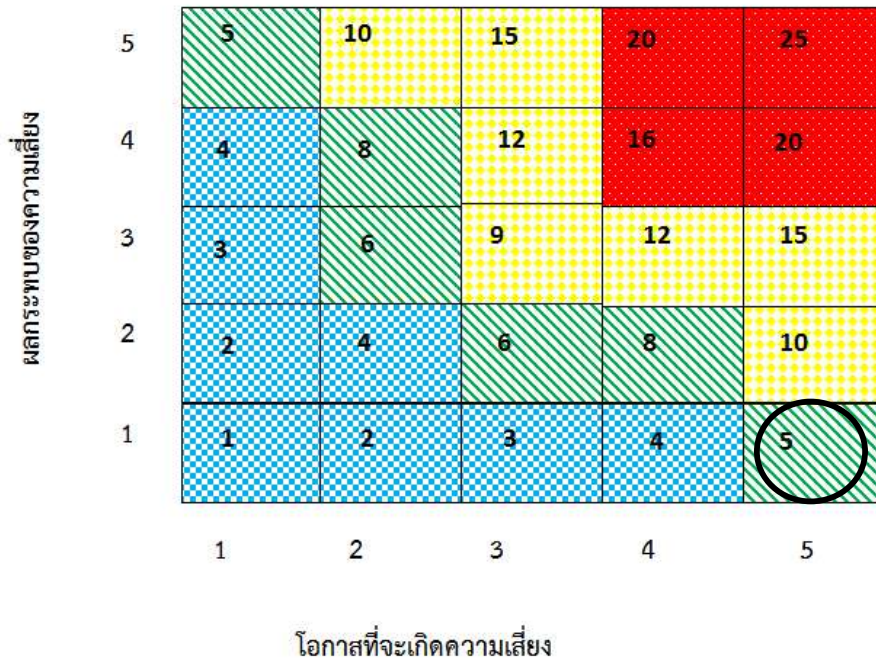
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	5	1	5
ระดับที่ยอมรับได้	4	1	5

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 3. ผู้ได้รับความเดือดร้อนขาดความรู้และความกระตือรือร้นในการขอรับเงินช่วยเหลือ

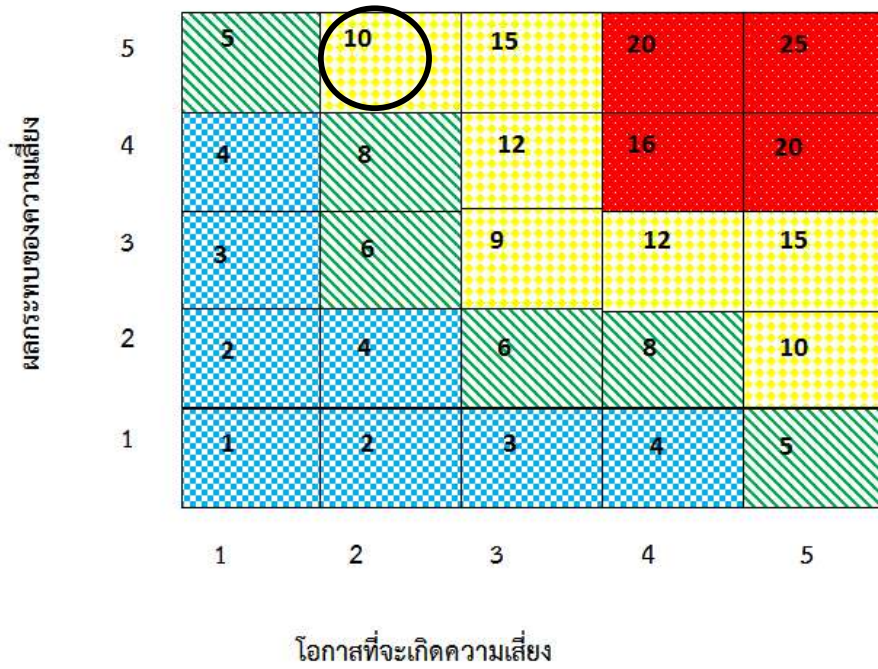
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	5	10
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ชุมชนและผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	1. ระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันกับความต้องการช่วยเหลือ	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	วางแผนการจัดทำฎีกาเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันภายในเวลาที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	นายกิมมี หรือองบุตรศรี
	2. การออกปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	มีการประสานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรวจพื้นที่ก่อนปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	นายกิมมี หรือองบุตรศรี
	3. ผู้ได้รับความเดือดร้อนขาดความรู้และความกระตือรือร้นในการขอรับเงินช่วยเหลือ	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	ประสานผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการเยียวยาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	นายกิมมี หรือองบุตรศรี

แบบฟอร์มที่ 2.5 : แผนการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
 โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่พหุและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน				
ด้านการดำเนินงาน	ผู้ได้รับความเดือดร้อนขาดความรู้และความกระตือรือร้นในการขอรับเงินช่วยเหลือ	10 ระดับสูง	1 ตุลาคม 63 ถึง 30 กันยายน 64	ไม่ใช้ งบประมาณ	เอกสารประกอบของผู้เสียหายได้รับการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	นายกิมมี ห่องงบุตรศรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงสู่สากล

ลำดับที่ 10

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
สู่สากล

โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน IT และนวัตกรรม

เป้าหมาย

จัดการแข่งขันจำนวน 4 ครั้ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบ่มเพาะทักษะ ความรู้ความสามารถของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้มีความคิดสร้างสรรค์ด้าน IT เกิดนวัตกรรมทางด้านความคิด พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สามารถนำทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สามารถนำทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปต่อยอดธุรกิจได้

งบประมาณ 185,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ผู้รับผิดชอบ

นายสำราญ นະรินยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

ลำดับที่ 10 โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน IT และนวัตกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อการแข่งขัน		/		
2	การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย		/		
3	สถานที่จัดงาน ไม่เพียงพอต่อการแข่งขัน		/		
4	งบประมาณไม่เพียงพอ			/	
ปัจจัยภายนอก					
5	วิธีการและเทคนิคของผู้เข้าร่วมแข่งขัน		/		

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
 โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน IT และนวัตกรรม
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อการแข่งขัน	2	2	4	ต่ำ	4	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	2. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย	2	2	4	ต่ำ	4	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	3. สถานที่จัดงานไม่เพียงพอต่อการแข่งขัน	2	4	8	ปานกลาง	8	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
 โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน IT และนวัตกรรม
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	4.วิธีการและเทคโนโลยีของผู้เข้าร่วมแข่งขัน	2	2	4	ต่ำ	4	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายอมรับความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้าน การเงิน	งบประมาณไม่เพียงพอ	2	4	8	ปานกลาง	8	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายอมรับความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน IT และนวัตกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 1. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อการแข่งขัน

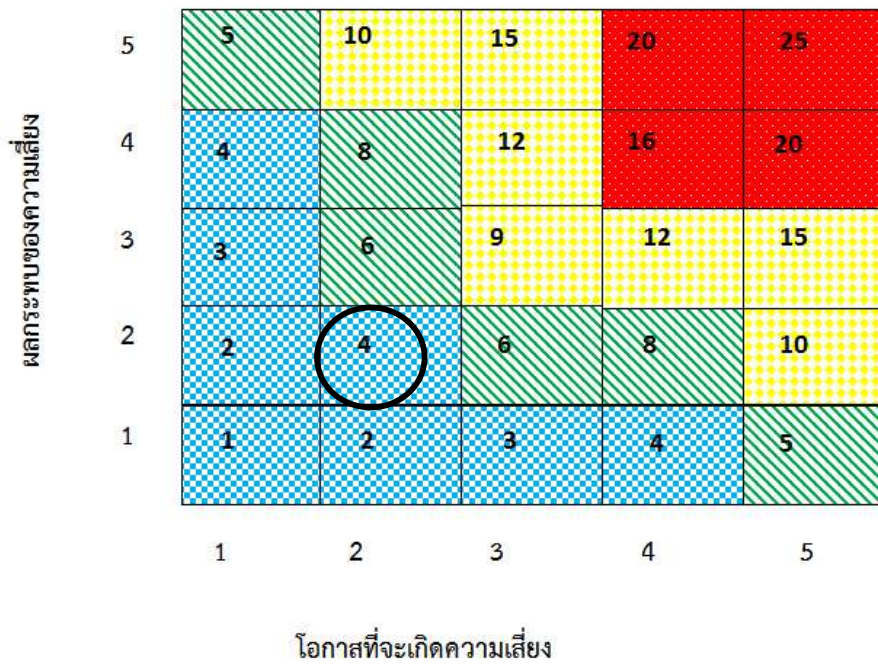
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	2	4
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน IT และนวัตกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 2. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย

