



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



**เทศบาลเมืองวารินชำราบ
อำเภовารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี**

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

จัดทำโดย : คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

คำนำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดำเนินงาน ซึ่งได้วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร ๖ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร อีกทั้งวางระบบในการกำกับดูแลติดตาม ประเมินผล นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีผลสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร

การรายงานติดตามผลและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดทำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สารบัญ

หน้า

คำนำ

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๖

รายงานการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒๑

การรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) และ

การรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

๒๔

๑. งานควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

๒๔

ถนนกันทรลักษ์ ห้าแยกวงกลม – ถนนเทศบาล ๑๒

๒. ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา (คลินิกโรคเรื้อรัง)

๒๙

๓. โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

๓๗

๔. กิจกรรมการการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

๔๕

๕. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

๕๐

ด้านการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข

๖. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

๕๒

๗. โครงการให้บริการวงดนตรีสากลและวงดุริยางค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๕๖

๘. โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโพนมิตรภาพที่ ๕

๖๓

๙. กิจกรรมการจัดระเบียบป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในที่หรือทางสาธารณะ

๖๗

๑๐. กิจกรรมการจัดทำรายงานปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ

๗๒

๑๑. การดำเนินงานจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (โรงงานผลิตเนื้อสัตว์)

๗๖

๑๒. โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

๘๑

หรือที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

๑๓. โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

๘๕

๑๔. กิจกรรมการระงับอัคคีภัย

๙๑

๑๕. กิจกรรมจับสัตว์มีพิษและสัตว์เลื้อยคลาน

๑๐๐

๑๖. กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

๑๐๔

๑๗. โครงการเทศกาลอาสาสมัคร

๑๑๓

๑๘. การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้าน (พ.ร.๑๔.)

๑๑๗

๑๙. การดำเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาล

๑๒๑

๒๐. การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

๑๒๗

เทศบาลเมืองวารินชำราบ

๒๑. งานตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง

๑๓๓

๒๒. การเกิดอุบัติเหตุกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม	๑๓๕
๒๓. การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกันทรลักษ์ ห้าแยกวงกลม - ถนนเทศบาล ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๓๙
๒๔. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	๑๔๒
๒๕. การบริหารจัดการระบบเสียงตามสายในชุมชน	๑๔๙
๒๖. กิจกรรมการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑๕๘
๒๗. การส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๖๗
๒๘. การรับจํานำทองรูปพรรณ เพชรพลอย	๑๗๐
๒๙. การเก็บรักษาทรัพย์สินที่รับจํานำ	๑๗๓

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPD) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญหรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่หน่วยงานต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุม ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบแนวทางสากลโดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่จะสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ

ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลัก คือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

เป็นหลักที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

นิตยสารการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง (Risk) หมายความว่า ความเป็นได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐและอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เป็นการระบุเหตุการณ์ ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อนโยบาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้าน เช่น ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบ เช่น ด้านชื่อเสียงองค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด

ระดับของความเสี่ยง (Level of Risk) หมายถึง สถานะ/ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง สามารถแบ่งเป็นได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เป็นต้น

ลำดับความเสี่ยง (Risk Prioritization) หมายถึง สถานะ/ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง มาจัดลำดับความสำคัญเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การวิเคราะห์ (Cost – Benefit) เป็นการพิจารณาและประเมินโดยคาดการณ์ว่า กิจกรรม/โครงการนั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารว่ามีความคุ้มค่าและสมควรจะดำเนินการหรือไม่ โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าของต้นทุน กับ ผลประโยชน์ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงิน (มูลค่า) และไม่สามารถประเมินออกมาเป็นตัวเงินได้โดยตรง (คุณค่า)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Acceptable Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือไม่อาจเลือกวิธีอื่นได้

การบริหารความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยง (Risk Management/Risk Treatment/Response) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี ประกอบด้วย ๘ วิธี

๑. ปฏิเสธความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ กลยุทธ์หนึ่งในการบริหารความเสี่ยง โดยหมายถึง การตัดสินใจไม่เข้าร่วมในกิจกรรม ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง หรือสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงหรือความสูญเสีย ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ

๒. การลดโอกาสของความเสียหาย (Risk Reduction) หมายถึง การใช้มาตรการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดความถี่หรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จะเกิดขึ้น เช่น ลดโอกาสของความเสียหายทางการเงินโดยการวางระบบควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน

๓. การลดผลกระทบของความเสียหาย (Risk Mitigation / Reduction of Impact) คือ กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งเน้นไปที่การลดระดับความรุนแรงของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากเหตุการณ์ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจริง เช่น การทำประกันหรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน หรือความเสียหายจากความล่าช้าของโครงการ มีการกำหนดแผนสำรอง เช่น การเตรียมทีมงานเข้ามาเสริมหากงานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้

