



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น



ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น ได้ประชุมพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร ที่มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น มีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

คำนำ

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

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ได้มีแนวทางบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ ชัดเจน และสามารถนำไปประยุกต์การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก/กองได้ โดยแบ่ง ความเสี่ยงออกเป็น 6 ด้าน เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ได้แก่

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

เทศบาลนครขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล นครขอนแก่น จะให้ความสำคัญและนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือ และแนวทางในการดำเนินงานให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลนครขอนแก่น

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน	1
1. ข้อมูลด้านกลยุทธ์	1
2. ข้อมูลด้านบุคลากร	3
3. แผนภูมิแสดงโครงสร้างและการแบ่งงานภายใน	4
4. ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน	5
5. ความสัมพันธ์ภายในและภายนอก	9
ส่วนที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	11
ส่วนที่ 3 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและผลการวิเคราะห์	23
1. ผลการพิจารณาคัดเลือกภารกิจ งาน/โครงการ/กิจกรรม	23
2. ตารางแสดงรายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม	24
3. แผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ	32
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง	33
☞ ลำดับที่ 1 งานการแจ้งย้ายที่อยู่	36
☞ ลำดับที่ 2 โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต	42
☞ ลำดับที่ 3 งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562	46
☞ ลำดับที่ 4 งานสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	50
☞ ลำดับที่ 5 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	54
☞ ลำดับที่ 6 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง	62
☞ ลำดับที่ 7 กิจกรรมการคัดกรองเชิงรุกเพื่อควบคุมโรคโควิด 19	72
☞ ลำดับที่ 8 โครงการกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ	76
☞ ลำดับที่ 9 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญลอยกระทงและวัฒนธรรมในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น	82
☞ ลำดับที่ 10 โครงการช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	86

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
☞ ลำดับที่ 11 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ โดยการดูด ฉีด ล้าง ท่อระบายน้ำ ถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 6 สาย	92
☞ ลำดับที่ 12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอนสี่แยกขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางใต้ (ช่วงจากสี่แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศใต้)	98
☞ ลำดับที่ 13 โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น	108
☞ ลำดับที่ 14 โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	118
☞ ลำดับที่ 15 กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่	122
☞ ลำดับที่ 16 กิจกรรมการคัดเลือกสรรหาพนักงานจ้าง	130
ภาคผนวก	136

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. 2565 ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับจากบุคลากรภายในทุกระดับ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

1. ข้อมูลด้านกลยุทธ์

พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข

พันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

1. สร้างสังคมเอื้ออาทรและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
2. พัฒนาด้านสาธารณสุข (Healthy City) และส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา นันทนาการ

และเทศกาลต่าง ๆ

5. จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
6. สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบ Logistic
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
2. พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองมหานครสีเขียว (Green City)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับ MICE CITY
2. ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการเข้าถึงแหล่งทุนของวิสาหกิจ

ชุมชนและผู้ประกอบการ

3. ส่งเสริมและพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการ

บริการ

3. พัฒนาองค์กรเทศบาลนครขอนแก่น ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

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	14		10	22	4	5	1		2		64
2	สำนักคลัง	5	11		7	14		7	2				46
3	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		3		6	7	2	5	1				24
4	สำนักการศึกษา		5		6	15		1	1				28
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		6		13	15	7	3	2				46
6	สำนักสวัสดิการสังคม	3	2		3	6		4	1				19
7	สำนักช่าง	3	9	8	7	13	1	8	2				51
8	กองการเจ้าหน้าที่				1	5		1					7
9	หน่วยตรวจสอบภายใน					1							1
รวม		17	50	8	53	98	14	34	10	0	2	0	286

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

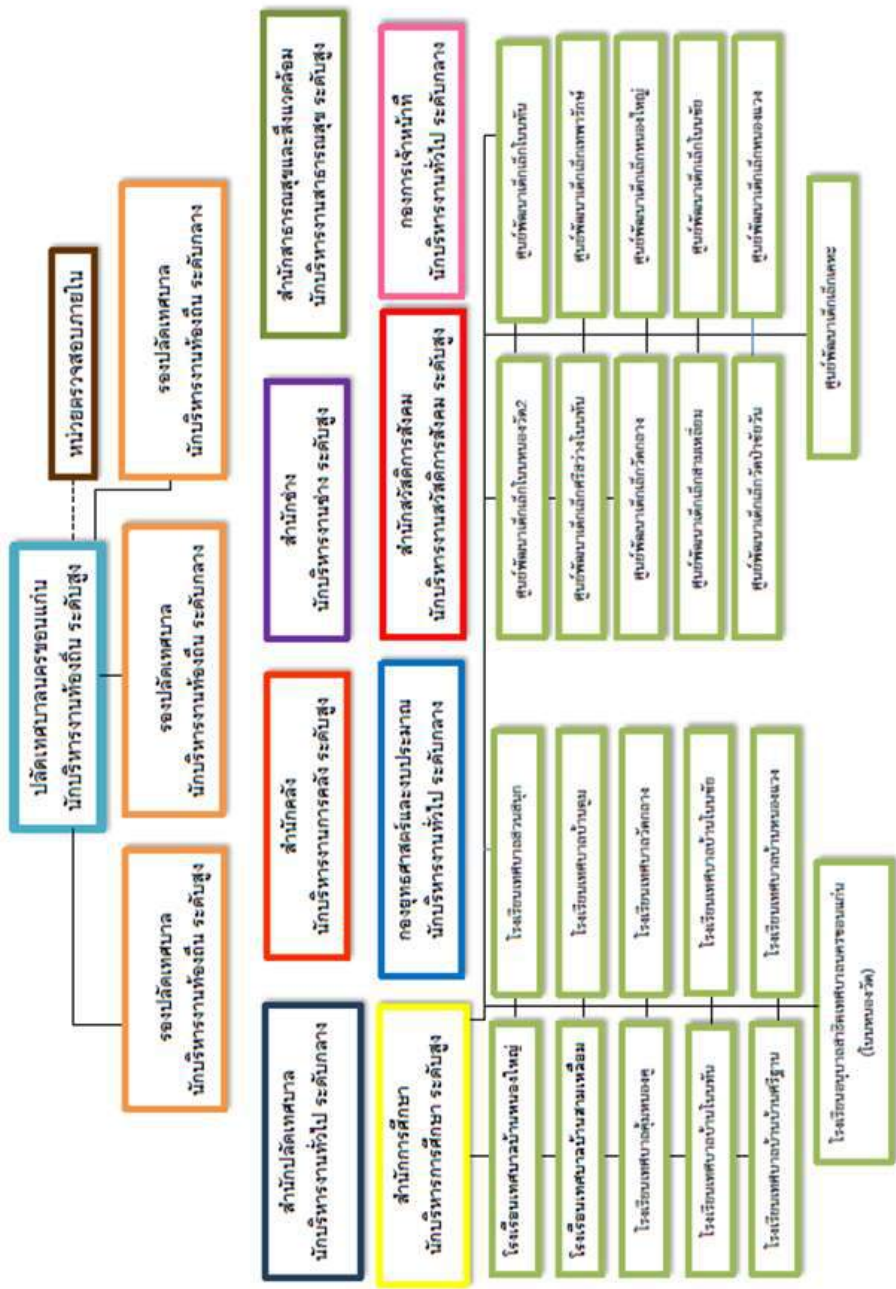
2.2 อัตรากำลังลูกจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างทั่วไป

ที่	หน่วยงาน	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้างตามภารกิจ	พนักงานทั่วไป	รวม
1	สำนักปลัดเทศบาล	3	94	12	109
2	สำนักคลัง		52	11	63
3	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		23		23
4	สำนักการศึกษา		103	61	164
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2	125	122	249
6	สำนักสวัสดิการสังคม		19	1	20
7	สำนักช่าง	1	74	70	145
8	กองการเจ้าหน้าที่		2		2
8	หน่วยตรวจสอบภายใน		1		1
รวม		6	493	277	776

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครขอนแก่น

3. แผนภูมิแสดงโครงสร้างและหน่วยงานภายใน



ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครขอนแก่น

4. ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

4.1. กลุ่มระบบสารสนเทศ

4.1.1 ระบบสารสนเทศภายนอก

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

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

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

4.1.2 ระบบสารสนเทศภายใน

ที่	ชื่อระบบ	หน่วยงานที่รักษาระบบ
1	ระบบร้องทุกข์ (U-Phee)	สำนักปลัดเทศบาล
2	ระบบทะเบียนโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่	สำนักปลัดเทศบาล
3	ระบบจองห้องประชุม	สำนักปลัดเทศบาล
4	ระบบเอกสารประกอบการประชุม	สำนักปลัดเทศบาล
5	ระบบบุคลากร	สำนักปลัดเทศบาล
6	ระบบพัฒนาบุคลากร	สำนักปลัดเทศบาล
7	ระบบวันลา	สำนักปลัดเทศบาล
8	ระบบบริการภาพชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล
9	ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดเทศบาล
10	ระบบทะเบียนผู้พิการ	สำนักปลัดเทศบาล
11	ระบบทะเบียนติดตั้งกล้อง CCTV ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน	สำนักปลัดเทศบาล
12	ระบบสารบรรณ	สำนักปลัดเทศบาล
13	โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน	สำนักคลัง
14	ระบบฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (Property Registration System) PRS	สำนักคลัง
15	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) GIS	สำนักคลัง
16	ระบบติดตามฎีกา	สำนักคลัง
17	โปรแกรมจัดเก็บภาษีป้าย (Electronic Tax)	สำนักคลัง
18	ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง	สำนักช่าง
19	ระบบบริหารจัดการคำร้องสำนักช่าง	สำนักช่าง
20	ระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
21	ระบบบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่
22	ระบบพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่
23	ระบบวันลาเทศบาลนครขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

4.2 กลุ่มอุปกรณ์ ประกอบด้วย

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

4.3 กลุ่มสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย

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

4.4 กลุ่มรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย

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

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ที่มา : สำนักปลัดเทศบาล

4.5 กลุ่มสื่อสารและเผยแพร่ ประกอบด้วย

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

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

5. ความสัมพันธ์ภายในและภายนอก

5.1 โครงสร้างองค์การ

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

5.1.1 มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล

5.1.2 มีการวิเคราะห์โครงการสำคัญของเทศบาลนครขอนแก่นและนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

5.1.3 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานผลการดำเนินงานตรงต่อปลัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีหน้าที่ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชี งบประมาณ การพัสดุ และการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของทางราชการทุกประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความคุ้มค่า

5.1.4 มีกลุ่มงานเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนต่าง ๆ 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, Line bot : Application และทางหนังสือโดยตรง

5.1.5 มีการกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากรภายในเทศบาลนครขอนแก่น ตามประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

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 ข้อเสนอแนะการดำเนินงานต่อหน่วยงานต่าง ๆ โดยการทำหนังสือราชการ ประชุมชี้แจง การประสานงานทางโทรศัพท์ โทรสาร และการติดต่อโดยตรง

ส่วนที่ 2

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมได้มีมติ กำหนดวิธีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแก่หน่วยงานย่อย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่นให้เกิดผลในทางปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดแบบฟอร์มการจัดทำข้อมูล ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนหลักของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น โดยแบบฟอร์มที่กำหนด ประกอบด้วย 3 แบบฟอร์ม ดังนี้

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

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

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

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

คำอธิบายแบบระบุความเสี่ยง (แบบ RM 1)

- ลำดับความเสี่ยง :** เป็นการเรียงลำดับของความเสี่ยง (คณะกรรมการฯเป็นผู้กำหนด)
- รหัสความเสี่ยง :** เป็นการกำหนดรหัสความเสี่ยง โดยเรียงตามลำดับ (คณะกรรมการฯเป็นผู้กำหนด)
- งาน/โครงการ/กิจกรรม :** เป็นชื่องานที่มีการปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และ/หรือชื่องานตามพระราชบัญญัติเทศบาล หรือพระราชกฤษฎีกา และ/หรือชื่อโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และ/หรือชื่อกิจกรรมตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
- ชื่อความเสี่ยง :** เป็นการกำหนดชื่อความเสี่ยงของแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยงต่อเป้าหมาย ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
- ปัจจัยเสี่ยง :** ภายนอก ภายใน

ให้หน่วยงานกาเครื่องหมาย ✓ ใน เพื่อระบุความเสี่ยงในข้อ 5 เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก และ/หรือ ปัจจัยภายใน

นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติม

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

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

7. ประเภทความเสี่ยง :

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

ให้หน่วยงานกาเครื่องหมาย ✓ ใน เพื่อระบุประเภทความเสี่ยง

นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติม

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบาย การบริหารแผนงาน หรือการตัดสินใจผิดพลาด ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินงาน

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงาน กระบวนการทำงาน เทคโนโลยี รวมทั้งคนในองค์กรที่ส่งผลกระทบและทำให้องค์กรไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการบริหารและการควบคุมทางการเงิน และงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลชื่อเสียง ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือขององค์กร

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

9. ผลกระทบ : ให้หน่วยงานระบุผลกระทบที่มีผลมาจากข้อ 9 โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM 2)

1. การประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น การประเมิน

นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติม

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

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 6

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

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

2. ขั้นตอนและเกณฑ์การให้คะแนน

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

ด้านโอกาสเกิดความเสี่ยง

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

ด้านผลกระทบความเสี่ยง ให้นำหน่วยงานย่อยเป็นผู้กำหนดผลกระทบความเสี่ยง ตามลักษณะงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยให้คัดเลือกเพียง 1 หลักเกณฑ์

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

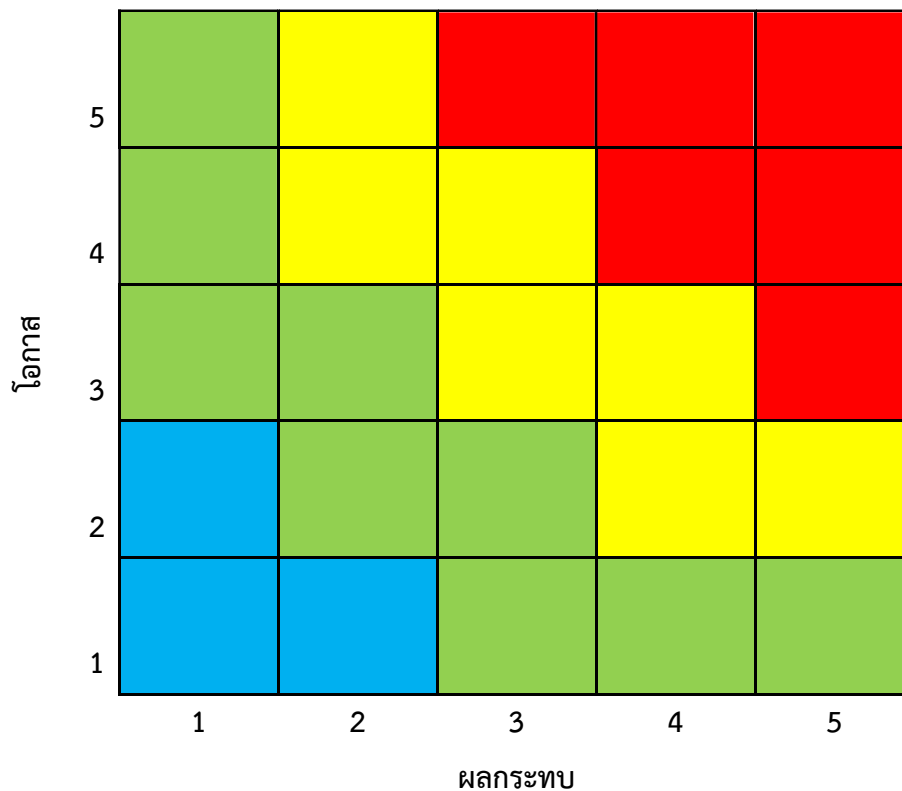
2. การจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและคะแนนความรุนแรงผลกระทบ (คอลัมน์ 5)

ระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสความเสี่ยง X คะแนนผลกระทบความเสี่ยง

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

การจัดระดับความเสี่ยงใช้เกณฑ์การคำนวณทางคณิตศาสตร์ และนำผลที่ได้มาหาระดับความเสี่ยงในตารางที่ 3 ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