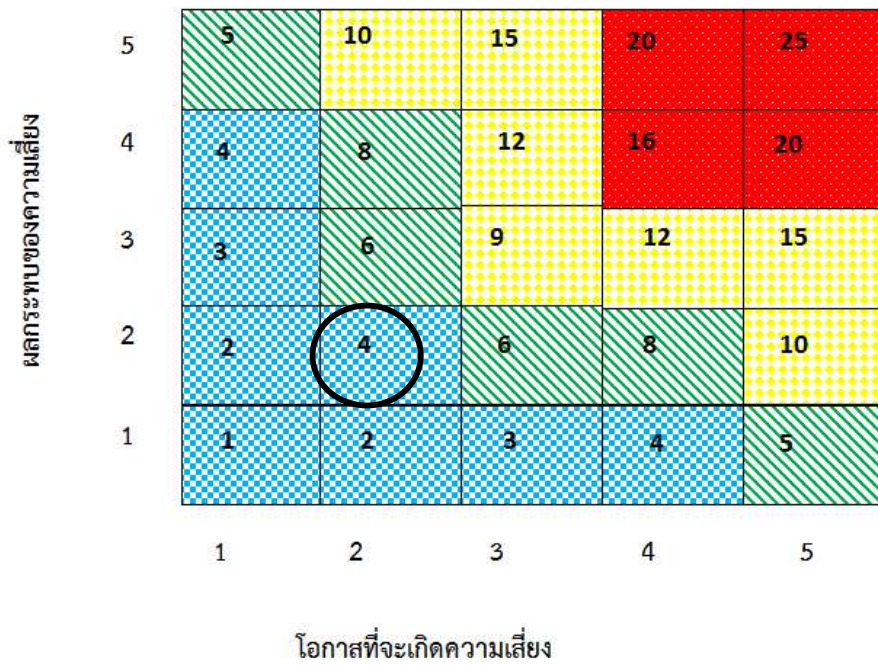
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	2	4
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน IT และนวัตกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 3. สถานที่จัดงานไม่เพียงพอต่อการแข่งขัน

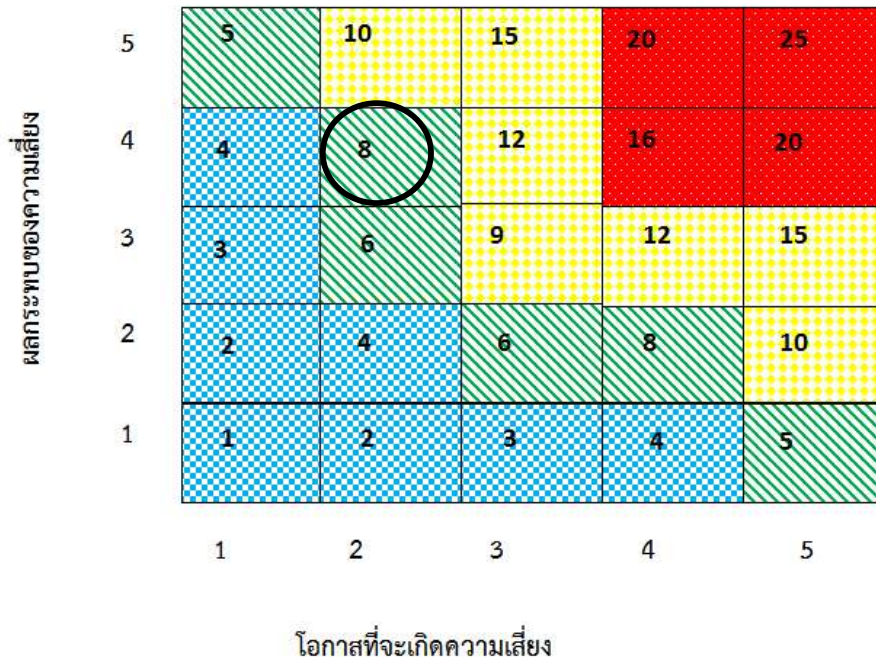
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	4	8
ระดับที่ยอมรับได้	2	4	8

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน IT และนวัตกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 4. วิธีการและเทคนิคของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

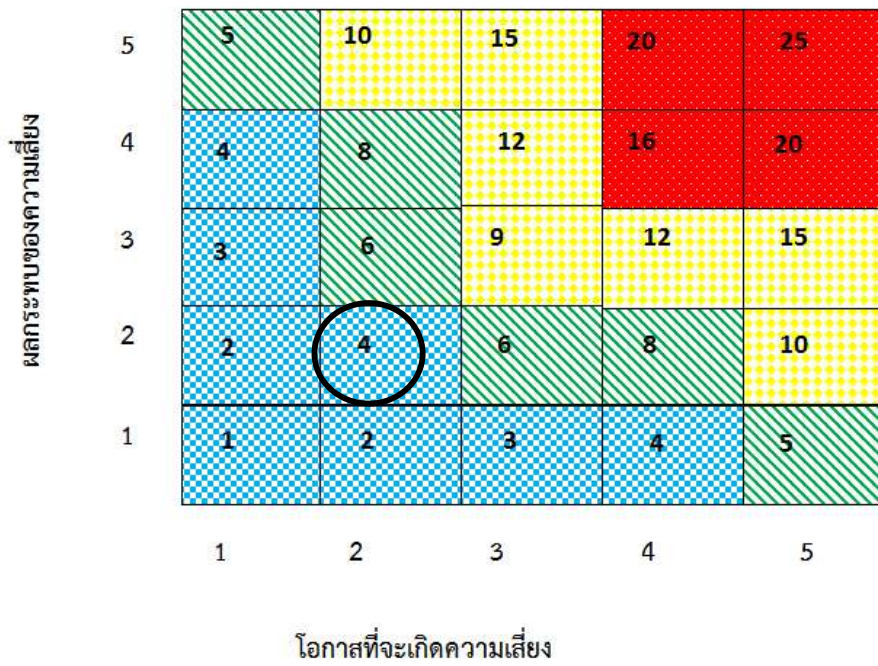
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวขึ้นเรื่อยๆ
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขึ้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	2	4
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน IT และนวัตกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง ด้านการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง 5. งบประมาณไม่เพียงพอ

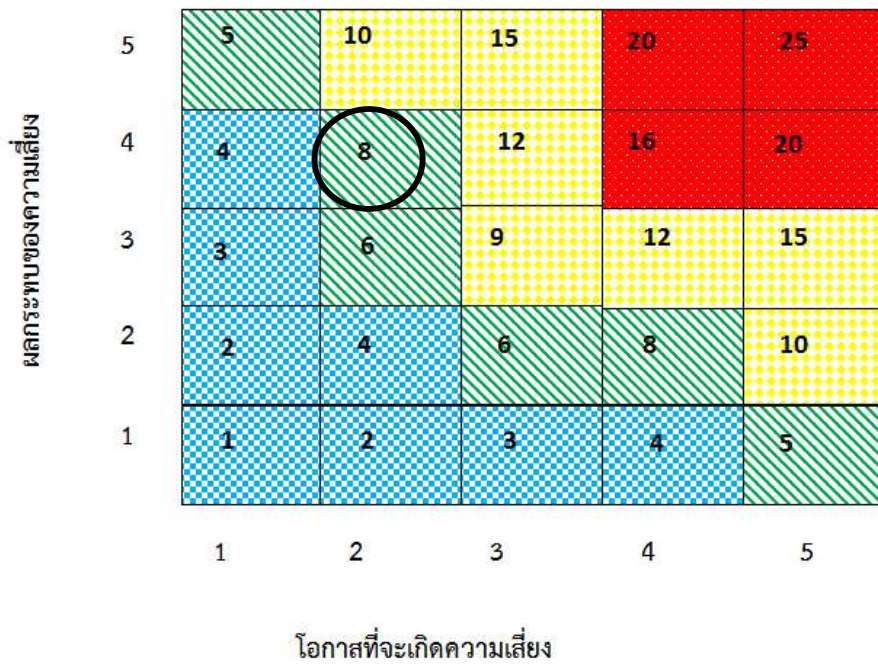
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางคร้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	4	8
ระดับที่ยอมรับได้	2	4	8