๔. การโอนความเสี่ยง (Risk Transfer หรือ Risk Sharing) หมายถึง การถ่ายโอนความรับผิดชอบบางส่วนหรือทั้งหมดให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบ หรือการยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง และการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ หรือหน่วยงานอื่นดำเนินการแทน

๕. ยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การตัดสินใจยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหลังจากได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติมใด ๆ เพื่อควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงนั้น

๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง (Surveillance หรือ Monitoring) หมายถึง การตรวจสอบและสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้ โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใช้มาตรการเฝ้าระวังโดยมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์/ป้ายประกาศ อย่างครบถ้วนและทันที ตามระยะเวลาที่กำหนด

๗. การทำแผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) การเตรียมการและวางขั้นตอนปฏิบัติการที่เป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤต หรือภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณะหรือภารกิจหลักของหน่วยงาน เช่น ความเสี่ยงจากการเกิดน้ำท่วมใหญ่ในเขตเทศบาล การดำเนินการในแผนฉุกเฉิน มีประกาศแจ้งเตือน มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ มีการประสานงาน

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น (Enhancement /Exploitation) เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร หมายถึง การใช้มาตรการเพื่อเพิ่มโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบในเชิงบวก (โอกาส) จะเกิดขึ้นจริง เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan) หมายถึง แผนที่องค์กรกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดระบบการบริหารและการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านการดำเนินงาน ด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลเมืองวารินชำราบมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๗ ขั้นตอน คือ

▶ ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห์องค์กร

ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรโดยการเข้าใจถึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถพิจารณาข้อมูลดังกล่าวได้จากแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนของข้อมูลพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานต่างๆ การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีการดำเนินการไว้มาพิจารณาประกอบในการวิเคราะห์องค์กรได้

▶ ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบ ที่จะเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน จึงควรกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ

๒. ให้บริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ยอมรับไม่ได้มาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กรโดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๔. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างหน่วยงาน รวมทั้งการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๕. เทศบาลเมืองวารินชำราบ ยึดกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO มุ่งองค์ประกอบหลัก จำนวน ๘ องค์ประกอบ เพื่อเป็นกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การกำหนดวัตถุประสงค์ การบ่งชี้เหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง . การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผล

๖. ให้มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์กร เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และสอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๗. ให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการกระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๘. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผล การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง นำเสนอผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบและพิจารณาทบทวน ปรับปรุงตามความเหมาะสม

๙. ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการปกติของหน่วยงาน โดยให้มีการเผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของทุกคน ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างเคร่งครัด

► ขั้นตอนที่ ๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวะการแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุ

ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทางหรือภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ให้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนกรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนกรทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล โดยเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการภายในของหน่วยงาน หรือเกิดจากกระบวนการงาน ขาดการบริหารโครงการที่ดี หรือเกิดจากบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ เช่น การปฏิบัติงานไม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในงาน

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการทางทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk : T) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดจนทำให้หน่วยงานตามไม่ทัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเกิดความเสียหาย ทำให้ข่าวสารรั่วไหล เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk : R) หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร เช่น การทำโครงการหรือกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับประชาชน แต่ไม่ได้มีการสำรวจความคิดเห็นหรือประชาสัมพันธ์ จนทำให้มีการร้องเรียน การปฏิบัติงานของเทศบาลหรือบุคลากรเทศบาล ทำให้เกิดความเสี่ยง เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนัก/กอง สามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

► ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบ เช่น ด้านชื่อเสียงองค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด

- ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะ/ค่าของความเสี่ยงที่ได้รับจากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง สามารถแบ่งเป็นได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เป็นต้น

- ลำดับความเสี่ยง หมายถึง สถานะ/ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง มาจัดลำดับความสำคัญเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้หลายระดับ โดยกำหนด ๕ ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก

๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง (Impact) เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน และเวลาที่มีจำกัดโดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

๑. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง Cost – Benefit เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบแล้วของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด เป็นการพิจารณาและประเมินโดยคาดการณ์ว่า กิจกรรม/โครงการนั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารว่ามีความคุ้มค่าและสมควรจะดำเนินการหรือไม่ โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าของต้นทุน กับ ผลประโยชน์ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงิน (มูลค่า) และไม่สามารถประเมินออกมาเป็นตัวเงินได้โดยตรง (คุณค่า)

๔. การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่างๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