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

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

ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

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

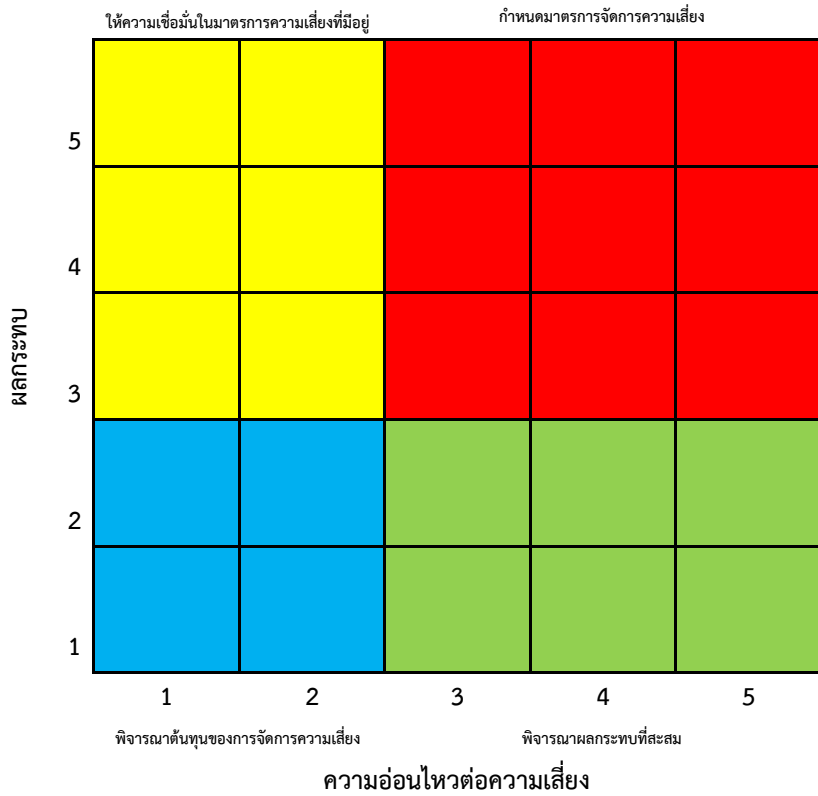
4. การระบุค่าคะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ซึ่งมีการกำหนดไว้ 5 ระดับ (คอลัมน์ 7) ดังนี้

ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

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

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

4. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



- พิจารณาต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง
- พิจารณาผลกระทบที่สะสม
- ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการความเสี่ยงที่มีอยู่
- กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการตอบสนองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาวิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM 3) โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการและคำอธิบายการจัดทำ ดังนี้

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

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM 3)

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

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

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

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

(คอลัมน์ 3) ระดับคะแนน : นำผลระดับคะแนนจากแบบ (RM 2)

(คอลัมน์ 4) วิธีการจัดการความเสี่ยง : ให้ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง

นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติม

หน่วยงานสามารถเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

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

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

3. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน เป็นต้น

4. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงเองได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการแทน โดยการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย เป็นต้น

5. การยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้

6. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม นำมาวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน

7. การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการทำงานที่ชัดเจน

8. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง : ให้หน่วยงานพิจารณากำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงพร้อมระบุรายละเอียดของการจัดงานว่าหน่วยงานจะกำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง โดยแนวทางที่กำหนดขึ้นต้องสามารถจัดหรือลดสาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยงลงได้

9. **ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ** : ให้องค์กรพิจารณา กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ตามข้อ 8 โดยกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จที่สามารถติดตามและวัดผลความสำเร็จได้อย่างชัดเจน

10. **วิธีการติดตามและการรายงาน** : ให้องค์กรพิจารณา กำหนดวิธีการติดตาม เพื่อให้เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ส่วนที่ 3

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

1. ผลการพิจารณาคัดเลือกภารกิจ งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน	งาน/โครงการ/กิจกรรม
สำนักปลัดเทศบาล	1.งานการแจ้งย้ายที่อยู่ 2.โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต
สำนักคลัง	3.งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 4.งานสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
สำนักการศึกษา	5.โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 6.โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	7.กิจกรรมการคัดกรองเชิงรุกเพื่อควบคุมโรคโควิด 19 8.โครงการกองทุนฌาปนกิจ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ
สำนักสวัสดิการสังคม	9.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญลอยกระทงและวัฒนธรรมในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น 10.โครงการช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สำนักช่าง	11.โครงการปรับปรุงฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ โดยการดูดฉีด ล้าง ท่อระบายน้ำ ถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 6 สาย 12.โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอนสี่แยกขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางใต้ (ช่วงจากสี่แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศใต้)
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	13.โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น 14.โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
กองการเจ้าหน้าที่	15.กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่ 16.กิจกรรมการคัดเลือกสรรหาพนักงานจ้าง

2. ตารางแสดงรายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาสผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
01 งานการแจ้งย้ายที่อยู่						
0101	1. ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดง	ด้านการดำเนินงาน	3 X 2 = 6 (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสียหาย	1. ให้ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่มาบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาประกอบกรแจ้งย้ายที่อยู่ 2. ให้ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนใหม่	สำนักปลัดเทศบาล
0102	2. ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่ไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง	ด้านการดำเนินงาน	2 X 2 = 4 (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสียหาย	ให้ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่ทุกแห่งติดต่ออำนาจให้แก่บ้านเพื่อนมาดำเนินการแทน	สำนักปลัดเทศบาล
02 โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต						
0201	ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ	ด้านการดำเนินงาน	4 X 5 = 20 (สูงมาก)	การทำแผนฉุกเฉิน	1. มีการจัดทำแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต 2. มีการแนะนำวิธีการใช้ถังดับเพลิงในเบื้องต้น 3. เมื่อเกิดอัคคีภัยภายในชุมชนมีการจัดตั้งจุดรวมพล	สำนักปลัดเทศบาล
03 งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562						
03F1	ผลกระทบจากพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท	ด้านการเงิน	5 X 5 = 25 (สูงมาก)	กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง	ขอรับเงินงบประมาณอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้	สำนักคลัง

2. ตารางแสดงรายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม (ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาสผลกระทบ =ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
04 งานสำรองข้อมูลแผนกที่ภาษาและทะเบียนทรัพย์สิน						
04T1	ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระแสไฟฟ้าขัดข้องในขณะที่สำรองข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน	ด้านเทคโนโลยี	3 X 2 = 6 (ปานกลาง)	การโอนความเสี่ยง	ติดต่อประสานงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักคลัง
05 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย						
05O1	1.ความปลอดภัยในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันและระหว่างแข่งขัน	ด้านการดำเนินงาน	3 x 3 = 9 (สูง)	การลดโอกาสของความเสี่ยง	1.ตรวจสอบสภาพพนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง 2.ฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้พนักงานขับรถ 3.นำรถไปตรวจเช็คสภาพให้พร้อมก่อนการเดินทาง 4.ศึกษาหาข้อมูลสภาพลมฟ้าอากาศล่วงหน้าก่อนการเดินทาง	สำนักการศึกษา
05O2	2.การระบาดของโรคโควิด19	ด้านการดำเนินงาน	5 x 5 = 25 (สูงมาก)	การลดผลกระทบของความเสียหาย	กำกับให้เจ้าหน้าที่และนักกีฬาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19อย่างเคร่งครัด	สำนักการศึกษา
05O3	3.การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการแข่งขันกีฬา	ด้านการดำเนินงาน	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสี่ยง	มีการเตรียมความพร้อมให้นักกีฬา	สำนักการศึกษา
06 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง						
06O1	การออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของเจ้าหน้าที่	ด้านการดำเนินงาน	4 x 4 = 16 (สูงมาก)	การลดโอกาสของความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายมีเครือข่ายเนื่องจากเครือข่ายมีความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมาย	สำนักการศึกษา

2. ตารางแสดงรายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม (ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาสผลกระทบ =ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
0602	2.การระบาดของโรคโควิด19	ด้านการดำเนินงาน	5 x 5 =25 (สูงมาก)	การลดผลกระทบของความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกพื้นที่จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด19	สำนักการศึกษา
0603	3.กลุ่มเป้าหมายไม่ยอมเข้าร่วมโครงการ	ด้านการดำเนินงาน	3 x 3 =9 (สูง)	การลดโอกาสของความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับที่คนคิดเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ	สำนักการศึกษา
0604	4.ความเข้าใจและทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา	ด้านการดำเนินงาน	3 x 3 =9 (สูง)	การลดโอกาสของความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์และปรับทัศนคติให้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญในการให้โอกาสเด็กและเยาวชนนอกระบบได้เริ่มต้นชีวิตใหม่	สำนักการศึกษา
07 กิจกรรมการคัดกรองเชิงรุกเพื่อควบคุมโรคโควิด 19						
0701	กลุ่มเสี่ยงไม่มารับการคัดกรอง	ด้านการดำเนินงาน	5 X 5 =25 (สูงมาก)	การทำแผนฉุกเฉิน	เมื่อพบกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ได้ลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
08 โครงการกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ						
0801	1.จำนวนสมาชิกเสียชีวิตสูง	ด้านการดำเนินงาน	5 X 5 =25 (สูงมาก)	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กำหนดเงื่อนไขการรับสมาชิก	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0802	2.ประชาชนไม่ให้ความใส่ใจเข้าร่วมโครงการ	ด้านการดำเนินงาน	2 X 3 =6 (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสี่ยง	เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2. ตารางแสดงรายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม (ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาสผลกระทบ =ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
09 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญลอยกระทงและวัดดอนธรรมในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น						
0901	เกิดโรคระบาด	ด้านการดำเนินงาน	4 X 5 = 20 (สูงมาก)	การลดโอกาสของความเสี่ยง	1.มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม 2.กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3.กำหนดมาตรการเข้าร่วมงานอย่างเคร่งครัด	สำนักสวัสดิการสังคม
10 โครงการช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนพื้นที่พุ่มและน้ยมัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น						
1001	กลุ่มเป้าหมายขาดคุณสมบัติรับสิทธิ	ด้านการดำเนินงาน	4 X 5 = 20 (สูงมาก)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	การให้ความรู้ผู้นำชุมชนถึงหลักเกณฑ์ของการรับความช่วยเหลือจากเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม
10F1	งบประมาณโครงการ	ด้านการเงิน	4 X 4 = 16 (สูงมาก)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	ตรวจสอบงบประมาณคงเหลืออย่างสม่ำเสมอแบบประมาณไม่เพียงพอควรแจ้งผู้บังคับบัญชาพิจารณาวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป	สำนักสวัสดิการสังคม
11 โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ โดยการดูด ซัด ล้าง ท่อระบายน้ำ ถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 6 สาย						
11F1	ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการ	ด้านการเงิน	3 X 4 = 12 (สูง)	ทำแผนฉุกเฉิน	จัดทำแผนฉุกเฉินสำรองกรณีขาดแคลนงบประมาณ โดยใช้เครื่องมือและเจ้าหน้าที่ภาคสนามของทางสำนักช่างดำเนินการในจุดที่เดือดร้อนและสำคัญก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	สำนักช่าง

2. ตารางแสดงรายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม (ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาสผลกระทบ =ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1101	2.การดำเนินงานโครงการล่าช้ากว่ากำหนด	ด้านการดำเนินงาน	2 X 3 = 6 (ปานกลาง)	การลดโอกาสความเสี่ยง	1. จัดทำแผนดำเนินการให้ละเอียดรอบคอบ 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการควบคุมงานอย่างรัดกุมให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ 3. ประสานไปยังประธานชุมชนเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดโครงการและผลกระทบที่อาจจะได้รับระหว่างดำเนินการดู ดิจิต ล้าง ท่อระบายน้ำ	สำนักช่าง
12โครงการปรับปรุงจรรยาบรรณของหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอนสี่แยกขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางใต้ (ช่วงจากสี่แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงสุดเขตเทศบาลขอนแก่นด้านทิศใต้)						
12S1	1.ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ตามช่วงเวลาที่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านกลยุทธ์	2 X 2 = 4 (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสี่ยง	มีการติดตามการระบอบงานการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน	สำนักช่าง
12F1	2.ขาดแคลนงบประมาณดำเนินโครงการ	ด้านการเงิน	2 X 2 = 4 (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสี่ยง	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้รับบริการจัดสรรตามงบประมาณจริง	สำนักช่าง
12O1	3.ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	ด้านการดำเนินงาน	3 X 3 = 9 (สูง)	ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง	มีแผนตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่	สำนักช่าง
12L1	4.ข้อกำหนดและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	2 X 2 = 4 (ปานกลาง)	การยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ทำบันทึกแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบ	สำนักช่าง

2. ตารางแสดงรายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม (ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาสผลกระทบ =ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
13โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น						
13S1	1.การเปลี่ยนแปลงนโยบายตามความต้องการของประชาชน	ด้านกลยุทธ์	4 X 3 =12 (สูง)	การลดโอกาสของความเสี่ยง	สอบถามผู้มีส่วนได้เสียถึงความต้องการที่จะดำเนินโครงการให้แน่ชัดเพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
13O1	2.การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีจำนวนมาก	ด้านการดำเนินงาน	2 X 2 =4 (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสี่ยง	สร้างช่องทางทางการสื่อสารให้มากขึ้น	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
13O2	3.การจัดหาสถานที่ในการดำเนินการ	ด้านการดำเนินงาน	2 X 2 =4 (ปานกลาง)	การยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน แล้วประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการทำงาน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
13O3	4.การคัดกรองมาตรการโรคระบาดโควิด19	ด้านการดำเนินงาน	4 X 4 =16 (สูงมาก)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	1.มีมาตรการคัดกรองโควิด 19 2.มีการทบทวนวางแผนก่อนดำเนินงานโครงการ 3.มีการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมโครงการ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
14โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม						
14O1	สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19	ด้านการดำเนินงาน	4 X 5 =20 (สูงมาก)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	จัดหาอุปกรณ์ในการคัดกรองผู้เข้าร่วมได้แก่ จุดตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ พร้อมทั้งทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

2. ตารางแสดงรายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม (ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาสผลกระทบ =ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
15กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่						
1501	ขาดแคลนบุคลากร	ด้านการดำเนินงาน	4 X 2 =8 (สูง)	ลดโอกาสของความเสี่ยง	สรรหาบุคลากรที่มีความรู้และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	กองการเจ้าหน้าที่
1502	ขาดการจัดสรรงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่	ด้านการดำเนินงาน	3 X 2 =6 (ปานกลาง)	ลดโอกาสของความเสี่ยง	วางแผนการเสนอขอใช้งบประมาณตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน	กองการเจ้าหน้าที่
1503	ขาดวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่	ด้านการดำเนินงาน	3 X 1 =3 (ปานกลาง)	ลดโอกาสของความเสี่ยง	1.วางแผนการเสนอขอใช้งบประมาณตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน 2.วางแผนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ โดยใช้งบประมาณตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน	กองการเจ้าหน้าที่
16กิจกรรมการคัดเลือกสรรหาพนักงานจ้าง						
16L1	คุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงกับประกาศ	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	1 X 4 =4 (ปานกลาง)	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบได้เพิ่มพูน ความรู้ และติดตามประกาศ ก.พ. ตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง หรือหนังสือหารือ สอบถามเกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ ก.พ./ก.พ. รับรอง ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	กองการเจ้าหน้าที่

2. ตารางแสดงรายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม (ต่อ)

รหัส	ชื่อความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาสผลกระทบ =ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
16L2	2.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและประสบการณ์ในการ สรรหาพนักงานจ้าง	ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	2 X 3 =6 (ปานกลาง)	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบได้เพิ่มพูน พัฒนาความรู้ ฝึกอบรมและติดตามประกาศ ก.ท. หลักเกณฑ์ในการสรรหาพนักงานจ้าง และหนังสือสั่งการแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับ การสรรหาพนักงานจ้าง ให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ	กองการ เจ้าหน้าที่

3. แผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

โอกาส	5					03F1, 05O2, 06O3 07O1, 08O1
	4		15O1	13S1	06O1, 06O2, 10F1 13O3	02O1, 09O1, 10O1 14O1,
	3	15O3	01O1, 04T1, 05O3 15O2	05O1, 06O4, 12O1	11F1	
	2		01O2, 12S1, 12F1 12L1, 13O1, 13O2	11O1, 16L2, 08O2		
	1				16L1	
		1	2	3	4	5

ผลกระทบ

หมายเหตุ : รหัสความเสี่ยง กกข ประกอบด้วย
 กก หมายถึง ลำดับโครงการ ตัวอย่างเช่น 01 อ่านว่า ศูนย์หนึ่ง
 ข หมายถึง ประเภทและลำดับประเภทความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น S1 อ่านว่า เอสหนึ่ง

ผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยง

เกณฑ์การให้คะแนน

ด้านผลกระทบต่อความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อด้านจำนวนเงิน มากกว่า 1,000,000 บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 80.01 หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ มากที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ สูงมาก หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของรัฐบาลจำนวนเงิน สูงมาก หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อด้านจำนวนเงิน ระหว่าง 500,000 ถึง 1,000,000 บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 60.01 ถึงร้อยละ 80.00 หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ มาก หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ สูง หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของรัฐบาล สูง หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อด้านจำนวนเงิน ระหว่าง 300,000 ถึง 500,000 บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 40.01 ถึงร้อยละ 60.00 หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ปานกลาง หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของรัฐบาล ปานกลาง หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ปานกลาง
2	ต่ำ	มีผลกระทบต่อด้านจำนวนเงินระหว่าง 100,000 ถึง 300,000 บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 20.01 ถึงร้อยละ 40.00 หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ต่ำ หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของรัฐบาล น้อย หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อย
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อด้านจำนวนเงิน ต่ำกว่า 100,000 บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่า ร้อยละ 20.00 หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ต่ำมาก หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของรัฐบาล น้อยที่สุด หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อยที่สุด

ด้านโอกาสเกิดความเสี่ยง

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

ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

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

ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

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

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

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

ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดง
9. ผลกระทบ :

ไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลผู้แจ้งย้ายได้ เอกสารประกอบการแจ้งย้ายไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 01
2. รหัสความเสี่ยง : 02
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานการแจ้งย้ายที่อยู่
4. ชื่อความเสี่ยง : 2. ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่ไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่ไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง
9. ผลกระทบ :

ไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลผู้แจ้งย้ายได้ เอกสารประกอบการแจ้งย้ายไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

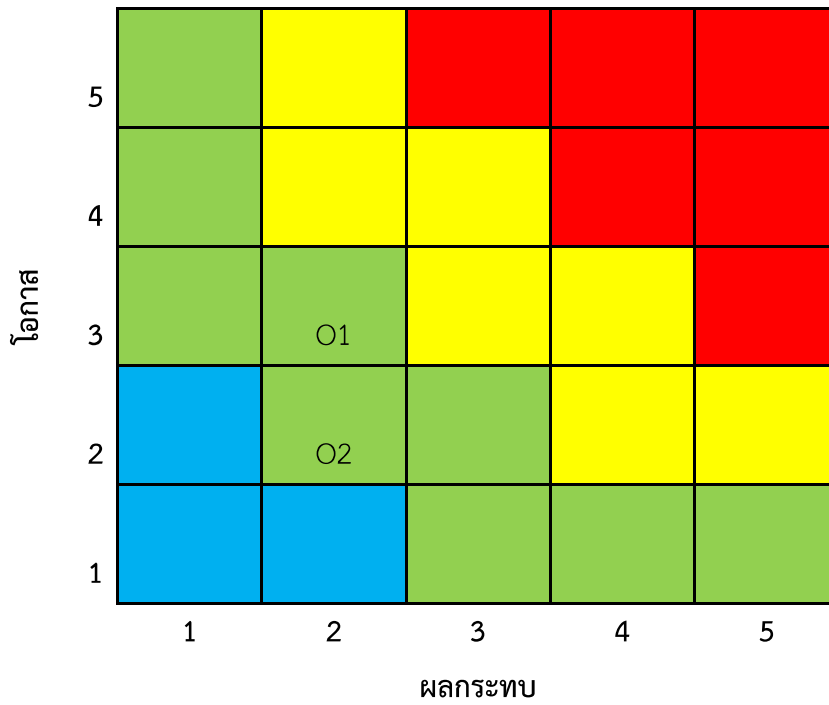
1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานการแจ้งย้ายที่อยู่

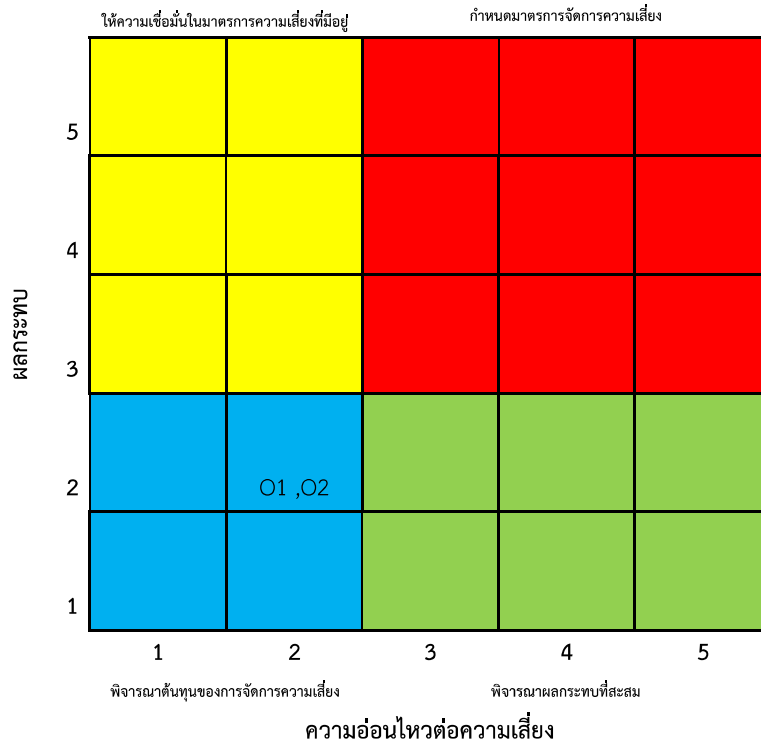
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักปลัดเทศบาล

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
O1	ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดง	3	2	$3 \times 2 = 6$	2	2	พิจารณาต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง
O2	ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่ไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง	2	2	$2 \times 2 = 4$	2	2	พิจารณาต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง

2. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 01
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานการแจ้งย้ายที่อยู่
4. ชื่อความเสี่ยง : 1. ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดง
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักปลัดเทศบาล
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

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

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

1. ให้ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่นำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาประกอบการแจ้งย้ายที่อยู่
2. ให้ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนใหม่

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการแจ้งย้ายที่อยู่

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

1. ประสานหน่วยงานภายในฝ่ายเพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อได้ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ภายในวันนั้น
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งย้ายที่อยู่ให้ครบถ้วน ถูกต้องตามรายการบุคคลที่ขอแจ้งย้าย และดำเนินการแจ้งย้ายที่อยู่ให้แล้วเสร็จ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 01
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานการแจ้งย้ายที่อยู่
4. ชื่อความเสี่ยง : 2. ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่ไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

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

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

ให้ประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่ทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่เจ้าบ้านเพื่อมาดำเนินการแทน

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการแจ้งย้ายที่อยู่

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งย้ายที่อยู่ให้ครบถ้วน ถูกต้องตามรายการบุคคลที่ขอแจ้งย้าย และดำเนินการแจ้งย้ายที่อยู่ให้แล้วเสร็จ

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 02

2. รหัสความเสี่ยง : 01

3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต

4. ชื่อความเสี่ยง : ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน

7. ประเภทความเสี่ยง :

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

8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 13 ชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนละ 50 คน รวมจำนวน 650 คน ประกอบด้วย ประชาชนในชุมชนๆละ 30 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

9. ผลกระทบ :

เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง ประชาชนสามารถระงับเหตุและช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้น

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

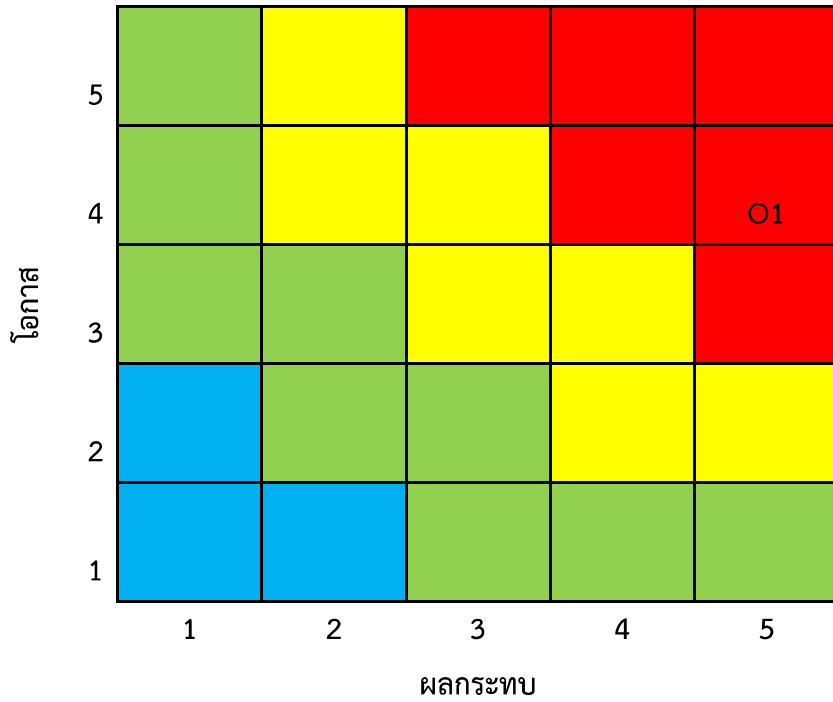
1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต

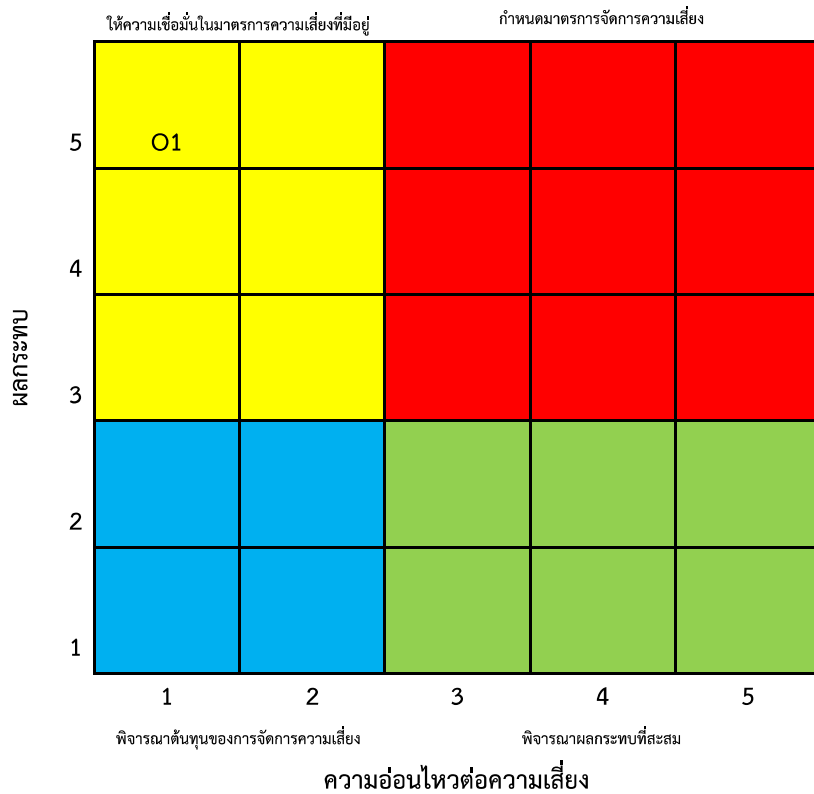
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

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

2. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 02
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต
4. ชื่อความเสี่ยง : ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
4	5	4 X 5 =20	1	5	การทำแผนฉุกเฉิน

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

1. มีการจัดทำแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต
2. มีการแนะนำวิธีการใช้ถังดับเพลิงในเบื้องต้น
3. เมื่อเกิดอัคคีภัยภายในชุมชนมีการจัดตั้งจุดรวมพล

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

1. มีการประเมินความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขตก่อนดำเนินการ

2. จำนวนครั้งในการรายงานผลการฝึกซ้อมโครงการดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

1. มีแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากการดำเนินการโครงการ

2. มีการรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต ให้ผู้บริหารได้รับทราบ

3. มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำโครงการฯ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงในปีต่อไป

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 03
2. รหัสความเสี่ยง : F1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
4. ชื่อความเสี่ยง : ผลกระทบจากพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักคลัง
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 1. พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563
 2. พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
9. ผลกระทบ :
 1. การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลนครขอนแก่นต่ำกว่าประมาณการรายรับประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี
 2. การบริหารการเงิน/การคลัง ของหน่วยงานไม่เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ

แบบ RM 2

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

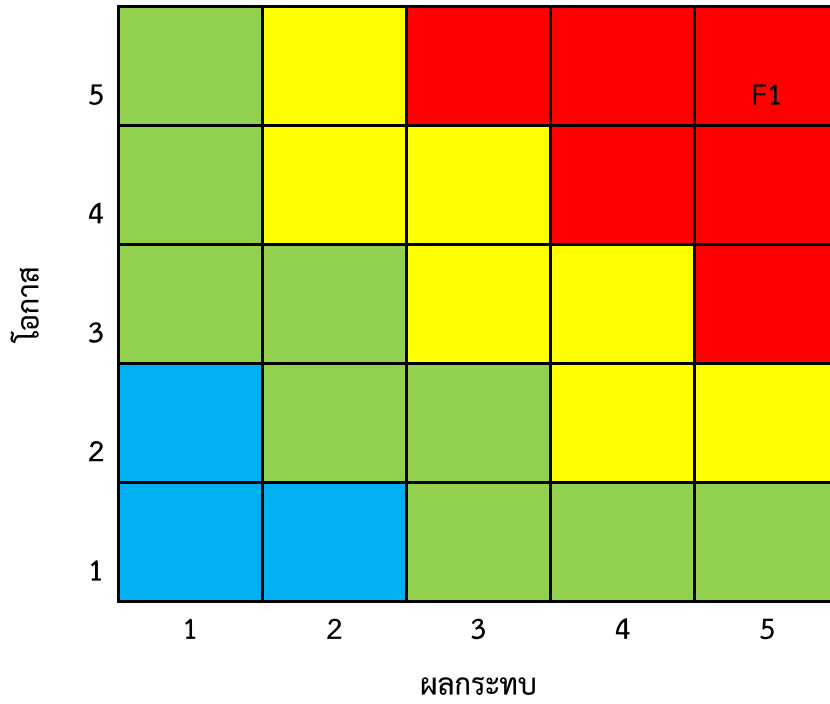
1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

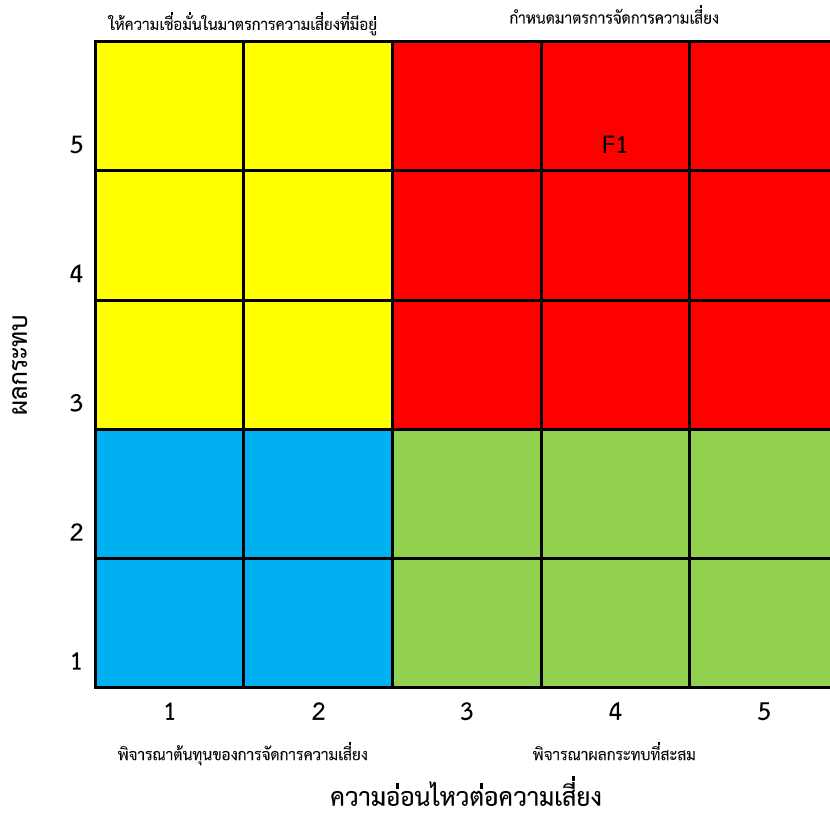
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักคลัง

รหัสความเสี่ยง (1)	ชื่อความเสี่ยง (2)	คะแนนโอกาส (3)	คะแนนผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (3)X(4)=(5)	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง (6)	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง (7)	ระดับความเสี่ยงตามตาราง MARCI Chart (8)
F1	ผลกระทบจากพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5	5	5 X 5=25	4	5	กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง

2. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 03
2. รหัสความเสี่ยง : F1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562
4. ชื่อความเสี่ยง : ผลกระทบจากพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการเงิน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักคลัง
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
5	5	$5 \times 5 = 25$	4	5	กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
ขอรับเงินงบประมาณอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
ติดตามนโยบาย ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 04
2. รหัสความเสี่ยง : T1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานสำรองข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
4. ชื่อความเสี่ยง : ความเสี่ยงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องในขณะสำรองข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคลัง
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

กระแสไฟฟ้าขัดข้องและระบบสำรองไฟฟ้าไม่เพียงพอ
9. ผลกระทบ :

ข้อมูลแปลงที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลป้ายสูญหายบางส่วน

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

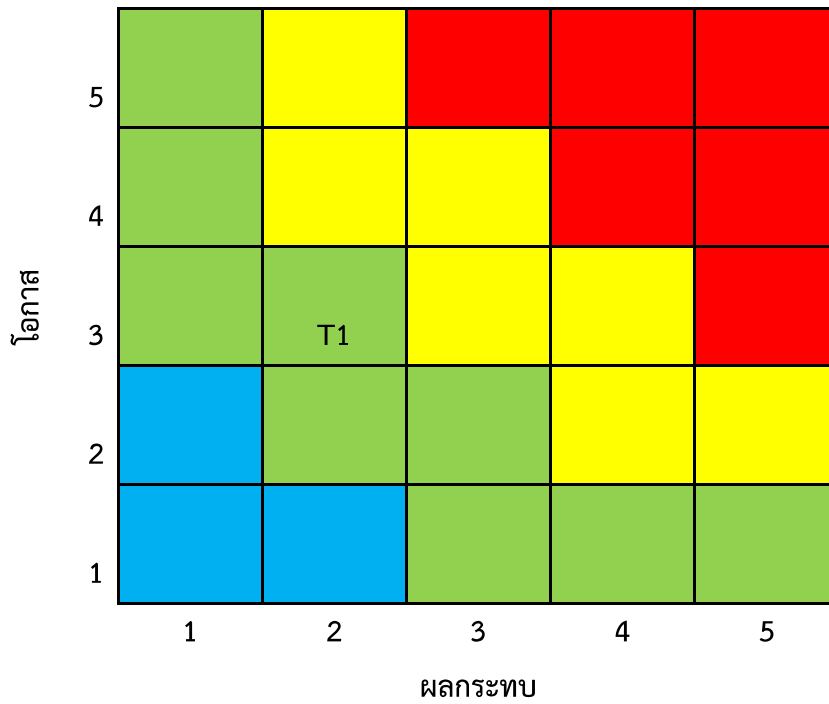
1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานสำรองข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

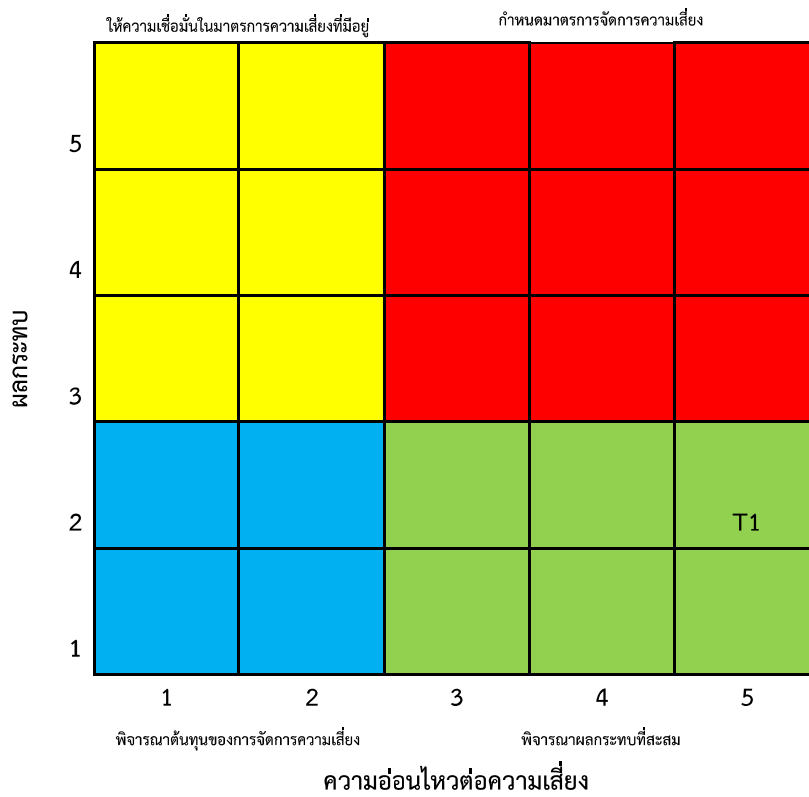
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคลัง

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
T1	ความเสี่ยงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องในขณะสำรองข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน	3	2	3 X 2 = 6	5	5	พิจารณาผลกระทบที่สะสม

2. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 04
2. รหัสความเสี่ยง : T1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : งานสำรองข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
4. ชื่อความเสี่ยง : ความเสี่ยงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องในขณะที่สำรองข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักคลัง
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
3	2	$3 \times 2 = 6$	5	5	การโอนความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

ติดต่อประสานงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

มีระบบสำรองไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

ประสานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้าและระบบสำรองข้อมูล

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 05
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.ความปลอดภัยในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันและระหว่างแข่งขัน
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานการศึกษา
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 1. พนักงานขับรถมีสภาพร่างกายและจิตใจไม่อยู่ในภาวะปกติ
 2. พนักงานขับรถไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
 3. ยานพาหนะไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
 4. สภาพ ดิน ฟ้า อากาศ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่ไม่ดี
9. ผลกระทบ :
 1. สูญเสียชีวิต
 2. สูญเสียโอกาส เวลา
 3. สูญเสียเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 05
2. รหัสความเสี่ยง : 02
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.การระบาดของโรคโควิด19
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษา
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

มีการระบาดของโรคโควิด19ในพื้นที่จัดการแข่งขัน
9. ผลกระทบ :
 1. คณะนักกีฬาเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19
 2. ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬา

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 05
2. รหัสความเสี่ยง : 03
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
4. ชื่อความเสี่ยง : 3. การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการแข่งขันกีฬา
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษา
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 1. ชนิดกีฬาที่มีการกระทบกระทั่ง มีการปะทะหรือการกระทบ
 2. นักกีฬาขาดความพร้อมในการแข่งขัน
9. ผลกระทบ :
 1. นักกีฬາบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
 2. สูญเสียเงินค่ารักษาพยาบาล

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

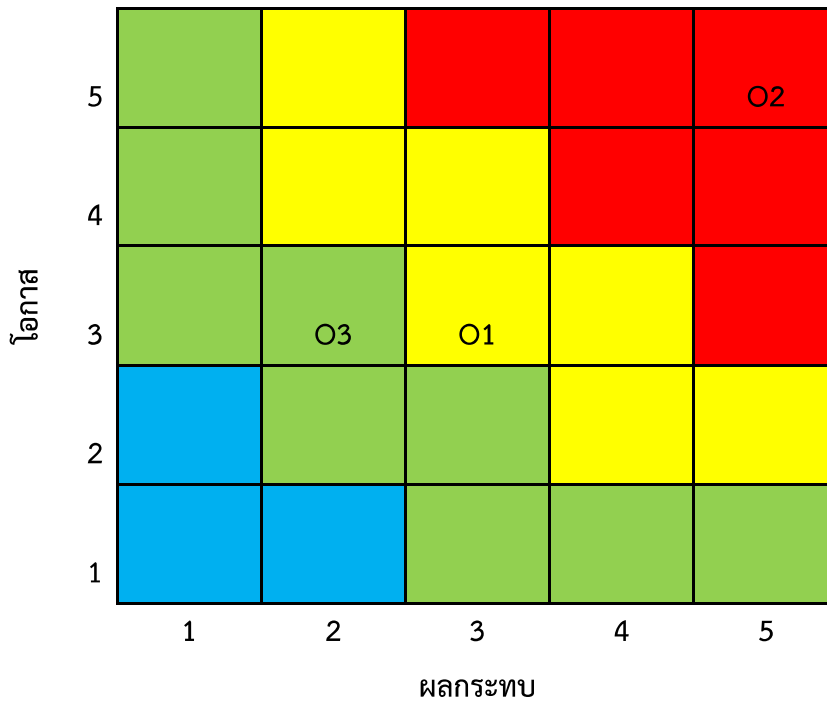
1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง

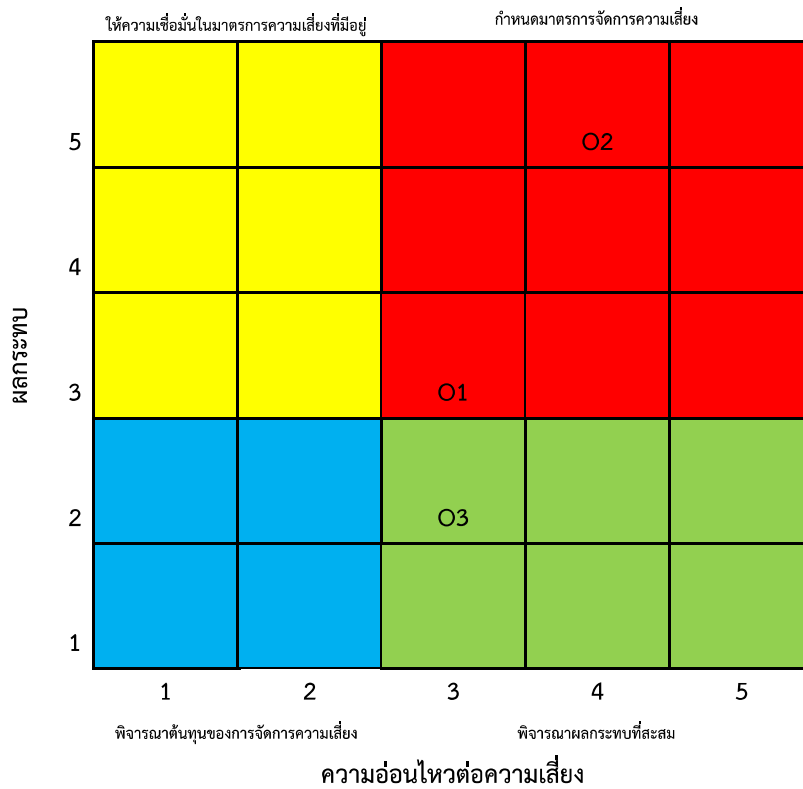
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษา

รหัส ความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหวต่อความ เสี่ยง	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
O1	1.ความปลอดภัยในการเดินทางเข้าร่วม การแข่งขันและระหว่างแข่งขัน	3	3	3x3=9	3	3	ให้ความเชื่อมั่นใน มาตรการความเสี่ยง เสียที่มีอยู่
O2	2.การระบาดของโรคโควิด19	5	5	5x5=25	4	4	กำหนดมาตรการ จัดการความเสี่ยง
O3	3.การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการ แข่งขันกีฬา	3	2	3x2=6	3	3	กำหนดมาตรการ จัดการความเสี่ยง

2. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 05
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
4. ชื่อความเสี่ยง : 1. ความปลอดภัยในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันและระหว่างแข่งขัน
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
3	3	3x3=9	3	3	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

1. ตรวจสอบสุขภาพพนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง
2. ฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้พนักงานขับรถ
3. นำรถไปตรวจเช็คสภาพให้พร้อมก่อนการเดินทาง
4. ศึกษาหาข้อมูลสภาพลมฟ้าอากาศล่วงหน้าก่อนการเดินทาง

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

ไม่เกิดอุบัติเหตุในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันและระหว่างแข่งขัน

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

1. ติดตามว่ามี การดำเนินงานตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงหรือไม่
2. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 05
2. รหัสความเสี่ยง : O2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
4. ชื่อความเสี่ยง : 2. การระบาดของโรคโควิด19
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
5	5	5x5=25	4	4	การลดผลกระทบของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

กำกับให้เจ้าหน้าที่และนักกีฬาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19อย่างเคร่งครัด

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

คณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19อย่างเคร่งครัด

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

1. ติดตามว่ามีการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงหรือไม่
2. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 05
2. รหัสความเสี่ยง : 03
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
4. ชื่อความเสี่ยง : 3. การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการแข่งขันกีฬา
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
3	2	3x2=6	3	3	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

มีการเตรียมความพร้อมให้นักกีฬา

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

นักกีฬามีความพร้อมในการแข่งขันกีฬา

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

1. ติดตามว่ามีการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงหรือไม่
2. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

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

เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในสถานที่ไม่ปลอดภัยหรือสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 06
2. รหัสความเสี่ยง : 02
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.การระบาดของโรคโควิด19
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษา
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

มีการระบาดของโรคโควิด19ในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
9. ผลกระทบ :

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายเสียต่อการติดโรคโควิด19

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 06
2. รหัสความเสี่ยง : 03
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง
4. ชื่อความเสี่ยง : 3.กลุ่มเป้าหมายไม่ยอมเข้าร่วมโครงการ
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษา
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 - กลุ่มเป้าหมายไม่ไว้วางใจหน่วยงานราชการ
9. ผลกระทบ :
 - กลุ่มเป้าหมายไม่ยอมเข้าร่วมโครงการ

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

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

ความเข้าใจและทัศนคติของคนในสังคมในด้านลบที่มีต่อเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
9. ผลกระทบ :

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้รับการยอมรับและความเข้าใจจากคนในสังคม

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

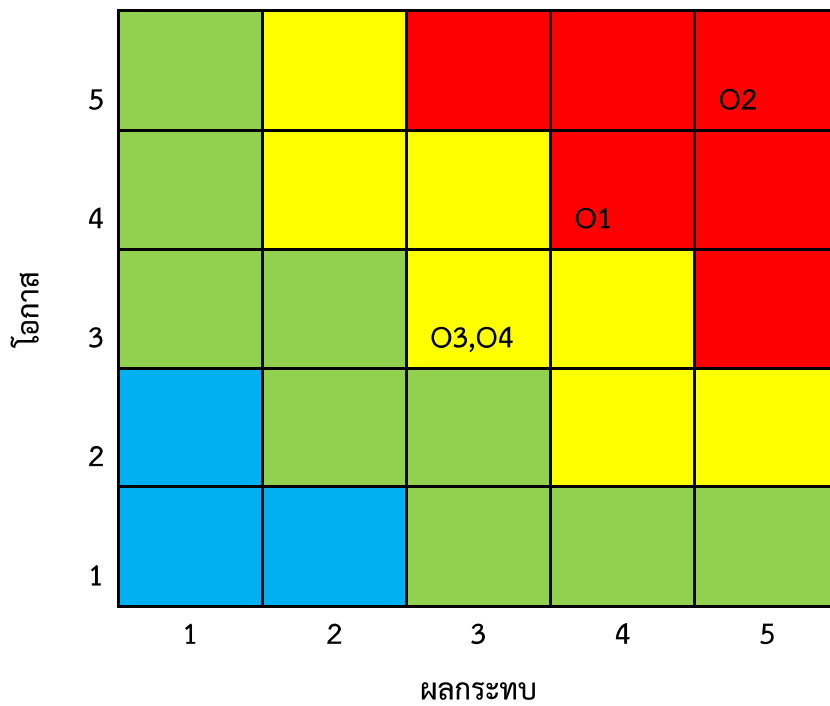
1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง

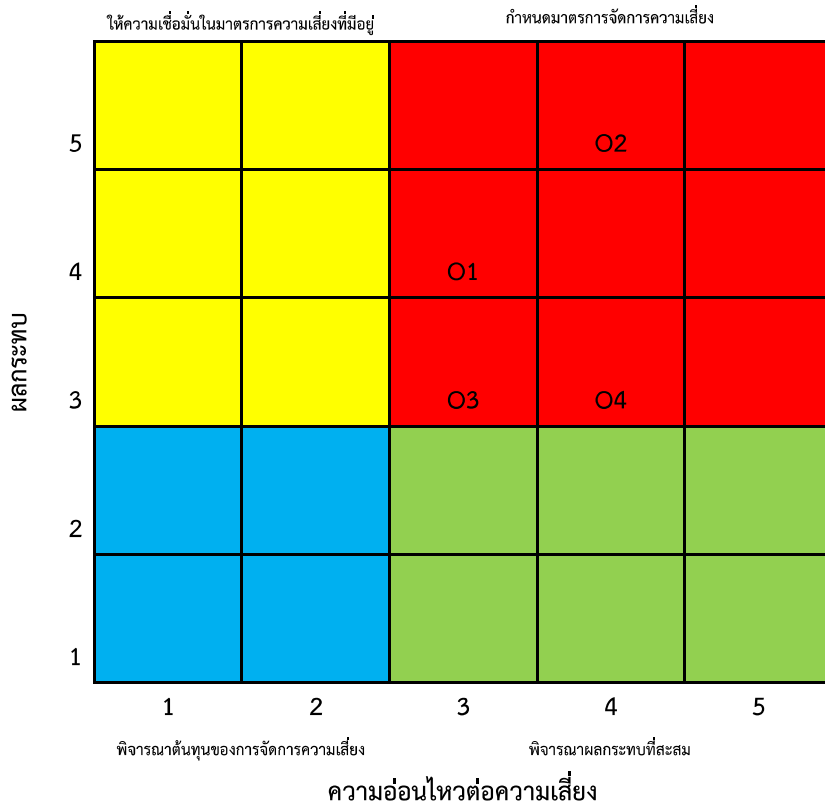
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษา

รหัส ความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหวต่อความ เสี่ยง	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
O1	1.การออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของ เจ้าหน้าที่	4	4	$4 \times 4 = 16$	3	2	ให้ความเชื่อมั่นใน มาตรการความเสี่ยง
O2	2.การระบอบของโรคโควิด19	5	5	$5 \times 5 = 25$	4	4	กำหนดมาตรการ จัดการความเสี่ยง
O3	3.กลุ่มเป้าหมายไม่ยอมเข้าร่วม โครงการ	3	3	$3 \times 3 = 9$	3	3	กำหนดมาตรการ จัดการความเสี่ยง
O4	4.ความเข้าใจและทัศนคติของคนใน สังคมที่มีต่อเด็กเยาวชนนอกระบบ การศึกษา	3	3	$3 \times 3 = 9$	4	4	กำหนดมาตรการ จัดการความเสี่ยง

2. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 06
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.การออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของเจ้าหน้าที่
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
4	4	$4 \times 4 = 16$	3	2	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายเนื่องจากเครือข่ายมีความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมาย

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

จำนวนเครือข่ายที่ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานราชการ

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

1. ประสานงานกับเครือข่ายที่ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานราชการก่อนออกปฏิบัติงานที่
2. รายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 06
2. รหัสความเสี่ยง : O2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.การระบาดของโรคโควิด19
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
5	5	$5 \times 5 = 25$	4	4	การลดผลกระทบของ ความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกพื้นที่จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด19

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

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

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

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปรับทัศนคติเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

การใช้กิจกรรมที่หลากหลายให้สอดคล้องตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

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

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
3	3	$3 \times 3 = 9$	4	4	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

ประชาสัมพันธ์และปรับทัศนคติให้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญในการให้โอกาสเด็กและเยาวชนนอกระบบได้เริ่มต้นชีวิตใหม่

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้รับการยอมรับและความเข้าใจจากคนในสังคมมากขึ้น

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 07
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการคัดกรองเชิงรุกเพื่อควบคุมโรคโควิด 19
4. ชื่อความเสี่ยง : กลุ่มเสี่ยงไม่รับการคัดกรอง
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 1. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
 2. กลุ่มเสี่ยงปิดบังข้อมูล
9. ผลกระทบ :
 - เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

แบบ RM 2

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

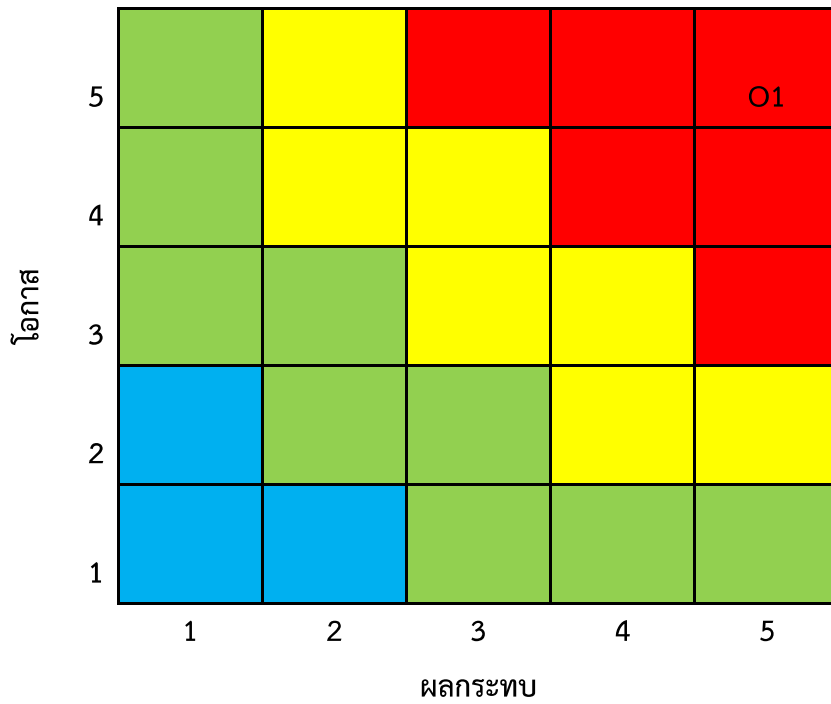
1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการคัดกรองเชิงรุกเพื่อควบคุมโรคโควิด 19

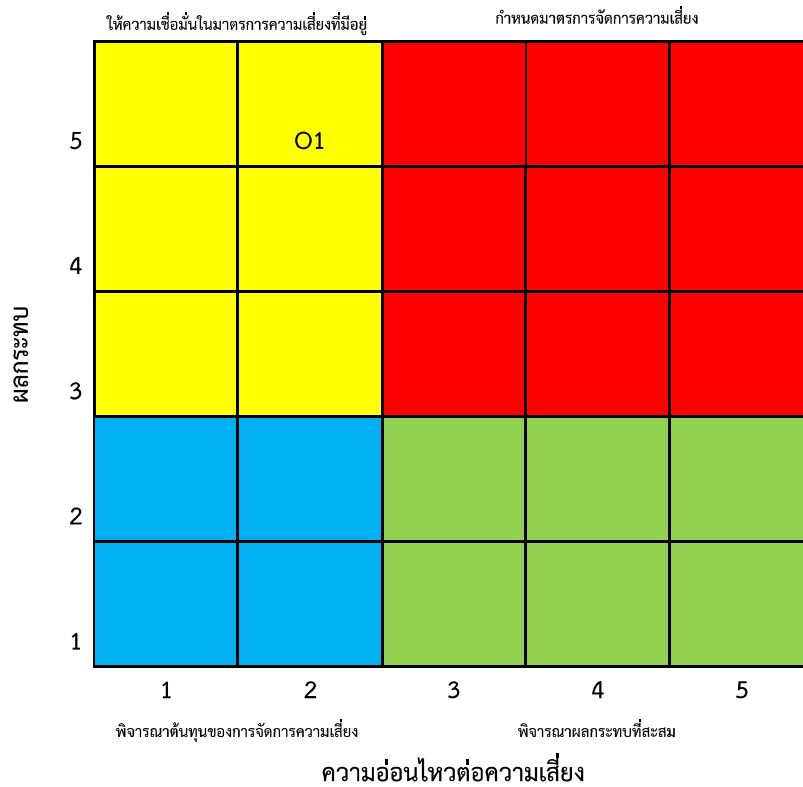
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
O1	กลุ่มเสี่ยงไม่มารับการคัดกรอง	5	5	5X5 =25	2	5	ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการความเสี่ยงที่มีอยู่

2. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 07
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการคัดกรองเชิงรุกเพื่อควบคุมโรคโควิด 19
4. ชื่อความเสี่ยง : กลุ่มเสี่ยงไม่รับการคัดกรอง
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
5	5	$5 \times 5 = 25$	2	5	การทำแผนฉุกเฉิน

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
เมื่อพบกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :
ร้อยละ 90 ของกลุ่มเสี่ยง ได้รับการตรวจคัดกรอง
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
ร้อยละ 90 ของกลุ่มเสี่ยง ได้รับการตรวจคัดกรอง และมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 08
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.จำนวนสมาชิกเสียชีวิตสูง
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 - ไม่มีเงื่อนไขการรับสมาชิก
9. ผลกระทบ :
 - มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เข้ามาเป็นสมาชิก

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 08
2. รหัสความเสี่ยง : O2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนชยะเป็นบุญ
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.ประชาชนไม่ให้ความใส่ใจเข้าร่วมโครงการ
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

ประชาชนยังไม่เห็นประโยชน์จากการสมัครเข้าร่วมโครงการ
9. ผลกระทบ :

กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่เป็นไปตามแผน

แบบ RM 2

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

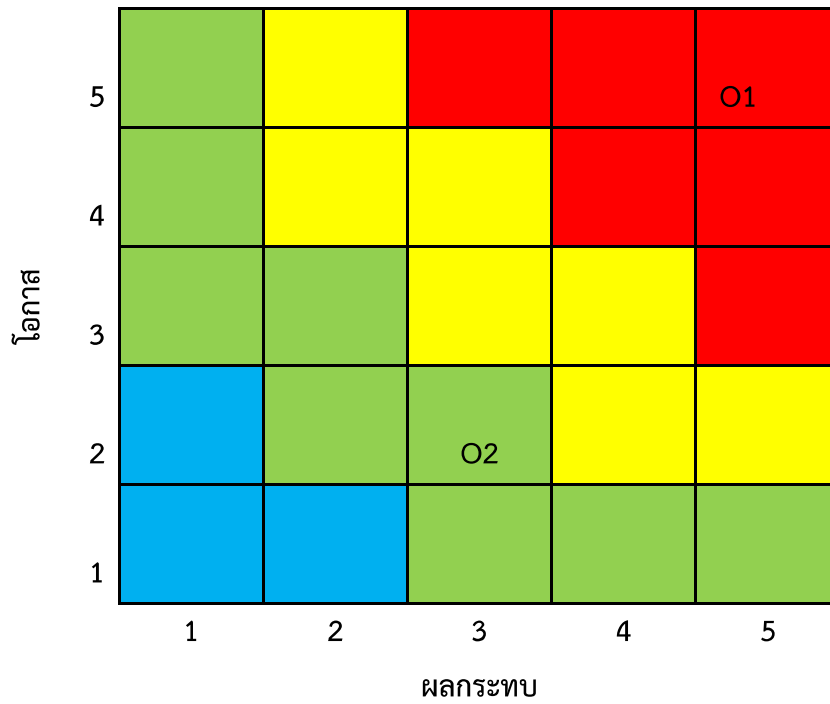
1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการกองทุนมาบกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ

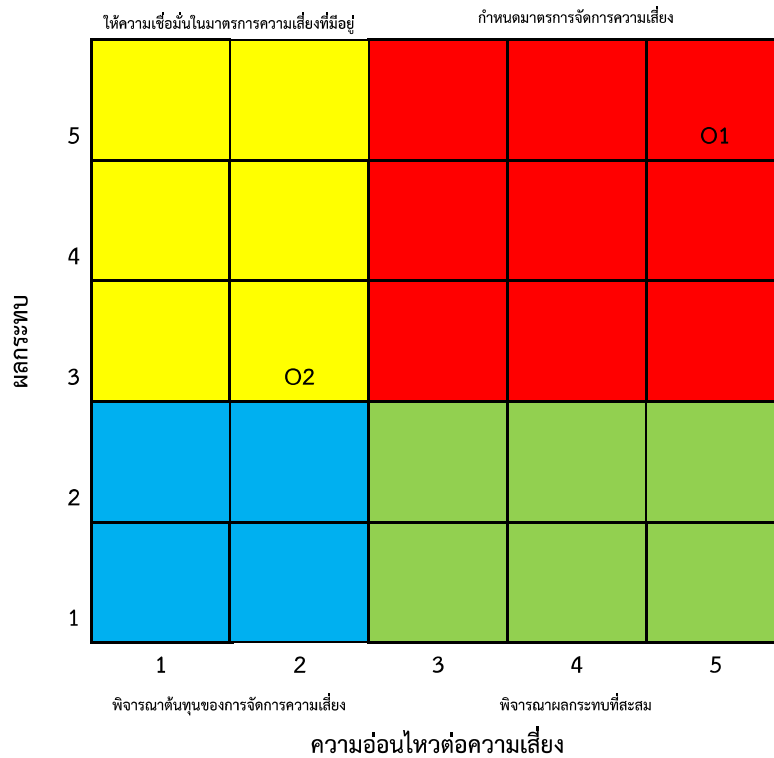
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
O1	จำนวนสมาชิกเสียชีวิตสูง	5	5	$5 \times 5 = 25$	5	5	กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
O2	ประชาชนไม่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ	2	3	$2 \times 3 = 6$	2	3	พิจารณาต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง

2. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 08
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ
4. ชื่อความเสี่ยง : จำนวนสมาชิกเสียชีวิตสูง
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
5	5	$5 \times 5 = 25$	5	5	การลดโอกาสของความ เสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
กำหนดเงื่อนไขการรับสมัคร
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :
มีการกำหนดเงื่อนไขการรับสมัคร
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
มีการประชุมหรือติดตามการดำเนินงานตาม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 08
2. รหัสความเสี่ยง : 02
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการกองทุนฌาปนกิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ
4. ชื่อความเสี่ยง : ประชาชนไม่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะการ เปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
2	3	2 X 3 =6	2	3	การลดโอกาสของความ เสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

มีสมาชิกเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุกเดือน

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 09
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญลอยกระทงและวัฒนธรรมในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : เกิดโรคระบาด
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสวัสดิการสังคม
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)ในพื้นที่
9. ผลกระทบ :
 1. การลดขั้นตอนกิจกรรมลง เพื่อควบคุมบริเวณในการจัดงานได้ตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
 2. กำหนดมาตรการผู้ร่วมงานจึงทำให้ผู้ร่วมงานไม่มากเหมือนทุกปี

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

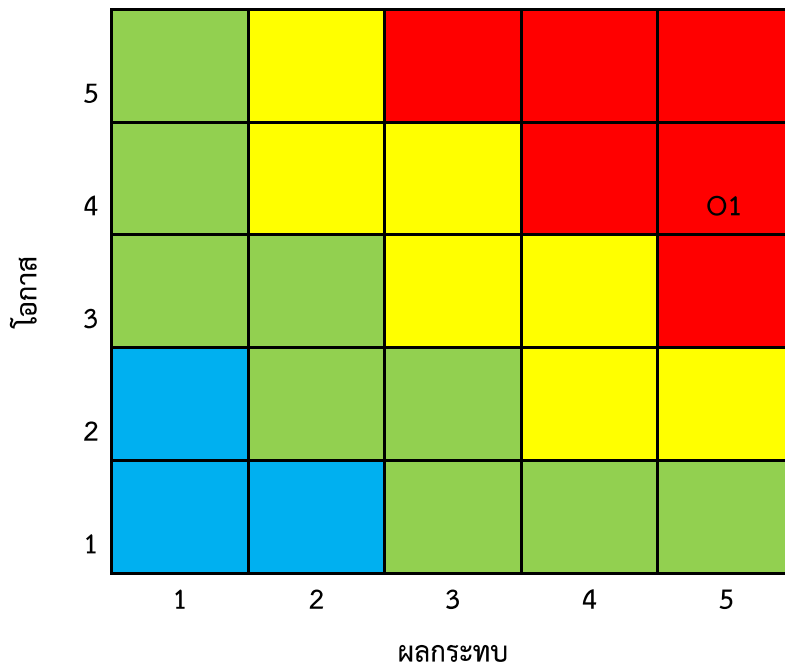
1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำประเพณีบุญลอยกระทงและวัฒนธรรมในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น

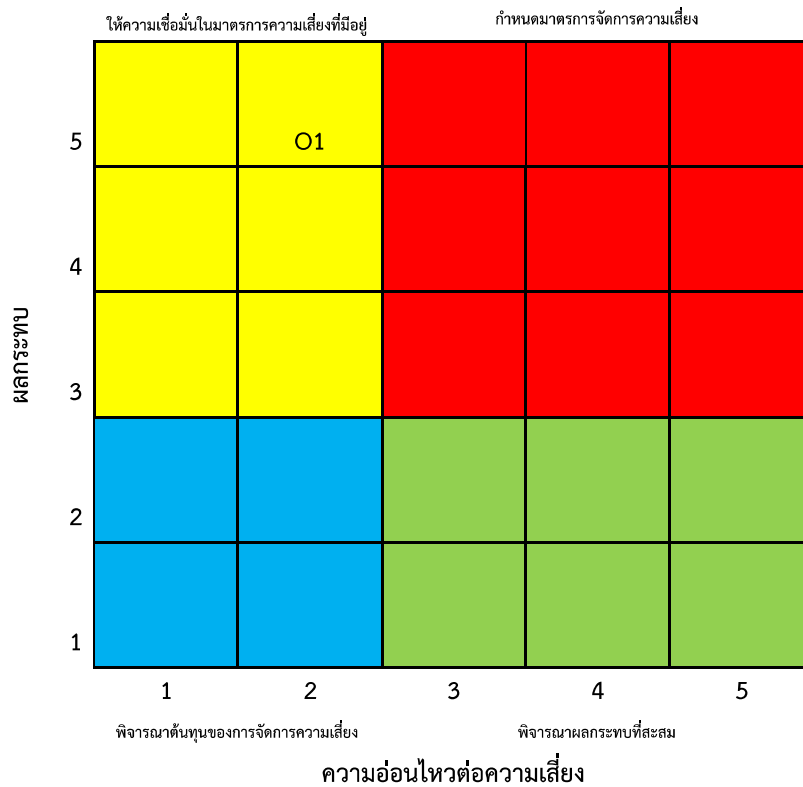
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสวัสดิการสังคม

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

2. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 09
2. รหัสความเสี่ยง : 01
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญลอยกระทงและวัฒนธรรมในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : โรคระบาด
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
4	5	4 X 5=20	2	4	การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

1. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม
2. กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. กำหนดมาตรการเข้าร่วมงานอย่างเคร่งครัด

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

1. สถิติจำนวนผู้เข้าร่วมงานในพื้นที่
2. ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดขอนแก่น

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

1. รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมงานในพื้นที่
2. ติดตามประกาศคำสั่งการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดขอนแก่นของจังหวัด

ขอนแก่นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

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

ผู้ได้รับความเดือดร้อนไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
9. ผลกระทบ :

ผู้ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถได้รับการเยียวยาจากโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 10
2. รหัสความเสี่ยง : F1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 2. งบประมาณโครงการ
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสวัสดิการสังคม
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
งบประมาณที่ได้รับอาจไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
9. ผลกระทบ :
ผู้ประสบภัยไม่สามารถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงที

แบบ RM 2

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

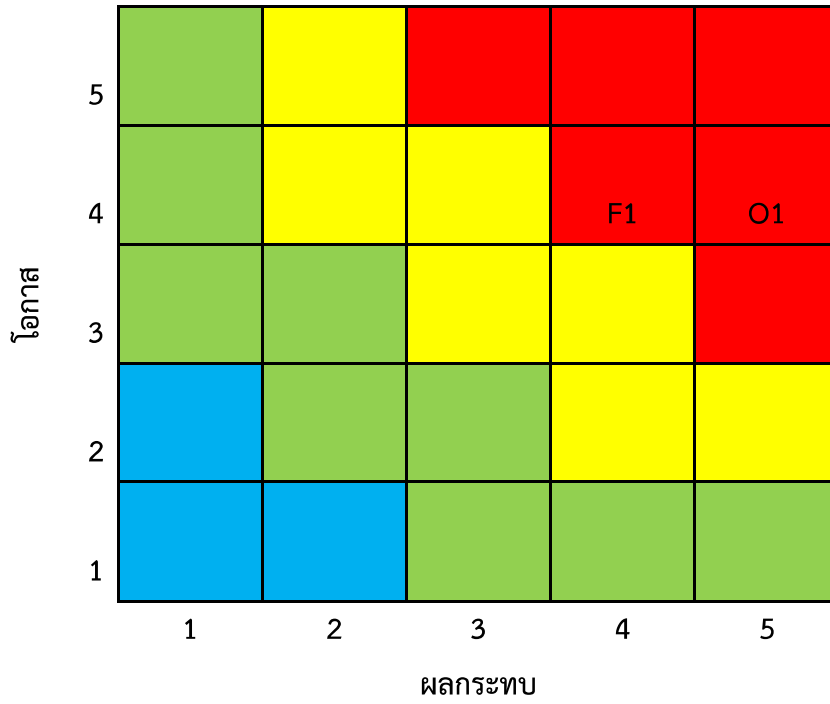
1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนพื้นที่ผู้และเหยี่ยวผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

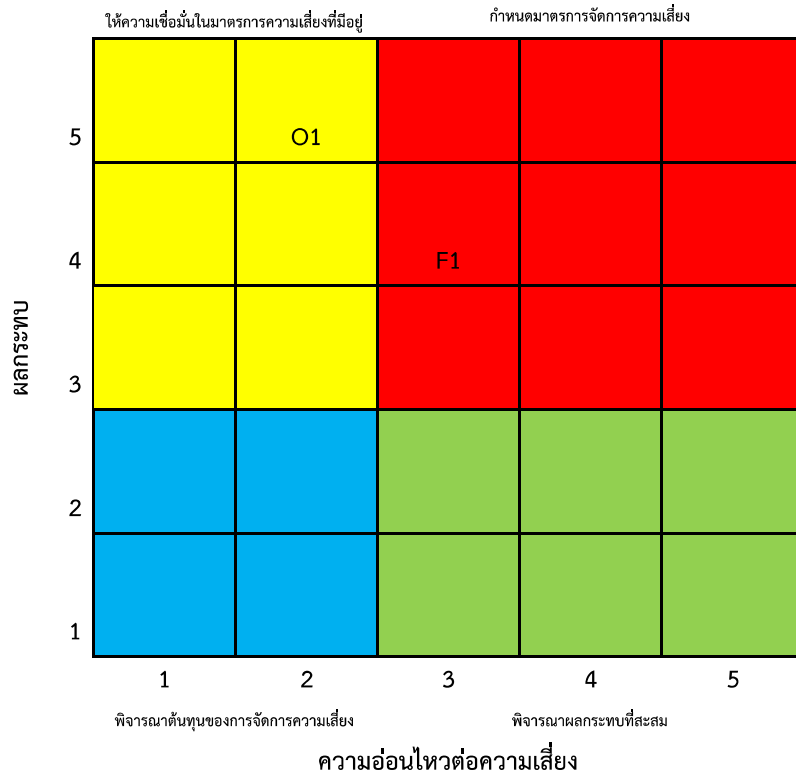
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสวัสดิการสังคม

รหัส ความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหวต่อความ เสี่ยง	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
O1	กลุ่มเป้าหมายขาดคุณสมบัติรับสิทธิ	4	5	4 X 5 =20	2	4	ให้ความเชื่อมั่นใน มาตรการป้องกัน ที่มีอยู่
F1	งบประมาณโครงการ	4	4	4 X 4 =16	3	4	กำหนดมาตรการ จัดการความเสี่ยง

3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



4. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 10
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : กลุ่มเป้าหมายขาดคุณสมบัติรับสิทธิ
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
4	5	$4 \times 5 = 20$	2	4	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
การให้ความรู้ผู้นำชุมชนถึงหลักเกณฑ์ของการรับความช่วยเหลือจากเทศบาลนครขอนแก่น
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :
ผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือ
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
ตรวจสอบคำร้องและคุณสมบัติผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 10
2. รหัสความเสี่ยง : F1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : งบประมาณโครงการ
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
4	4	$4 \times 4 = 16$	3	4	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

ตรวจสอบงบประมาณคงเหลืออย่างสม่ำเสมอเมื่องบประมาณไม่เพียงพอควรแจ้งผู้บังคับบัญชาพิจารณาวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

รายงานงบประมาณคงเหลือ

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

ติดตามงบประมาณคงเหลือจากระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 11
2. รหัสความเสี่ยง : F1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ โดยการดูต ฆืด ล้าง ท่อระบายน้ำ ถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 6 สาย
4. ชื่อความเสี่ยง : ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการ
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักช่าง
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 1. รัฐบาลขาดแคลนงบประมาณที่ต้องจัดสรรให้กับท้องถิ่น
 2. การจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
9. ผลกระทบ :
 1. โครงการถูกเลื่อนออกไปไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้
 2. โครงการถูกยกเลิก ไม่สามารถดำเนินการได้

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 11
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ โดยการดูด ฉีด ล้าง ท่อระบายน้ำ ถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 6 สาย
4. ชื่อความเสี่ยง : การดำเนินโครงการล่าช้ากว่ากำหนด
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักช่าง
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 1. ความไม่สะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ดำเนินการ
 2. ประชาชนใกล้เคียงไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการ
9. ผลกระทบ :
 1. โครงการถูกเลื่อนออกไปไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้
 2. โครงการถูกยกเลิก ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทั้งหมด

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

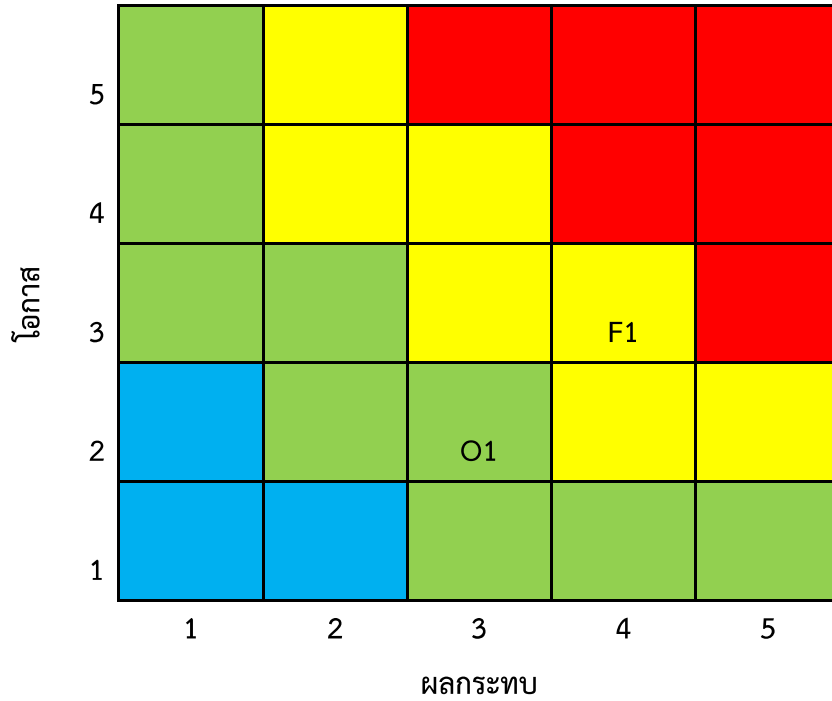
1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงพื้นที่นุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ โดยการดูด ถัด ล้าง ท่อระบายน้ำ ถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 6 สาย

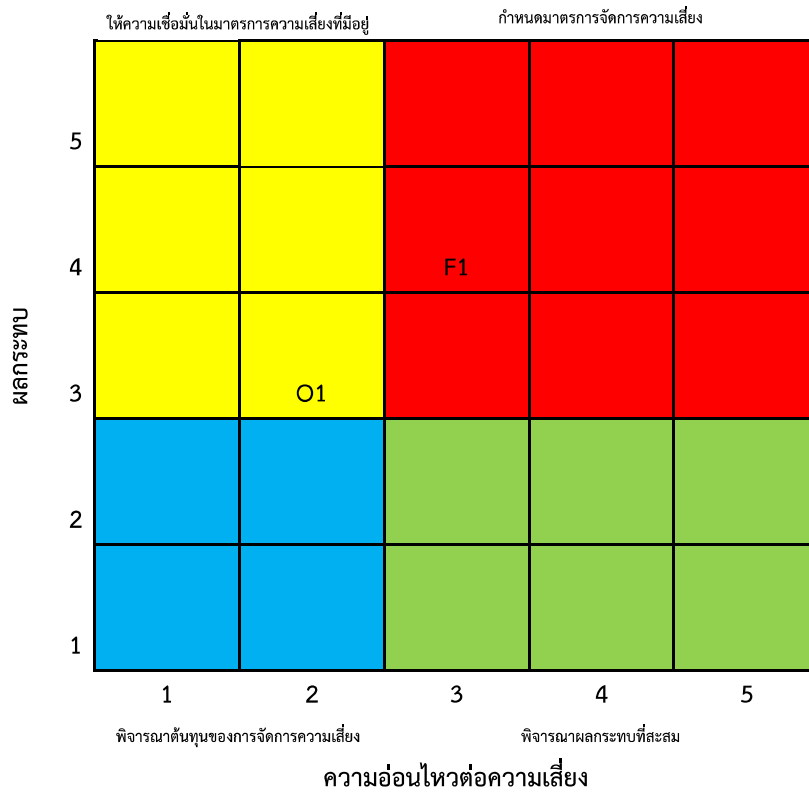
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักช่าง

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	คะแนนความคะแนนลักษณะอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง MARCI Chart (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)×(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
F1	ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการ	3	4	3 X 4 =12	3	3	กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
O1	การดำเนินโครงการล่าช้ากว่ากำหนด	2	3	2 X 3 = 6	2	2	ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการความเสี่ยงที่มีอยู่

3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



4. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 11
2. รหัสความเสี่ยง : F1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ โดยการดูด ฉีด ล้าง ท่อระบายน้ำ ถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 6 สาย
4. ชื่อความเสี่ยง : ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการ
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการเงิน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักช่าง
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

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

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

จัดทำแผนฉุกเฉินสำรองกรณีขาดแคลนงบประมาณ โดยใช้เครื่องมือและเจ้าหน้าที่ภาคสนามของทางสำนักช่าง ดำเนินการในจุดที่เดือดร้อนและสำคัญก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

1. ข้อมูลสถิติย้อนหลังรายรับจริงและรายจ่ายของเทศบาล
2. ข้อมูลย้อนหลังโครงการที่ยกเลิกการก่อสร้างเนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

1. ประสานข้อมูลสถิติการเงินการคลังจากสำนักคลัง เทศบาลนครขอนแก่น
2. ตรวจสอบคำร้องที่เกี่ยวข้องกับโครงการดูด ฉีด ล้าง ท่อระบายน้ำ ถนนสายหลัก ว่ามีหรือเกี่ยวเนื่องกันหรือไม่ เพื่อดำเนินการในกรณีเร่งด่วนไปพลางก่อน โดยใช้เครื่องมือและเจ้าหน้าที่ภาคสนามของทางสำนักช่าง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ลำดับความเสี่ยง : 11
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ โดยการดูด ฉีด ล้าง ท่อระบายน้ำ ถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 6 สาย
4. ชื่อความเสี่ยง : การดำเนินโครงการล่าช้ากว่ากำหนด
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักช่าง
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

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

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

1. จัดทำแผนดำเนินการให้ละเอียดรอบคอบ
2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการควบคุมงานอย่างรัดกุมให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้
3. ประสานไปยังประธานชุมชนเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดโครงการและผลกระทบที่อาจจะได้รับระหว่างดำเนินการดูด ฉีด ล้าง ท่อระบายน้ำ

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

1. ข้อมูลสถิติคำร้องเรียนจากผู้ได้รับความเดือดร้อนระหว่างดำเนินการก่อสร้างต่าง ๆ
2. จำนวนครั้งของการชะลอการก่อสร้างอันเนื่องมาจากคำร้องของผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

1. ให้มีการรายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินการเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกสัปดาห์และให้รายงานทันทีในกรณีเร่งด่วน
2. ในกรณีเกิดผลกระทบกับประชาชนหรือได้รับความเดือดร้อนระหว่างดำเนินการให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้รับจ้างหยุดดำเนินการทันที พร้อมตรวจสอบผลกระทบและทำความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน

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

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 12
2. รหัสความเสี่ยง : F1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอนสี่แยก
ขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางใต้ (ช่วงจากสี่แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศใต้)
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.ขาดแคลนงบประมาณดำเนินโครงการ
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักช่าง
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
ขาดแคลนงบประมาณ
9. ผลกระทบ :
การดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการหรือไม่สามารถดำเนินโครงการได้

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 12
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอนสี่แยก
ขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางใต้ (ช่วงจากสี่แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศใต้)
4. ชื่อความเสี่ยง : 3.ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักช่าง
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 1. ผู้รับจ้างทำงาน
 2. การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
9. ผลกระทบ :

การดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

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

การออกข้อกฎหมายและข้อระเบียบใหม่ในการปฏิบัติงาน
9. ผลกระทบ :

การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการ

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

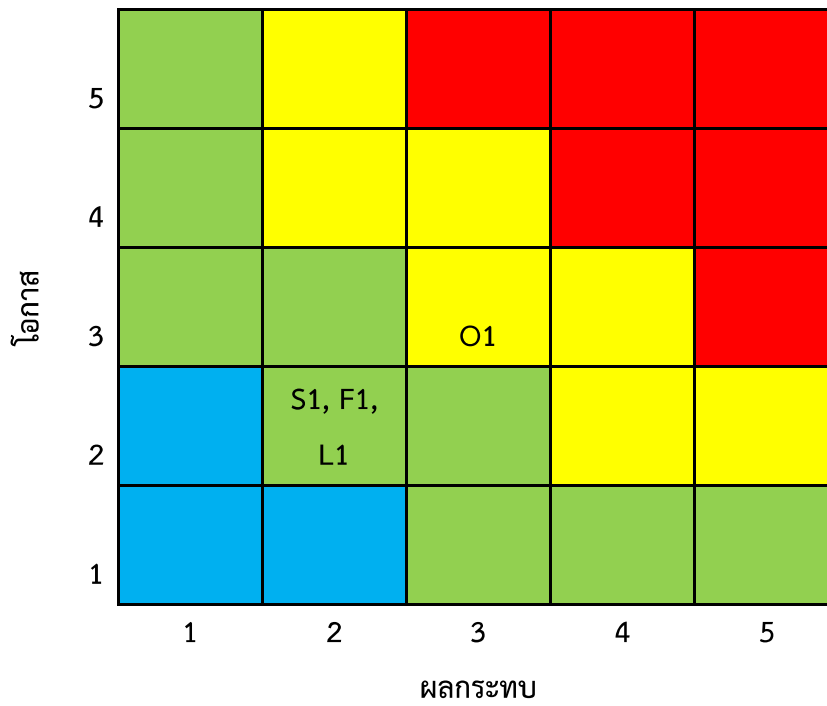
1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอนสี่แยกขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางใต้ (ช่วงจากสี่แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศใต้)

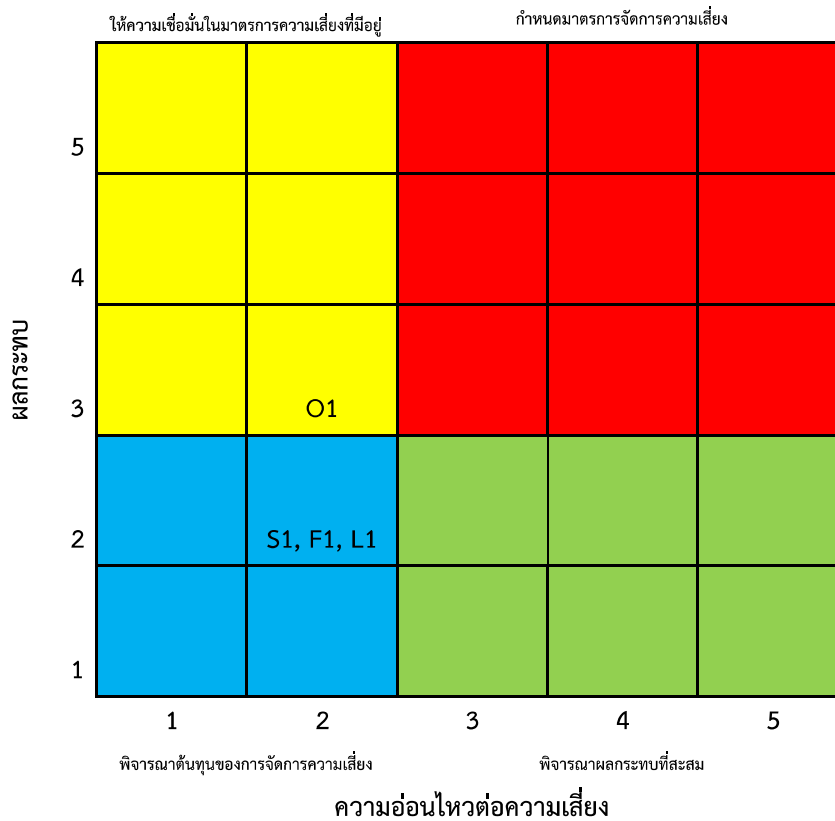
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักช่าง

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
S1	1. ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามทั้งเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	2	2	2 X 2 =4	2	2	พิจารณาต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง
F1	2. ขาดแคลนงบประมาณดำเนินโครงการ	2	2	2 X 2 =4	2	1	พิจารณาต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง
O1	3. ผู้รับจ้างทำงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	3	3	3 X 3 =9	2	1	พิจารณาต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง
L1	4. ข้อกฎหมายและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง	2	2	2 X 2 =4	2	1	พิจารณาต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง

2. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ลำดับความเสี่ยง : 12
2. รหัสความเสี่ยง : S1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอนสี่แยก
ขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางใต้ (ช่วงจากสี่แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศใต้)
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักช่าง
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง
2	2	$2 \times 2 = 4$	2	2	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

มีมาตรการติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

จำนวนโครงการทั้งหมดของหน่วยงานที่วางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและปฏิทินการทำงาน แจงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 12
2. รหัสความเสี่ยง : F1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอนสี่แยก
ขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางใต้ (ช่วงจากสี่แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศใต้)
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.ขาดแคลนงบประมาณดำเนินโครงการ
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการเงิน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักช่าง
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง
2	2	$2 \times 2 = 4$	2	1	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรตามงบประมาณจริง

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ดำเนินการ

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

ศึกษาและจัดทำรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 12
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอนสี่แยก
ขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางใต้ (ช่วงจากสี่แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศใต้)
4. ชื่อความเสี่ยง : 3. ผู้รับจ้างทิ้งงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักช่าง
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง
3	3	$3 \times 3 = 9$	2	1	ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงานใน กิจกรรมที่มีความ เสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

มีแผนตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

งานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

กำกับติดตามงานก่อสร้างทุกวัน ให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนอย่างใกล้ชิด และทำแบบรายงานควบคุม
การก่อสร้าง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 12
2. รหัสความเสี่ยง : L1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอนสี่แยก
ขอนแก่น-สุดเขตเทศบาลทางใต้ (ช่วงจากสี่แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงสุดเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศใต้)
4. ชื่อความเสี่ยง : 4.ข้อมูลหมายและข้อระเบียบที่เปลี่ยนแปลง
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการสำนักช่าง
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง
2	2	$2 \times 2 = 4$	2	1	การยอมรับความ เสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

ทำบันทึกแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบ

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

จำนวนข้อกฎหมายหรือข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ได้ประกาศใช้

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

ตรวจสอบประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายและข้อระเบียบ

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 13
2. รหัสความเสี่ยง : S1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.การเปลี่ยนแปลงนโยบายตามความต้องการของประชาชน
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 1. นโยบายผู้บริหาร
 2. ความต้องการของประชาชน
9. ผลกระทบ :
 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารกระทบกับการแก้ไขปัญหาและการดำเนินโครงการ
 2. ทำให้ผู้บริหารกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 13
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีจำนวนมาก
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

การประสานงานระหว่างหน่วยงานและภาคประชาสังคม (มีหน่วยงานมาก)
9. ผลกระทบ :

หน่วยงานและภาคประชาสังคมอาจจะไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 13
2. รหัสความเสี่ยง : O2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 3.การจัดหาสถานที่ในการดำเนินการ
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

การจัดหาสถานที่ในการดำเนินการอาจจะไม่อยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินการ
9. ผลกระทบ :

ผู้มีส่วนได้เสียอาจจะเข้าร่วมโครงการไม่ครอบคลุม

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 13
2. รหัสความเสี่ยง : O3
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 4.การคัดกรองมาตรการโรคระบาดโควิด19
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 19 ในพื้นที่
9. ผลกระทบ :

กระทบต่อการจัดโครงการ จำกัดคนเข้าร่วมโครงการ ทำให้ไม่ครอบคลุมทุกความเห็น

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

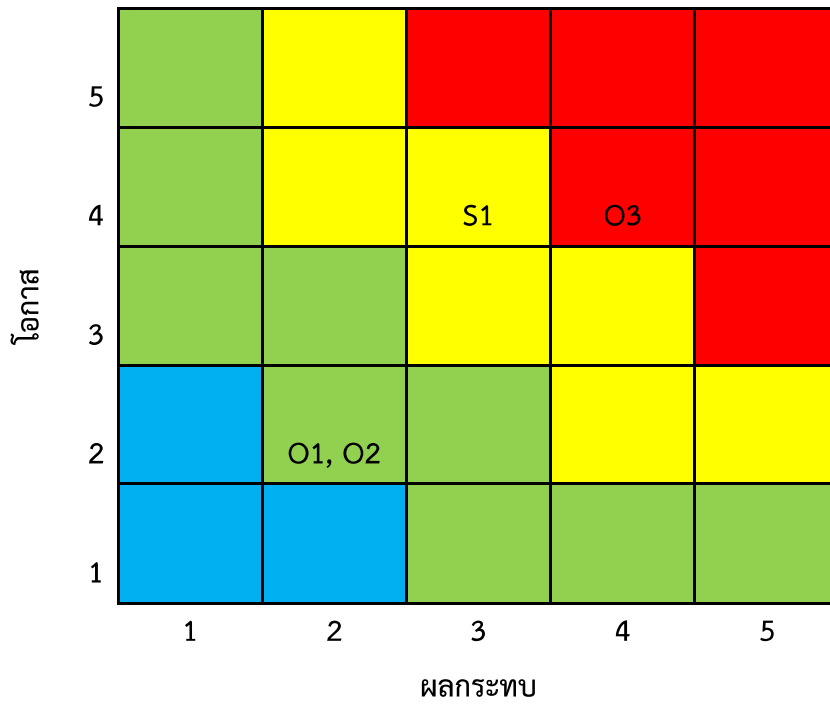
1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น

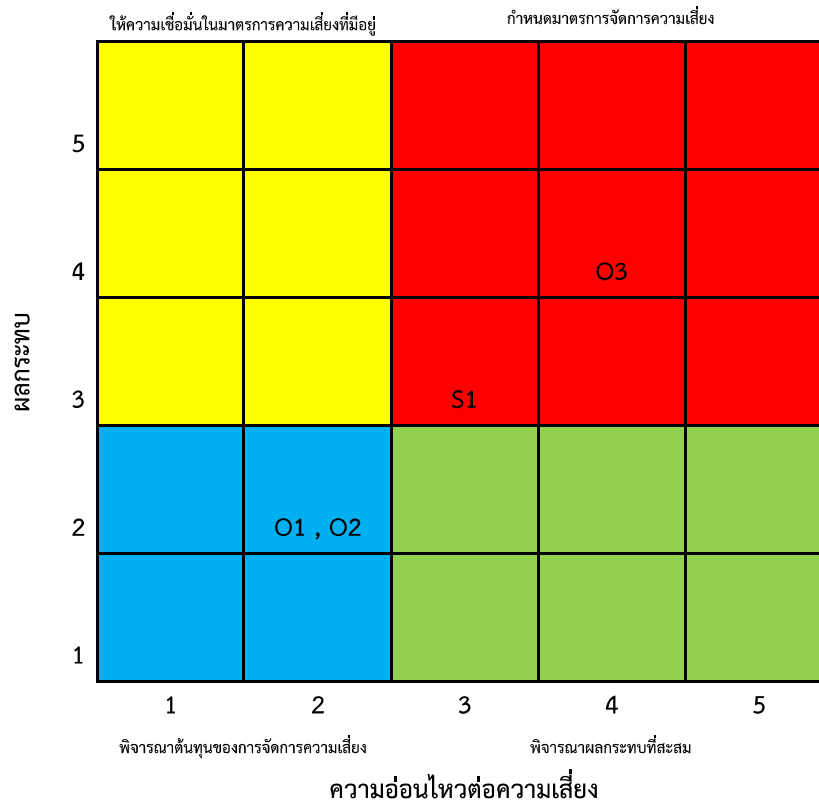
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รหัส ความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหวต่อความ เสี่ยง	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
S1	1.การเปลี่ยนแปลงนโยบายตามความ ต้องการของประชาชน	4	3	$4 \times 3 = 12$	3	1	ให้ความเชื่อมั่นใน ความเสี่ยงที่มีอยู่
O1	2.การประสานงานระหว่างหน่วยงานมี จำนวนมาก	2	2	$2 \times 2 = 4$	2	1	พิจารณาต้นทุน ของการจัดการ ความเสี่ยง
O2	3.การจัดหาสถานที่ในการดำเนินการ	2	2	$2 \times 2 = 4$	2	1	พิจารณาต้นทุน ของการจัดการ ความเสี่ยง
O3	4.การคัดกรองมาตรการโรคระบาดโคโรนา 19	4	4	$4 \times 4 = 16$	4	5	กำหนดมาตรการ จัดการความเสี่ยง

2. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 13
2. รหัสความเสี่ยง : S1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.การเปลี่ยนแปลงนโยบายตามความต้องการของประชาชน
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

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

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

สอบถามผู้มีส่วนได้เสียถึงความต้องการที่จะดำเนินโครงการให้แน่ชัดเพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจ

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

ผู้มีส่วนได้เสียได้ให้ข้อมูลความต้องการที่จะดำเนินโครงการ

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 13
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีจำนวนมาก
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

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

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
สร้างช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้น
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :
มีช่องทางการติดต่อสื่อสารหน่วยงาน/ภาคประชาสังคม มากกว่า 2 ช่องทาง
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
นำผลการติดต่อสื่อสารมาเทียบกับจำนวนผู้ร่วมโครงการ/กิจกรรม มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละช่องทาง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 13
2. รหัสความเสี่ยง : O2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 3.การจัดหาสถานที่ในการดำเนินการ
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

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

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

สำรวจสถานที่ในการดำเนินงาน แล้วประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการทำงาน

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

มีการสื่อสารและขออนุญาตการใช้สถานที่จากผู้มีอำนาจในการจัดสถานที่ดำเนินงาน

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

รายงานผลการขออนุญาตการใช้สถานที่แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 13
2. รหัสความเสี่ยง : O3
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีสภาเมืองขอนแก่น
4. ชื่อความเสี่ยง : 4.การคัดกรองมาตรการโรคระบาดโควิด19
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
4	4	4 X 4 =16	4	5	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

1. มีมาตรการคัดกรองโควิด 19
2. มีการหารือร่วมวางแผนก่อนดำเนินโครงการ
3. มีการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมโครงการ

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

ผู้เข้าร่วมมีการคัดกรองโรคโควิด 19 ครบ ร้อยละ 100

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

ติดตามผลผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้มีการติดเชื้อโควิด 19 ภายใน 14 วัน

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 14
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
4. ชื่อความเสี่ยง : สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
 - การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
9. ผลกระทบ :
 - ไม่สามารถเข้ามาอบรมที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ เทศบาลนครขอนแก่น (ศูนย์ไอซีที)

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

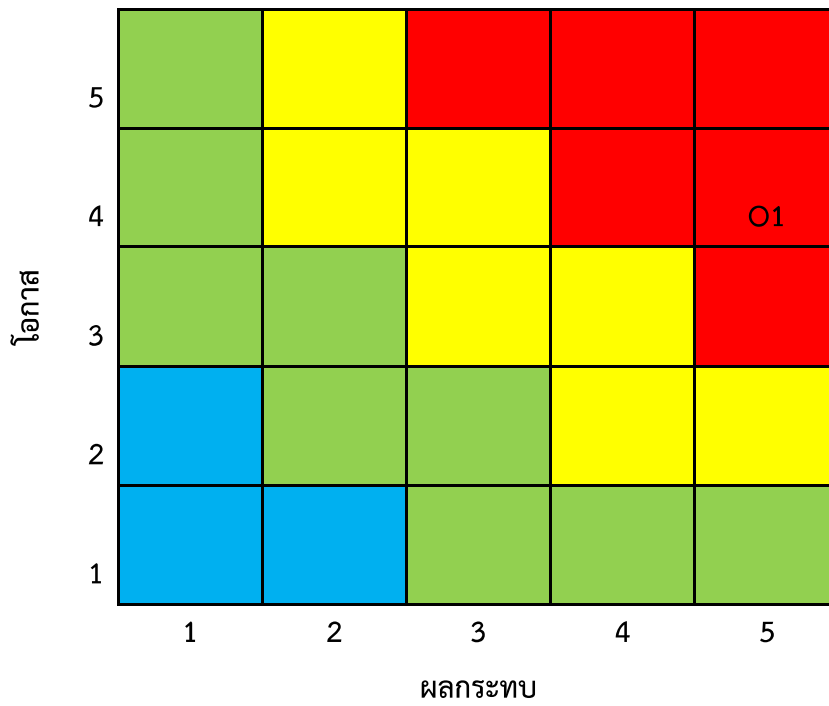
1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