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
 โครงการแข่งขันทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน IT และนวัตกรรม
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	สถานที่จัดงานไม่เพียงพอต่อการแข่งขัน	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	ประสานงานและมอบหมาย เจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก กับผู้แข่งขันที่มาร่วมงาน	งบประมาณปกติ	นายสำราญ นรินญา
ด้านการเงิน	งบประมาณไม่เพียงพอ	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	บริหารงบประมาณที่ได้รับโดยการ ประชุมพิจารณาปัจจัยด้าน บุคลากร ,การคัดเลือกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ภายใน งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด	งบประมาณปกติ	นายสำราญ นรินญา

ลำดับที่ 11

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

เป้าหมาย

1. เจริญปริมาณ

นำนักกีฬาตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่นพร้อมด้วยผู้ฝึกสอน ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

2. เจริญคุณภาพ

นักกีฬาตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่นพร้อมด้วยผู้ฝึกสอน ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำทีมนักกีฬา ตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

2. เพื่อให้ นักกีฬาของเทศบาลนครขอนแก่นมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรักสามัคคีเป็นเด็กที่มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

3. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬาและยกระดับมาตรฐานการกีฬานักเรียนเทศบาลนครขอนแก่นให้สูงขึ้น

4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน นักเรียนของเทศบาลนครขอนแก่น ให้มีพละนาามัยสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย

งบประมาณ 2,300,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ นายวิทยา น้อยสุวรรณ นักสนทนากิจการปฏิบัติการ

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

ลำดับที่ 11 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
	-ไม่มี-				
ปัจจัยภายนอก					
1	ความปลอดภัยระหว่างเดินทางระหว่างเข้าร่วมการแข่งขันและระหว่างแข่งขัน		/		
2	คุณภาพของสินค้า/วัตถุดิบในการประกอบอาหารนักกีฬา		/		
3	ราคาของสินค้า/วัตถุดิบในการประกอบอาหารนักกีฬา			/	
4	สภาพอากาศแต่ละจังหวัดในการเข้าร่วมการแข่งขัน		/		
5	การบาดเจ็บและเจ็บป่วยของนักกีฬาระหว่างเข้าร่วมการแข่งขัน		/		

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
ด้านการดำเนินงาน	1. ความปลอดภัยระหว่างเดินทางระหว่างเข้าร่วมการแข่งขันและระหว่างแข่งขัน	3	3	9	สูง	9	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	2. คุณภาพของสินค้า/วัสดุดิบในการประกอบอาหารนักกีฬา	3	3	9	สูง	9	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	3. สภาพอากาศแต่ละจังหวัดในการเข้าร่วมการแข่งขัน	3	2	6	ปานกลาง	6	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	4. การบาดเจ็บและเจ็บป่วยของ นักกีฬาระหว่างเข้าร่วมการ แข่งขัน	3	2	6	ปานกลาง	6	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้าน การเงิน	5. ราคาของสินค้า/วัสดุอุปกรณ์ การประกอบอาหารนักกีฬา	2	3	6	ปานกลาง	6	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 1. ความปลอดภัยระหว่างเดินทางระหว่างเข้าร่วมการแข่งขันและระหว่างแข่งขัน

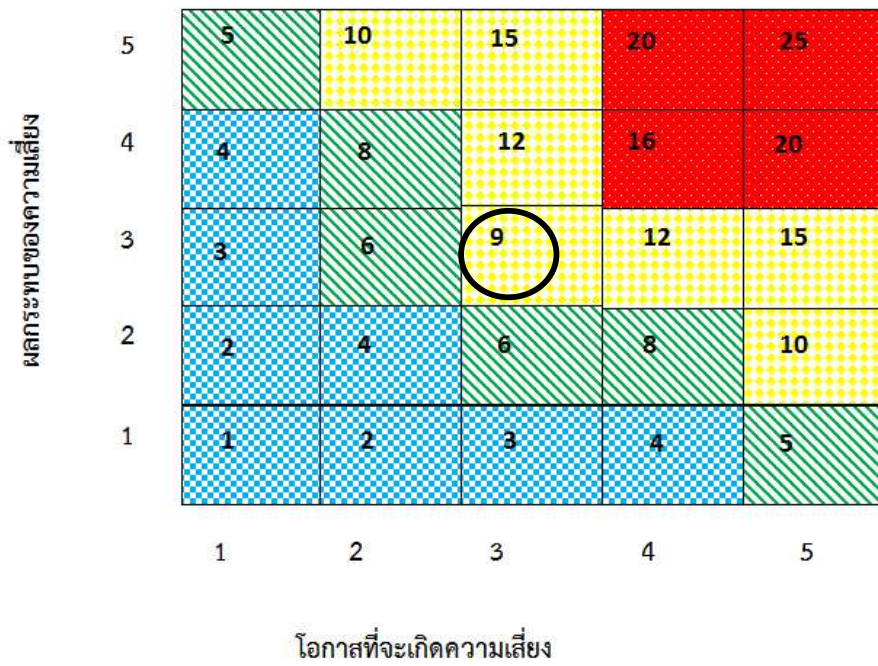
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงาน ^{ขึ้น} รุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	3	9
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 2. คุณภาพของสินค้า/วัตถุดิบในการประกอบอาหารนักกีฬา

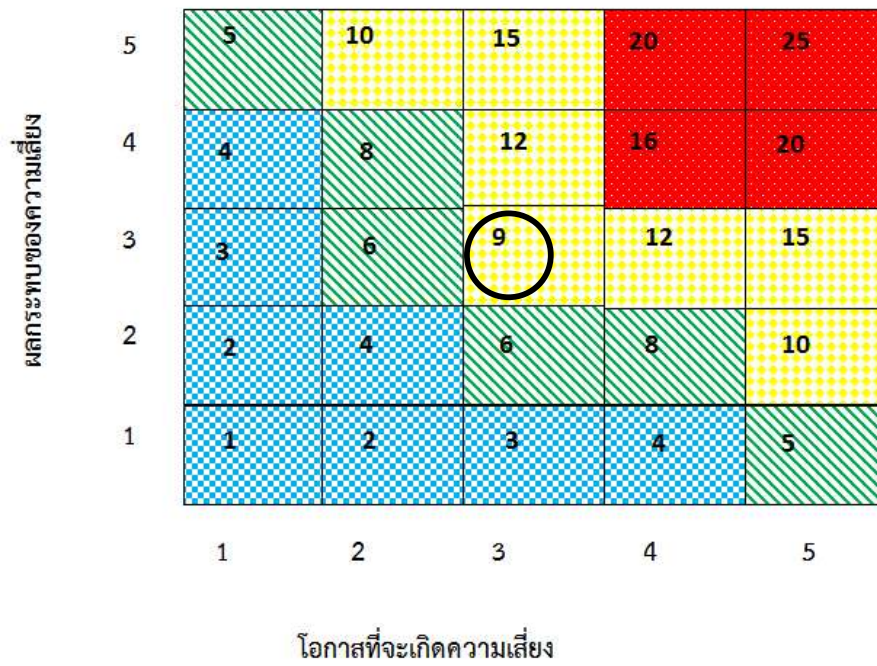
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงาน ^{ขึ้น} รุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	3	9
ระดับที่ยอมรับได้	3	3	9

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 3. สภาพอากาศแต่ละจังหวัดในการเข้าร่วมการแข่งขัน

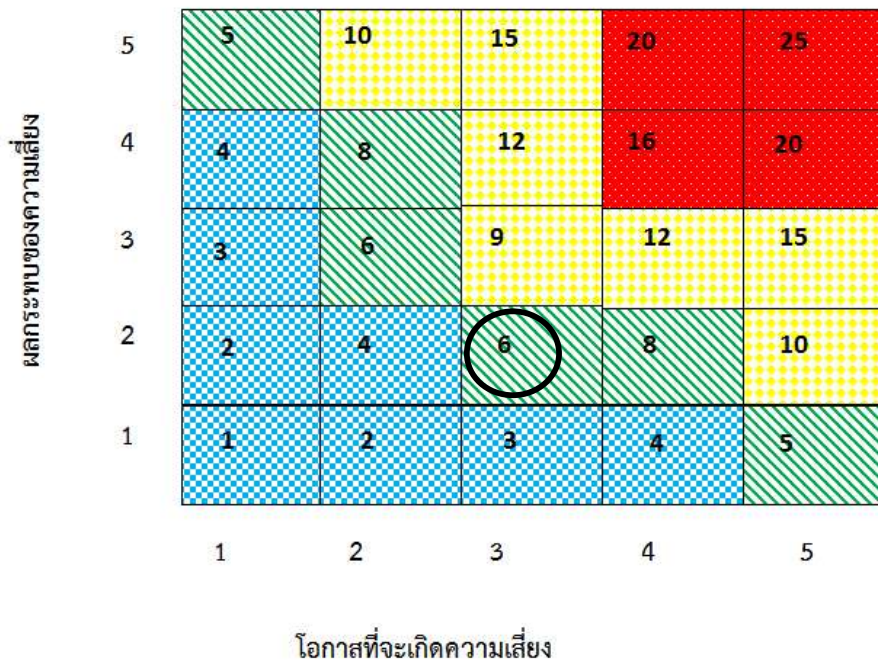
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงาน ^{ขึ้น} รุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	2	6
ระดับที่ยอมรับได้	3	2	6

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 4. การบาดเจ็บและเจ็บป่วยของนักกีฬาระหว่างเข้าร่วมการแข่งขัน

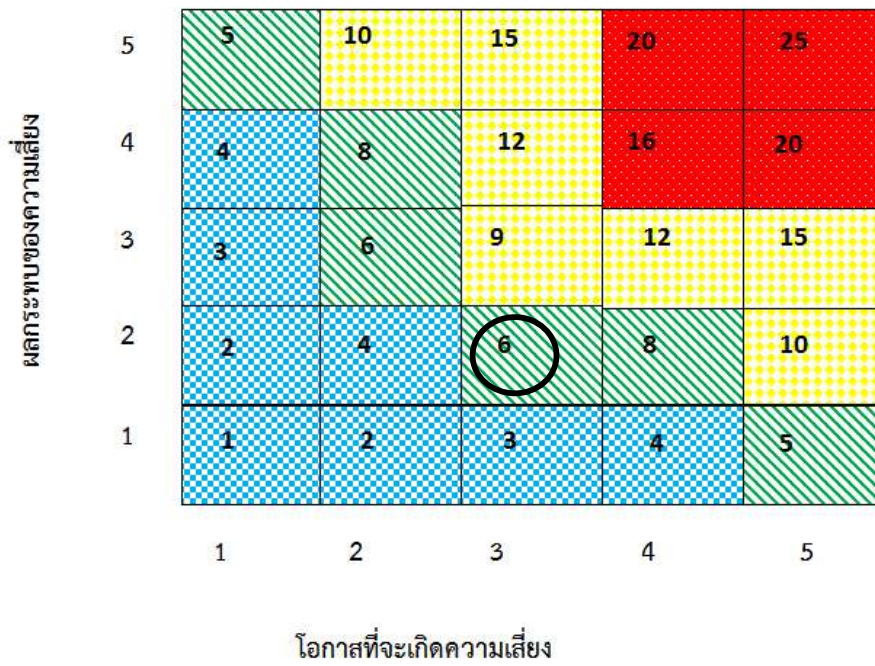
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงาน ^{ขึ้น} รุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	2	6
ระดับที่ยอมรับได้	3	2	6

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง ด้านการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง 5. ราคาของสินค้า/วัตถุดิบในการประกอบอาหารนักกีฬา

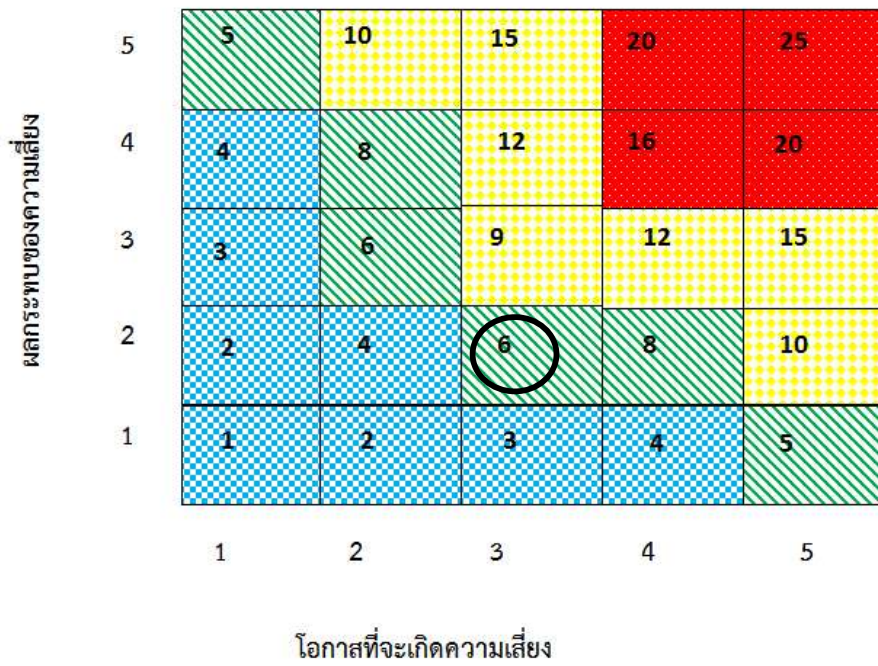
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 100,001บาทขึ้นไป
4	สูง	มากกว่า 50,001 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 10,001 แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
2	น้อย	มากกว่า 5,001 แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 5,000 บาท

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	3	6
ระดับที่ยอมรับได้	2	3	6

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	1. การเดินทางระหว่างเข้าร่วมการแข่งขันและเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	1. ตรวจสอบสภาพพนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง 2. นำรถไปตรวจเช็คสภาพ รถให้พร้อมในการเดินทาง 3. มีการประชุมข้อตกลง ระหว่างเดินทางและเข้าร่วม แข่งขัน	งบประมาณปกติ	นายวิทยา น้อยสุวรรณ
	2. คุณภาพของสินค้า/วัสดุดิบใน การประกอบอาหารนักกีฬา	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	1. มีการประชุมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายกับคณะผู้บริหาร 2. ปรับเปลี่ยนเมนูอาหาร ตามงบประมาณในการซื้อ วัตถุดิบประกอบอาหาร	งบประมาณปกติ	นายวิทยา น้อยสุวรรณ

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	3. สภาพอากาศแต่ละจังหวัดในการ เข้าร่วมการแข่งขัน	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	ตรวจสอบสภาพอากาศ ล่วงหน้าเพื่อเตรียมความ พร้อมในการดูแลสุขภาพ ร่างกายนักกีฬา	งบประมาณปกติ	นายวิทยา น้อยสุวรรณ
	4. การบาดเจ็บและเจ็บป่วยของ นักกีฬาระหว่างเข้าร่วมการแข่งขัน	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	มีการเตรียมความพร้อม ด้านการปฐมพยาบาลใน ระหว่างการแข่งขันและในที่ พักนักกีฬา	งบประมาณปกติ	นายวิทยา น้อยสุวรรณ
ด้านการเงิน	5. ราคาของสินค้า/วัสดุอุปกรณ์ในการ ประกอบอาหารนักกีฬา	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1. มีการประชุมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายกับคณะผู้บริหาร 2. ปรับเปลี่ยนเมนูอาหาร ตามงบประมาณในการซื้อ วัตถุดิบประกอบอาหาร	งบประมาณปกติ	นายวิทยา น้อยสุวรรณ