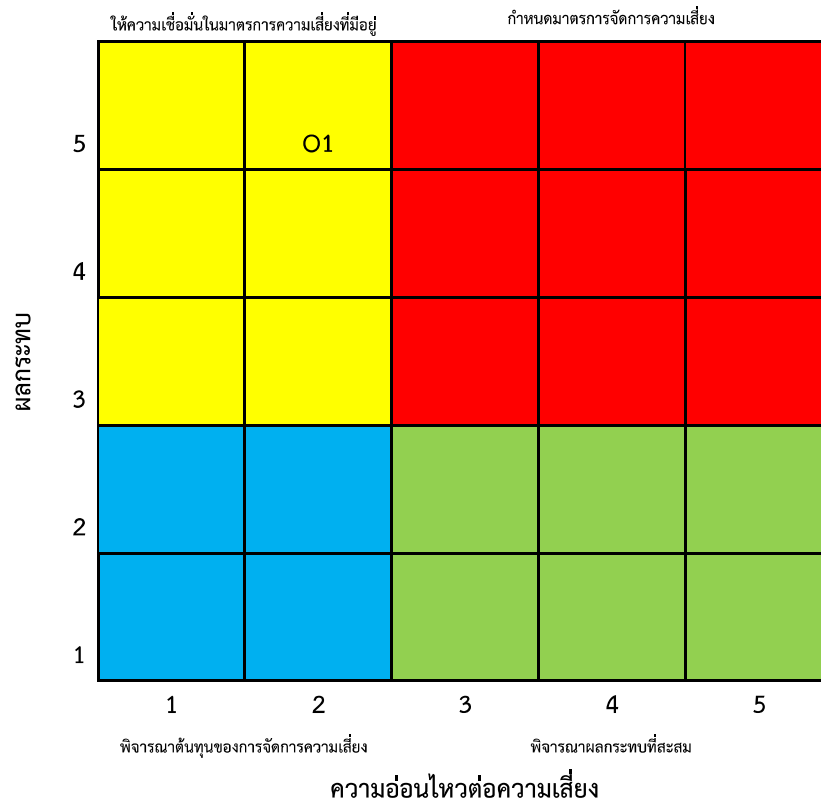
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
O1	สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19	4	5	4 X 5=20	2	4	ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการความเสี่ยงที่มีอยู่

2. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

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

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความอ่อนไหว	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
4	5	4 X 5 =20	2	4	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

จัดหาอุปกรณ์ในการคัดกรองผู้เข้าร่วม ได้แก่ จุดตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ พร้อมทั้งทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

มีการลงทะเบียนคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

มีการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

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

การเปลี่ยนแปลงภารกิจหน้าที่ตามประกาศโครงสร้างหน่วยงานราชการ
9. ผลกระทบ :

ต้องวางแผนการสรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลังของเทศบาลนครขอนแก่น

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 15
2. รหัสความเสี่ยง : O2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.ขาดการจัดสรรงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

งบประมาณยังไม่ได้จัดสรรในเทศบัญญัติงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่
9. ผลกระทบ :

ต้องวางแผนการการเสนอขอจัดสรรในเทศบัญญัติงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 15
2. รหัสความเสี่ยง : O3
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่
4. ชื่อความเสี่ยง : 3.ขาดวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

วัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรในประมาณ
9. ผลกระทบ :
 1. ต้องวางแผนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่
 2. ต้องวางแผนการการเสนอขอจัดสรรในเทศบัญญัติงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่

แบบ RM 2

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

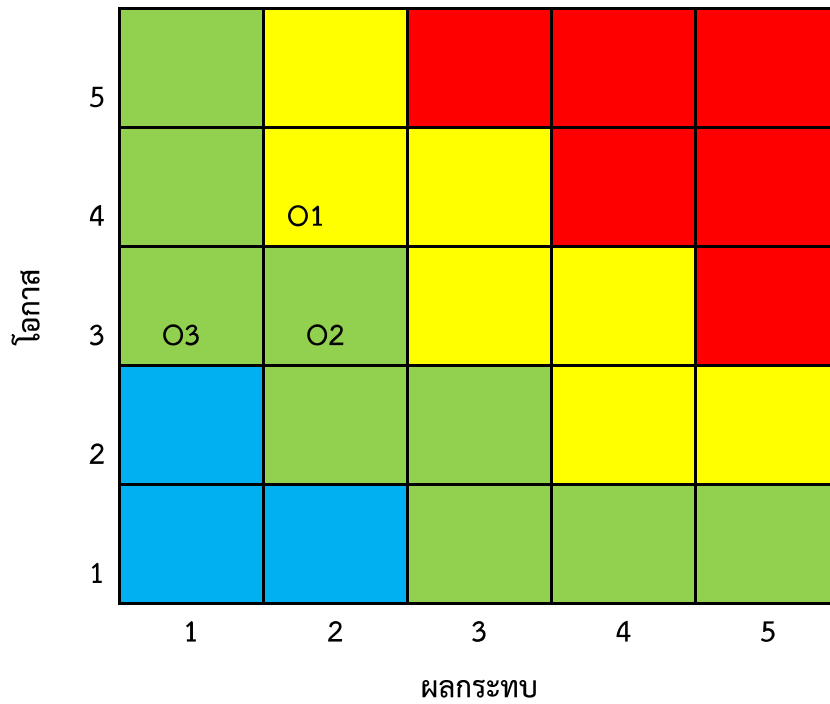
1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่

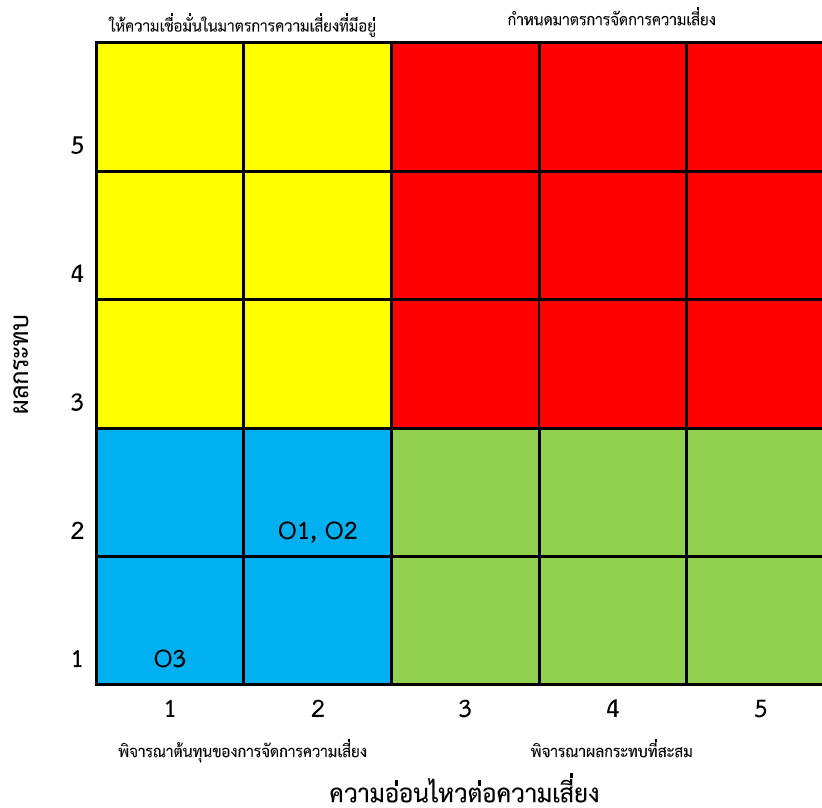
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง	คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
O1	1.ขาดแคลนบุคลากร	4	2	$4 \times 2 = 8$	2	2	พิจารณาต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง
O2	2.ขาดการจัดสรรงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่	3	2	$3 \times 2 = 6$	2	2	พิจารณาต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง
O3	3.ขาดวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่	3	1	$3 \times 1 = 3$	1	1	พิจารณาต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง

2. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 15
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.ขาดแคลนบุคลากร
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับคะแนนความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	คะแนนความ อ่อนไหว	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง
4	2	$4 \times 2 = 8$	2	2	ลดโอกาสของความ เสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
สรรหาบุคลากรที่มีความรู้และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :
สรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
 - 1.ดำเนินการประกาศสรรหา / รับโอนย้าย
 - 2.ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
 - 3.รายงานผลการติดตามการดำเนินการ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 15
2. รหัสความเสี่ยง : O2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.ขาดการจัดสรรงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

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

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
วางแผนการเสนอขอใช้งบประมาณตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :
จำนวนงบประมาณตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วนที่ได้รับการจัดสรรให้ดำเนินการ
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
 - 1.ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
 - 2.รายงานผลการติดตามการดำเนินการ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 15
2. รหัสความเสี่ยง : O3
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่
4. ชื่อความเสี่ยง : 3.ขาดวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่
5. ประเภทความเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

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

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
 1. วางแผนการเสนอขอใช้งบประมาณตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน
 2. วางแผนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ โดยใช้งบประมาณตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ โดยใช้งบประมาณตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
 1. ปฏิบัติตามแผนจัดหาพัสดุ
 2. รายงานผลการติดตามการดำเนินการ

1. ลำดับความเสี่ยง : 16
2. รหัสความเสี่ยง : L1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการคัดเลือกสรรหาพนักงานจ้าง
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.คุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงกับประกาศ
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวหลักต้นความเสี่ยง :

การคัดเลือก สรรหาพนักงานจ้าง คุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามประกาศ ก.ท.ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
9. ผลกระทบ :

ต้องสอบถามสถาบันการศึกษา ซึ่งได้กำหนดสาขาวิชาชั้นใหม่และ ก.ท. ยังไม่รับรองเป็นคุณวุฒิ ในตำแหน่งนั้น จึงจำเป็นต้องมีหนังสือหารือ ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถ บรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก

แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลำดับความเสี่ยง : 16
2. รหัสความเสี่ยง : L2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการคัดเลือกสรรหาพนักงานจ้าง
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและประสบการณ์ในการสรรหาพนักงานจ้าง
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่
6. ปัจจัยเสี่ยง : ภายนอก ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 - S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 - O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
 - L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 - T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 - R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :

เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครคัดเลือก สรรหาพนักงานจ้าง ขาดทักษะและประสบการณ์ในการพิจารณาคุณสมบัติทางการศึกษา ที่ใช้ในการรับสมัคร
9. ผลกระทบ :

ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถ บรรลุ ผู้ได้รับการคัดเลือก ตามเป้าประสงค์

แบบ RM 2

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

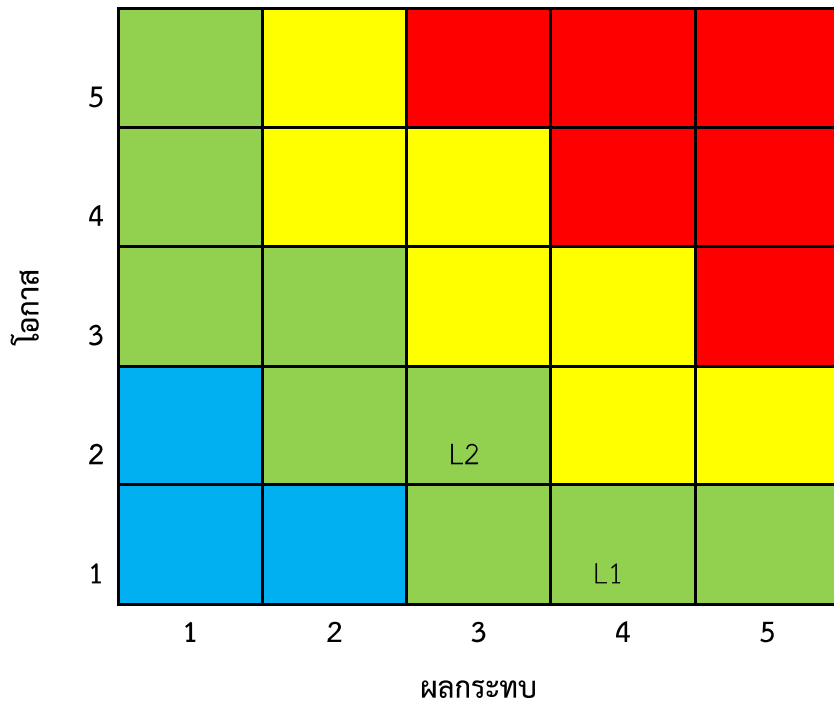
1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

งาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการคัดเลือกสรรหาพนักงานจ้าง

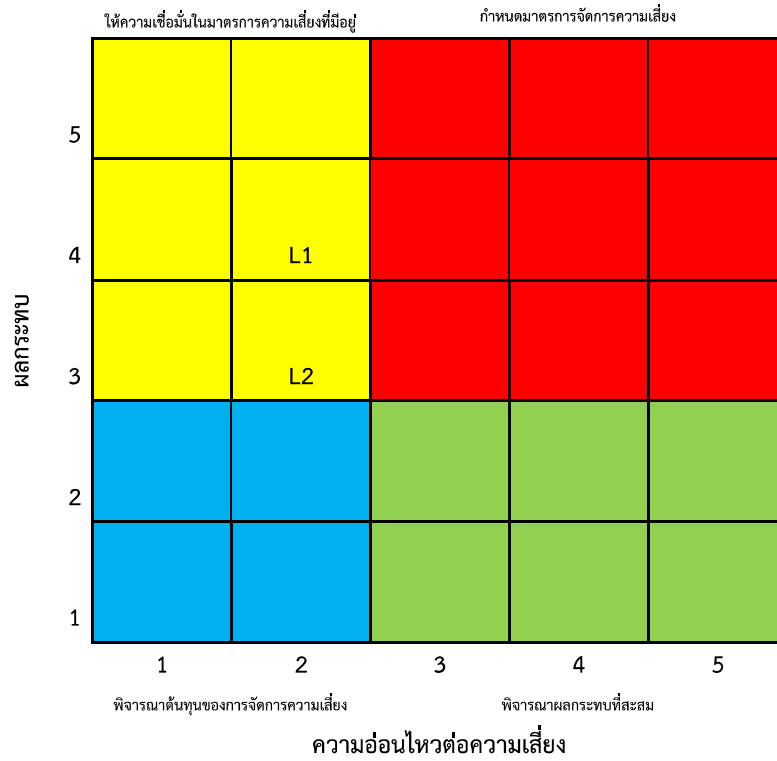
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

รหัส ความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	คะแนนความ อ่อนไหวต่อความ เสี่ยง	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง MARCI Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)X(4)=(5)	(6)	(7)	(8)
L1	1.คุณวุฒิทางการศึกษา	1	4	1 X 4 =4	2	1	ให้ความเชื่อมั่นใน มาตรการความเสี่ยง เสี่ยงที่มีอยู่
L2	2.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและประสบการณ์ ในการสรรหาพนักงานจ้าง	2	3	2 X 3 =6	2	1	ให้ความเชื่อมั่นใน มาตรการความเสี่ยง เสี่ยงที่มีอยู่

2. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ



3. ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 16
2. รหัสความเสี่ยง : L1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการคัดเลือก สรรหาพนักงานจ้าง
4. ชื่อความเสี่ยง : 1.คุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงกับประกาศ
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

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

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

ผู้รับผิดชอบได้เพิ่มพูน ความรู้ และติดตามประกาศ ก.ท. ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือหนังสือหารือ สอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติทางการศึกษาที่ก.ท./ก.พ. รับรอง ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

จำนวนหนังสือหารือ หรือประกาศ ก.ท. ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ได้ประกาศใช้และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ และประสบการณ์ให้คำแนะนำ

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

ติดตาม ตรวจสอบประกาศคุณสมบัติทางการศึกษา ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือหนังสือหารือ สอบถาม เกี่ยวกับคุณสมบัติทางการศึกษาที่ก.ท./ก.พ. รับรอง ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลำดับความเสี่ยง : 16
2. รหัสความเสี่ยง : L2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการคัดเลือก สรรหาพนักงานจ้าง
4. ชื่อความเสี่ยง : 2.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและประสบการณ์ในการสรรหาพนักงานจ้าง
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

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

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :

ผู้รับผิดชอบได้เพิ่มพูน พัฒนาความรู้ ฝึกอบรมและติดตามประกาศ ก.ท. หลักเกณฑ์ในการสรรหาพนักงานจ้าง และหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการสรรหาพนักงานจ้าง ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ :

จัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงานในการสรรหาพนักงานจ้าง และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ให้คำแนะนำ

10. วิธีการติดตามและการรายงาน :

รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ จัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงานในการสรรหาพนักงานจ้าง ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ให้คำแนะนำ

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ๒๑๓๖/๒๕๖๔

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 ประกอบด้วย

๑. ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดเทศบาล	รองประธานกรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการสำนักช่าง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข	กรรมการ
๑๗. ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข	กรรมการ
๑๘. ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	กรรมการ
๑๙. ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา	กรรมการ
๒๐. ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์	กรรมการ
๒๑. ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน	กรรมการ

๒๒. ผู้อำนวยการ...

- | | |
|---|---------------------|
| ๒๒. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๒๓. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๕. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
- อำนาจหน้าที่

๑. กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น
๒. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น
๓. จัดทำรายงานและประเมินผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น
๔. พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น

โดยให้ปลัดเทศบาลกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อสนับสนุนการบริหารหน่วยงานของรัฐให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗/เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายธีระศักดิ์ ชีมาয়พันธุ์)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น



ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น