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการ ดำเนินงาน	1. การเดินทาง ระหว่างเข้าร่วมการ แข่งขัน	9 ระดับสูง	1. ตรวจสอบสภาพพนักงานขับรถ ก่อนออกเดินทาง 2. นำรถไปตรวจเช็คสภาพรถ ให้พร้อมในการเดินทาง 3. มีการประชุมข้อตกลง ระหว่างเดินทางและเข้าร่วม แข่งขัน	24 วัน (ตุลาคม- ธันวาคม 2563)	งบประมาณ ปกติ	นักกีฬาได้รับความ ปลอดภัยทั้ง ร่างกายและ ทรัพย์สินระหว่าง เดินทางและเข้า ร่วมแข่งขัน	นายวิทยา น้อยสุวรรณ
	2. คุณภาพของ สินค้า/วัสดุอุปกรณ์ในการ ประกอบอาหาร นักกีฬา	9 ระดับสูง	1. มีการประชุมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายกับคณะผู้บริหาร 2. ปรับเปลี่ยนเมนูอาหารตาม งบประมาณในการซื้อวัตถุดิบ ประกอบอาหาร	24 วัน (ตุลาคม- ธันวาคม 2563)	งบประมาณ ปกติ	นักกีฬาได้รับ สารอาหารครบ 5 หมู่ พร้อมเข้าร่วม การแข่งขัน	นายวิทยา น้อยสุวรรณ

ยุทธศาสตร์ที่ 8

สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

ลำดับที่ 12

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมือง
ในทุกมิติของการพัฒนา

โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น

เป้าหมาย

ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มเติมความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่นแก่ประชาชนทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. เสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดและตัดสินใจ
3. เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
4. เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง

งบประมาณ 150,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

ผู้รับผิดชอบ

นางศศิธร นะรากุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติ
ของการพัฒนา

ลำดับที่ 12 โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	การเปลี่ยนแปลงนโยบาย	/			
ปัจจัยภายนอก					
2	การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีจำนวนมาก		/		
3	การจัดหาสถานที่ในการดำเนินการ		/		
4	การคัดกรองมาตรการโรคระบาดโควิด19		/		

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
 โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	1.การเปลี่ยนแปลงนโยบาย	1	5	5	ปานกลาง	3	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	2.การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีจำนวนมาก	1	5	5	ปานกลาง	3	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
 โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	3.การจัดหาสถานที่ในการดำเนินการ	1	4	4	ต่ำ	4	<input checked="" type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
	4.การคัดกรองมาตรการโรคระบาด โควิด19	3	5	15	สูง	4	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

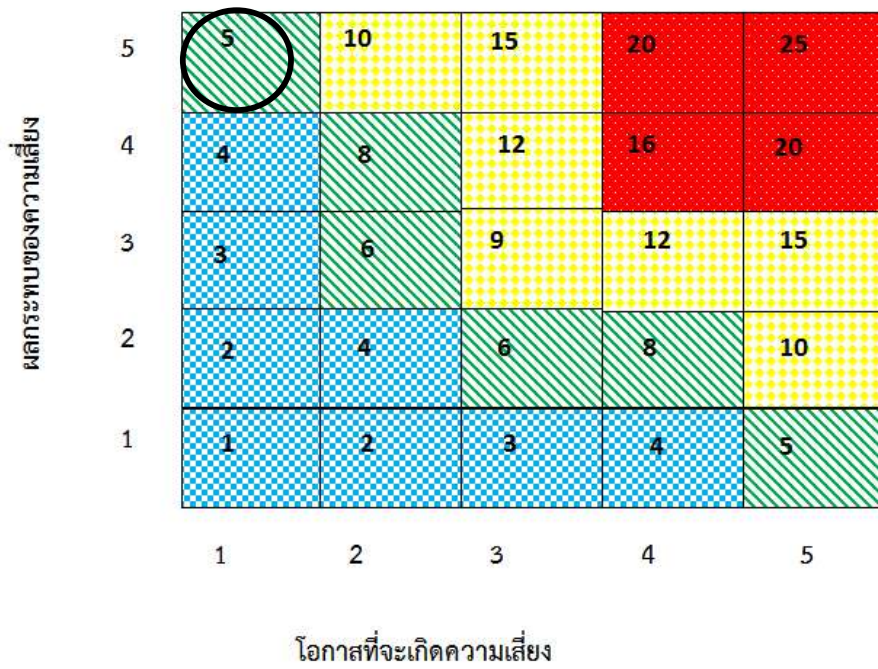
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อกุ่มเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	1	5	5
ระดับที่ยอมรับได้	1	3	3

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีจำนวนมาก

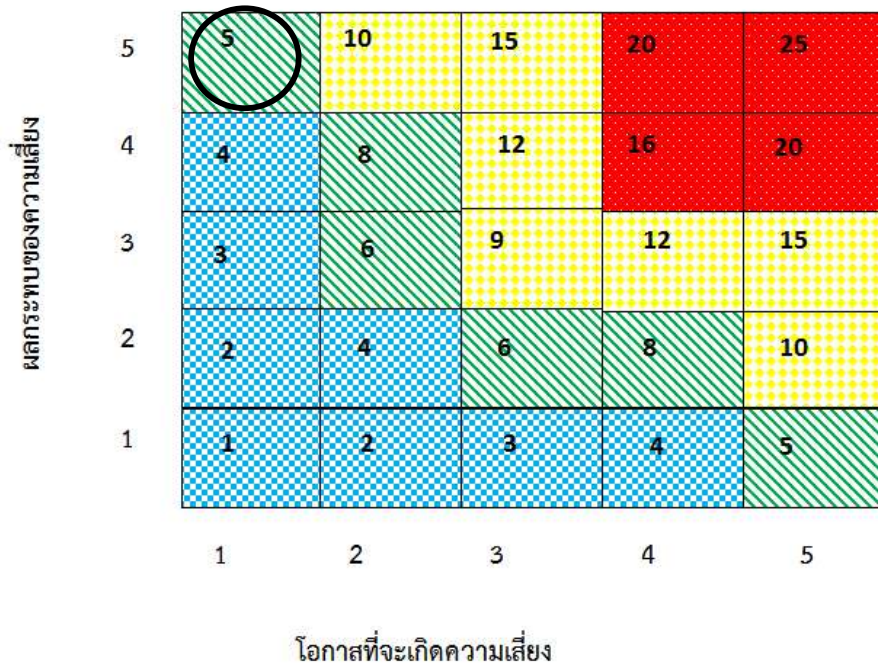
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขึ้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	1	5	5
ระดับที่ยอมรับได้	1	3	3

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 3. การจัดหาสถานที่ในการดำเนินการ

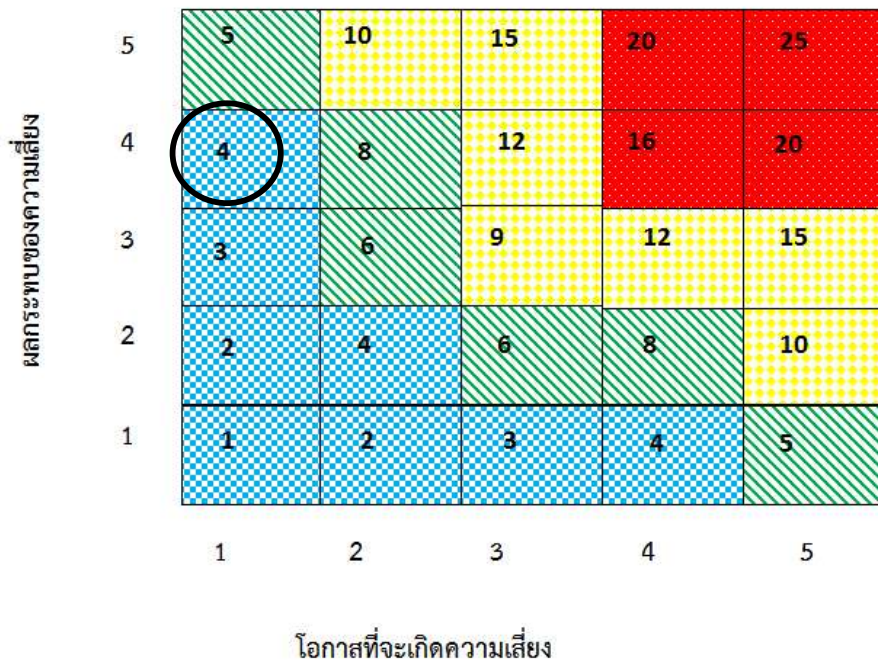
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	1	4	4
ระดับที่ยอมรับได้	1	4	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 4. การคัดกรองมาตรการโรคระบาดโควิด19

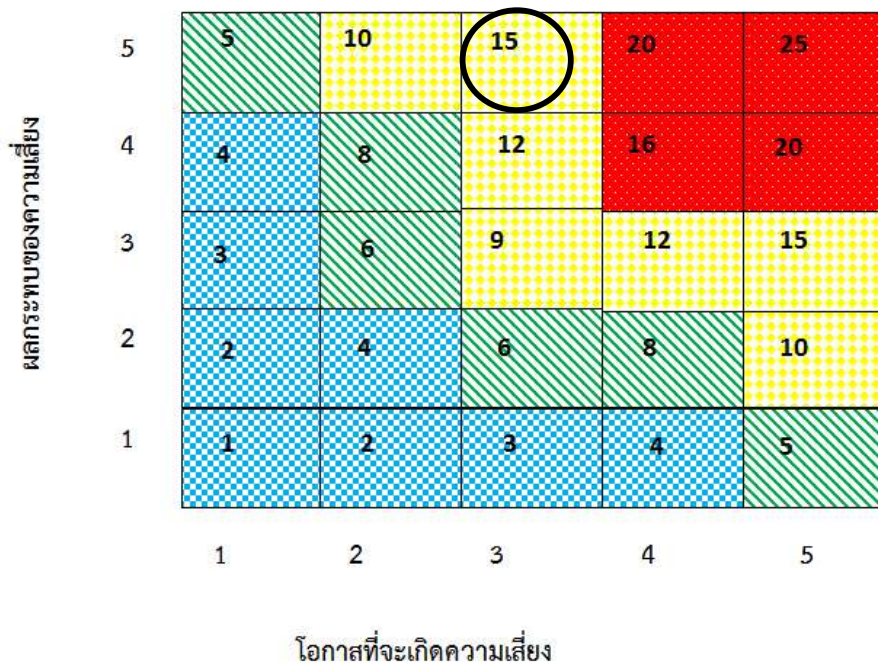
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	5	15
ระดับที่ยอมรับได้	1	4	4

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านกลยุทธ์	การเปลี่ยนแปลงนโยบาย	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	มีการหารือและร่วมวางแผนก่อน การดำเนินงานโครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	นางศศิธร นะระกุล
ด้านการดำเนินงาน	การประสานงานระหว่าง หน่วยงานมีจำนวนมาก	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	มีการหารือและร่วมวางแผนก่อน ประสานงานกับหน่วยงาน ภายนอกที่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช้งบประมาณ	นางศศิธร นะระกุล
	การคัดกรองมาตรการโรค ระบบโควิด19	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	มีการหารือร่วมวางแผนก่อนการ ดำเนินงานโครงการโดยประสาน สำนักการสาธารณสุขในการ ตรวจคัดกรองโรค	งบประมาณปกติ	นางศศิธร นะระกุล

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสียหาย
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกระดับของการพัฒนา
 โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการ ดำเนินงาน	การคัดกรอง มาตรการโรค ระบาดโควิด19	15 ระดับสูง	มีการหารือร่วมวางแผนก่อน การดำเนินงานโครงการโดย ประสานสำนักการสาธารณสุข ในการตรวจคัดกรองโรค	ภายใน ปีงบประมาณ 2564	งบประมาณ ปกติ	มีการจัดทำคำสั่ง ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่สำนักงาน สาธารณสุขในการ ปฏิบัติงาน	นางศศิธร นระกุล

ยุทธศาสตร์ที่ 10

พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กร
ที่มีสมรรถนะสูง

ลำดับที่ 13

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนและผู้มีหน้าที่เสียภาษี

เป้าหมาย

ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2,000 คน

วัตถุประสงค์

1. เพื่ออบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี

2. เพื่อลดปัญหาในการจัดเก็บภาษีระหว่างประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

งบประมาณ 400,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง

ผู้รับผิดชอบ

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. นางนัชชา ศรีโนนชัย | ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ |
| 2. นางธัญพร เดชนอก | หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ |
| 3. นางสาวกรรณิกา ถวิลการ | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ |
| 4. นางสุกัญญา พันธุ์เดช | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน |
| 5. นางสาวเข็มจิรา ภูสะทนต์ | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน |
| 6. นางจิระนัน นามพรหม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน |
| 7. นายวงศกร ไทยประเสริฐ | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน |
| 8. นางสาวชุตินา โปธินาม | ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| 9. นางสาววรัตน์อัจฉรา นนทการ | ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ |
| 10. นางสาวประไพศรี ไชโย | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ |
| 11. นางสาวชลันดา โปธินาม | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ |

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ลำดับที่ 13 โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชน

และผู้มีหน้าที่เสียภาษี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักงานคลัง

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	การจัดทำแผนขาดความชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	✓			
2	ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่จำเป็นในการสรุป และประเมินผล การดำเนินงาน		✓		
ปัจจัยภายนอก					
3	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้		✓		

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
 โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนและผู้มีหน้าที่เสียภาษี
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักงานการคลัง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	การจัดทำแผนขาดความชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	2	3	6	ปานกลาง	4	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1. ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่จำเป็นในการสรุปและประเมินผลการทำงาน 2. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	3	2	6	ปานกลาง	6	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง
		2	3	6	ปานกลาง	4	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนและผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักงานคลัง

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง 1. การจัดทำแผนขาดความชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

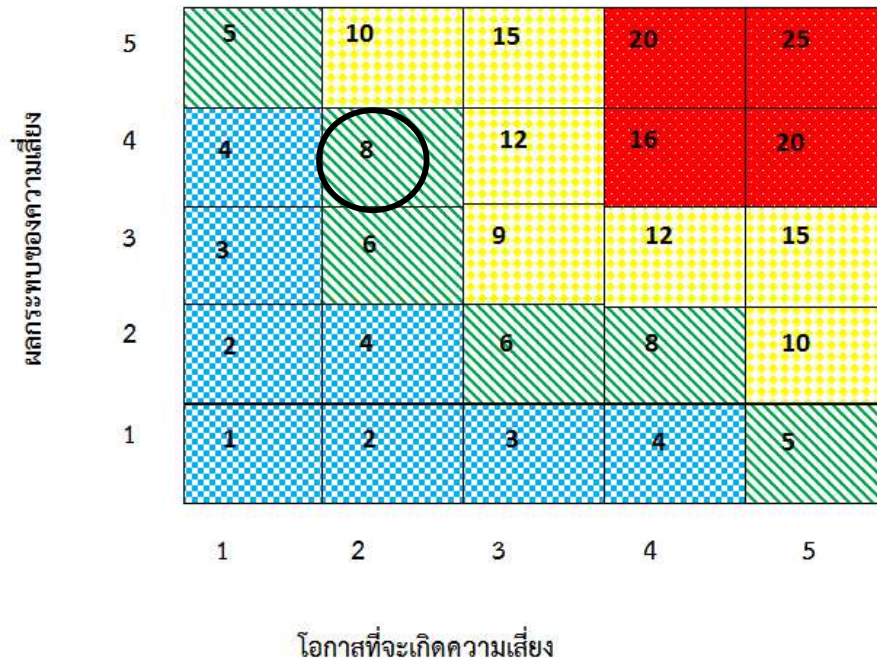
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	จัดอบรม 5 ครั้งต่อปี
4	สูง	จัดอบรม 4 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	จัดอบรม 3 ครั้งต่อปี
2	น้อย	จัดอบรม 2 ครั้งต่อปี
1	น้อยมาก	จัดอบรม 1 ครั้งต่อปี

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	4	8
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนและผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะที่จำเป็นในการสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

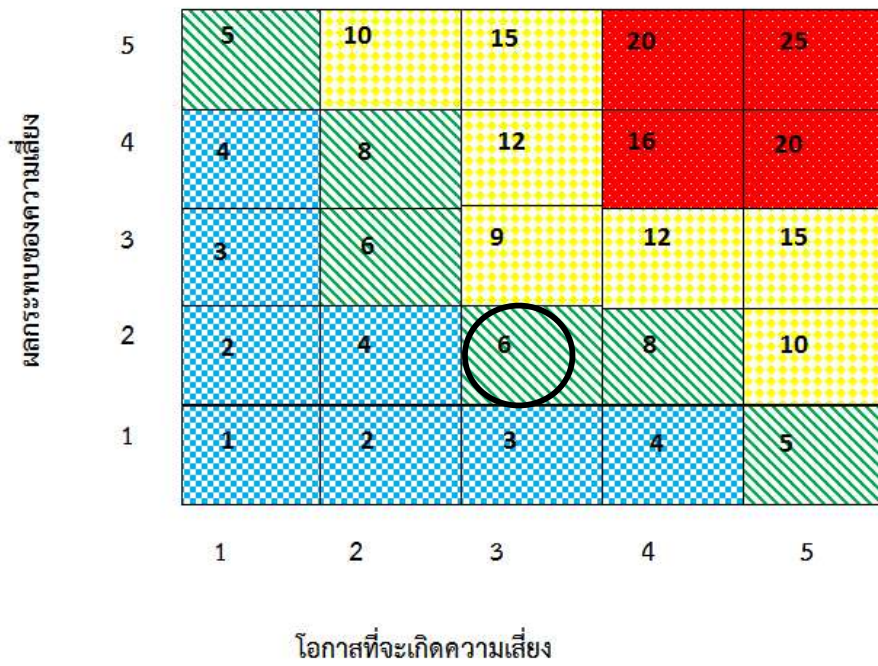
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	3	2	6
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนและผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 3. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

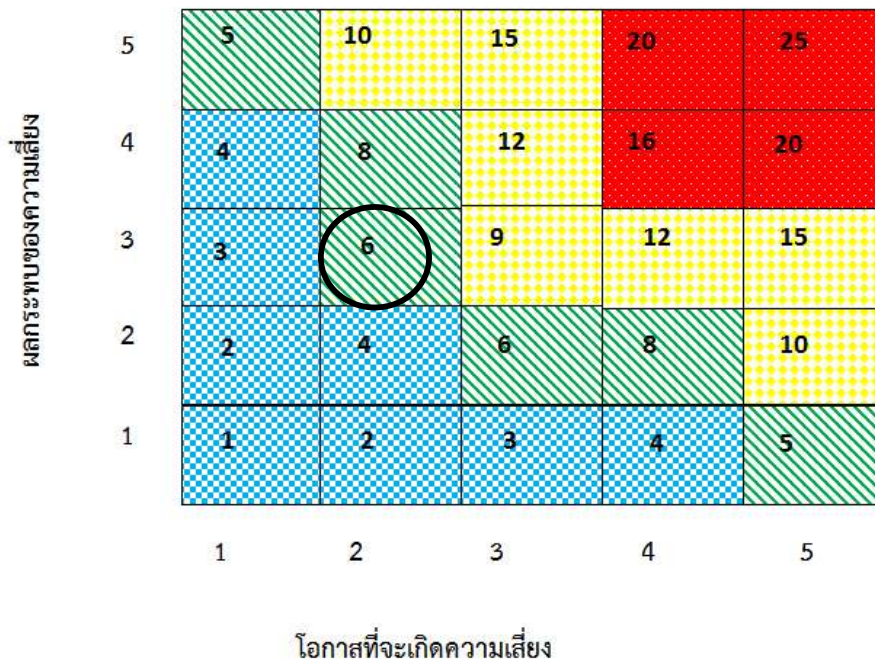
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผู้มาเข้ารับการอบรมไม่เกิน 80 %
4	สูง	มีผู้มาเข้ารับการอบรม 81 - 84 %
3	ปานกลาง	มีผู้มาเข้ารับการอบรม 85 - 89 %
2	น้อย	มีผู้มาเข้ารับการอบรม 90 - 95 %
1	น้อยมาก	มีผู้มาเข้ารับการอบรม 96 % ขึ้นไป

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	2	3	6
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรที่เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
 โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนและผู้มีหน้าที่เสียภาษี
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักงานคลัง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านกลยุทธ์	การจัดทำแผนขาดความชัดเจนไม่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อ มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบให้ชัดเจน 2. มีการประชุมติดตามงาน การเตรียมความพร้อม ก่อนการจัดโครงการ 3. รายงานปัญหา/อุปสรรคให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา	งบประมาณ ปกติ	1. นางนัชชา ศรีโนนชัย 2. นางจัญพร เดชนอก 3. น.ส.กรรณิกา ภิไลการ
ด้านการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะ ที่จำเป็นในการสรุปและประเมินผล การดำเนินงาน	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1. แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ และ ประสบการณ์เข้ามาร่วมเป็น คณะทำงานการจัดทำโครงการ	งบประมาณ ปกติ	1. นางนัชชา ศรีโนนชัย 2. นางจัญพร เดชนอก 3. น.ส.กรรณิกา ภิไลการ

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรที่เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนและผู้มีหน้าที่เสียภาษี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ประมาณการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน			2. ประเมินผลการจัดทำโครงการเพื่อวิเคราะห์ผลในการจัดโครงการครั้งต่อไป		
ด้านการดำเนินงาน	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการฝึกอบรมให้ถึงเจ้าของทรัพย์สินทุกราย 2. จัดให้มีช่องทางทางการลงทะเบียนอบรมที่หลากหลาย ช่องทาง และแจ้งช่องทางทางการตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน และระบบการสำรองที่นั่ง 3. สรุปจำนวนผู้ตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรมจริงเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงาน	งบประมาณปกติ	1. นางนันทชา ศรีเนนชัย 2. นางจัญพร เดชนอก 3. น.ส.กรรณิกา ฤทธิการ

ลำดับที่ 14

ผลการวิเคราะห์บริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม

เป้าหมาย

สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องทุกสำนัก/กอง
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล สถานธนานุบาล กิจการขนส่ง และประชาชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในกระบวนการจัดทำงบประมาณ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการ
พิจารณางบประมาณ และระเบียบการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

2. เพื่อให้พนักงานเทศบาลมีส่วนร่วมในการนำเสนองบประมาณ จัดเตรียมสถิติข้อมูลการบริหาร
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการจัดทำโครงการที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการอนุมัติ
งบประมาณ

3. เพื่อให้ได้มาซึ่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งบประมาณ 500,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

ผู้รับผิดชอบ นางสาววัฒนา สีคาม นักวิชาการคลังชำนาญการ

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ลำดับ 14 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
1	โครงการที่ขอตั้งงบประมาณไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล		/		
ปัจจัยภายนอก					
2	หนังสือชักชวนการจัดทำงบประมาณในแต่ละปีรวมไปถึง ระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการมีผลบังคับใช้และแจ้งเวียนในหัวของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม				/

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม
 ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ ยอมรับได้	
ด้านการดำเนินงาน	โครงการที่ขอตั้งงบประมาณไม่ได้ บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล	4	3	12	สูง	4	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ	หนังสือขอก่อโครงการจัดทำงบประมาณ ในแต่ละปีรวมไปถึงระเบียบหรือ หนังสือสั่งการมีผลบังคับใช้และแจ้ง เวียนในหัวงของกองการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปี อย่างมีส่วนร่วม	3	4	12	สูง	4	<input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่วงโอนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง 1. โครงการที่ขอตั้งงบประมาณไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล

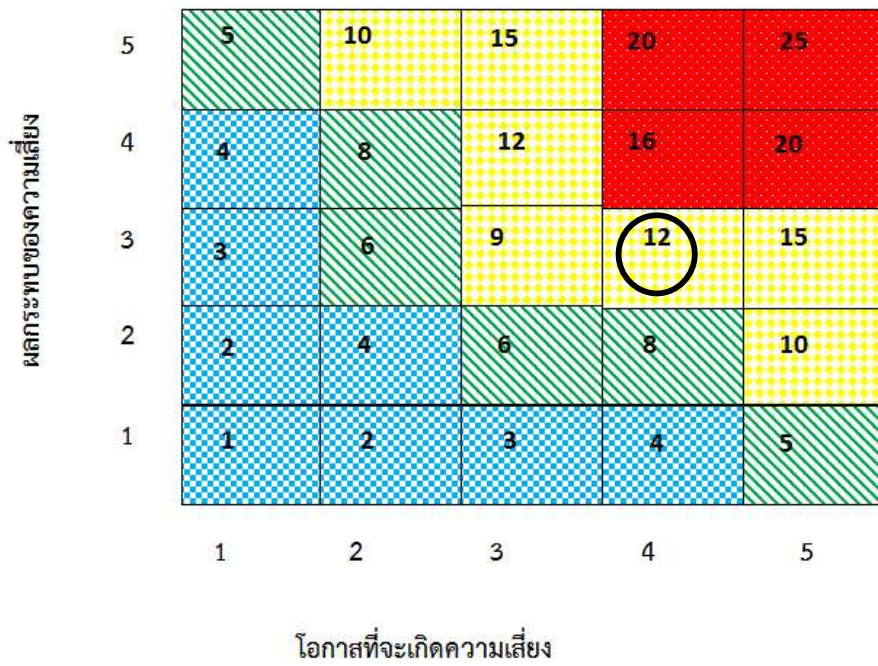
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดเกิดความเสี่ยงนานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มี

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	4	3	12
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง 2. หนังสือชักชวนการจัดทำงบประมาณในแต่ละปีรวมไปถึง ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการมีผล
บังคับ ใช้และแจ้งเวียนในหัวข้องการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม

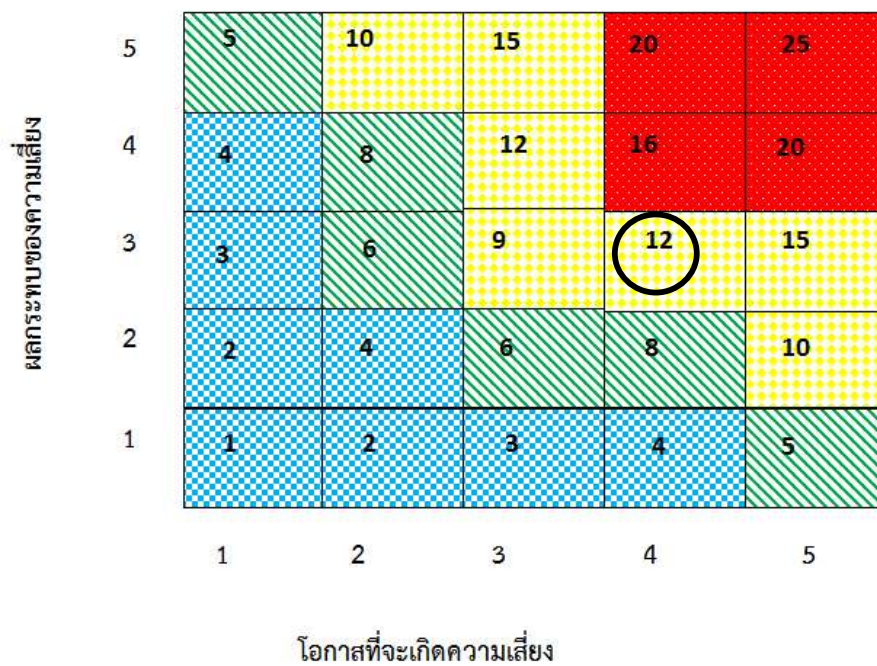
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มี

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	4	3	12
ระดับที่ยอมรับได้	2	2	4

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	โครงการที่ขอตั้งงบประมาณไม่ได้ บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	ฝ่ายงบประมาณชี้แจงต่อ ผู้จัดทำคำขอตั้ง งบประมาณในการใช้แผน เป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณ	งบประมาณปกติ	นางสาววัฒนา สีคาม
ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ	หนังสือขอกซ์ขอการจัดทำ งบประมาณในแต่ละปีรวมไปถึง ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการมีผล บังคับใช้และแจ้งเวียนในหัวของ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ งบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม รวม	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	ฝ่ายงบประมาณให้ คำแนะนำ และกำกับการ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ปฏิทินงบประมาณ	งบประมาณปกติ	นางสาววัฒนา สีคาม

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน				
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	โครงการที่ขอตั้ง งบประมาณไม่ได้ บรรจุในแผนพัฒนา เทศบาล	12 ระดับสูง	พ.ย.63-ก.ย.64	งบประมาณ ปกติ	ร้อยละของ โครงการที่ขอตั้ง งบประมาณมาจาก แผนพัฒนาเทศบาล	นางสาววัฒนา สีคาม

แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับประเมิน					
ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ	หนังสือชักชวนการ จัดทำงบประมาณใน แต่ละปีรวมไปถึง ระเบียบ หรือหนังสือ สั่งการมีผลบังคับใช้ และแจ้งเวียนในหัวง ของการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการจัดทำ งบประมาณประจำปี อย่างมีส่วนร่วม	12 ระดับสูง	ติดตามหนังสือชักชวนและ หนังสือสั่งการต่าง ๆ จาก ส่วนกลาง ที่เริ่มประชุม งบประมาณ	1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64	งบประมาณ ปกติ	มีเล่มเทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศใช้ และมีผลบังคับใช้ 1 ต.ค.64	นางสาววัฒนา สีคาม

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ๕๕ / ๒๕๖๔

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 ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑. นายวิทยา ภูโยสาร	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายธนาวุธ ก้อนใจจิตร	รองปลัดเทศบาล	รองประธานกรรมการ
๓. นางกฤษณา แสนสอาด	รองปลัดเทศบาล	รองประธานกรรมการ
๔. นายสุปัทม์ ทองรัตน์	รองปลัดเทศบาล	รองประธานกรรมการ
๕. นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์	ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๖. นายทศพล วงศ์อาษา	ผู้อำนวยการสำนักการช่าง	กรรมการ
๗. นายมานพ ช่องตะคุ	ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา	กรรมการ
๘. นางเบญญาภา พิชรพิบูลชัย	ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง รท.ผู้อำนวยการสำนักการคลัง	กรรมการ
๙. นางวทันยอุตา ธวัชโชติ	ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ รท.ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๑๐. นายอดิศักดิ์ สมจิตต์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๑๑. นางอินทิรา ฆารเจริญ	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	กรรมการ/เลขานุการ
๑๒. นางนัชชา ศรีโนนชัย	ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล	ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นายกวี ศิริชาติวาปี	ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวสมพร ชัยอยุธยา	ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นายทัศนัย ประจวบมอญ	ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นายศรัณย์ เปานาเรียง	รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางอัครา เอกวิเศษ	รท.ผอ.ส่วนพัฒนาชุมชน	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

- ๒ -

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------|
| ๑๙. นายยศ บุรีรัตน์ | หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๐. นางสาวปวีณา ประเสริฐศรี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๑. นายวุฒินันท์ น้อยเรือง | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. อำนาจหน้าที่

๑. กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น
๒. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายจिरศักดิ์ จิตมายพันธุ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บรรณาธิการ :

นายวิทยา ภูโยสาร

ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

ผู้ช่วยบรรณาธิการ :

นางกฤษณา แสนสอาด

รองปลัดเทศบาล

นางอินทิรา ฆารเจริญ

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายยศ บุรีรัตน์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

ผู้จัดทำ :

นางสาวปวีณา ประเสริฐศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้ออกแบบปก :

นางสาวสิริธร วิระษร

นักศึกษาฝึกงาน

สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนหน้า : 253 หน้า

ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำนวน : 30 เล่ม



ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
กองวิชาการและแผนงาน
สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น