▶ ขั้นตอนที่ ๕ การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือกระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อทำจัดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑. การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง
๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
๓. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้อย่างมั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานบรรลุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้งพิจารณาด้วยว่าการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๒. การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี ซึ่งมี ๘ วิธี ประกอบด้วย ปฏิเสธความเสี่ยง การลดโอกาสของความเสี่ยง การลดผลกระทบของความเสี่ยง การโอนความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง การทำแผนฉุกเฉิน และการส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

▶ ขั้นตอนที่ ๖ การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เทศบาลเมืองวารินชำราบกำหนดให้มีการติดตามและทบทวน รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๓. เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

▶ ขั้นตอนที่ ๗ การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ทั้งจากการประเมินเป็นรายครั้ง และประเมินแบบต่อเนื่อง โดยมีการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง และทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงที่ดีนั้น มีแนวทางที่สำคัญ ดังนี้

๑. การกำหนดกระบวนการและช่องทางในการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กรในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการสำรวจระดับการรับรู้ความตระหนักและทัศนคติของบุคลากรในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

๒. การสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากร และหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง และผู้บริหารเกิดขึ้นจริง

๓. การสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยง มีผลของระดับความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และดีกว่าปีที่ผ่านมา

๔. การทบทวนและปรับปรุงช่องทางในการสื่อสาร มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น

๕. การประเมินประสิทธิผลทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่กำหนด (ความครบถ้วนของปัจจัย , กระบวนการ , ผลผลิต , ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ)

๖. มีกระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามแผนจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดครบถ้วนโดยรายงานผลต่อผู้บริหารสายงาน/กอง/กลุ่ม คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหัวหน้าหน่วยงานเป็นรายไตรมาส ราย ๖ เดือน และรอบปี เป็นต้น

๗. แนวทางแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงได้ตามแผนงานที่กำหนด โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส ครบทุกไตรมาส

การบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองวารินชำราบ

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองวารินชำราบ และแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองวารินชำราบ และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรแต่ละสำนัก/กอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และสถานธนาณูปาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง

คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบที่ ๘๘๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี ๒๕๖๘ โดยมีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน
๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานรัฐ
๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๕. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๗. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบที่ ๙๔๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี ๒๕๖๘ มีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำตารางระบุปัจจัยความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดการ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของภารกิจบทบาทหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และเข้าร่วมในการจัดทำแผนจัดการ ความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติ

๒. จัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร ที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการโดยวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ลด ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงตามแผนงาน/โครงการ

๓. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง นั้นได้ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยง นั้นต่อไป

๔. ปฏิบัติงานอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

รูปแบบการติดตามและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบ บส.๔ และ บส.๕

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองวารินชำราบ กำหนดให้มีการติดตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง รอบระยะเวลา ๖ เดือน และ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....								แบบ บส. ๔ ☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน
(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา

ลายมือชื่อ.....
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๑. รหัสความเสี่ยง นำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๓

๒. โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. นำข้อมูลจาก แบบ บส.๓

๓. วิธีการจัดการความเสี่ยง ระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการ ดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓

๔. ระยะเวลาดำเนินการ นำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓

๕. ผู้รับผิดชอบ นำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓

๖. ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระบุผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ วิธีการดำเนินงาน (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)

๗. เอกสาร/หลักฐาน เอกสารอ้างอิงผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

๘. ร้อยละความคืบหน้า ร้อยละของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)

๙. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนที่ ๒ การรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....												แบบ บส.๕				
(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)= (๑)+(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)+(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
ลายมือชื่อ..... ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....																

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

๑. รหัสความเสี่ยง นำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔

๒. โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. นำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔

๓. ความเสี่ยง นำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔

๔. คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง นำข้อมูลมาจาก ตาราง
คะแนนความเสี่ยง ดังนี้

เกณฑ์การประเมินระดับความเป็นไปได้/โอกาส

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยที่สุด	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒ - ๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นประจำ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ
--

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยที่สุด	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบต่อบุคคลเป้าหมายน้อย	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อบุคคลเป้าหมายองค์กรบางอย่าง	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบต่อบุคคลองค์กรในระดับสูง	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบต่อบุคคลองค์กรในระดับสูงมาก	เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

คำอธิบายเกี่ยวกับตาราง

ประเภทความเสี่ยง ใส่ประเภทความเสี่ยง ๖ ประเภท หรือประเภทความเสี่ยงอื่น ๆ

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน ภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทำให้โครงการขาดการยอมรับและไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/ กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผล

ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ เช่น การปฏิบัติงานไม่มีแผนงาน การปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของส่วนราชการเนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ การจัดสรรงบประมาณผิดพลาด/การใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภท จึงต้องทำการโอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมาย การร่างสัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน เป็นต้น

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk . T) ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดจนทำให้หน่วยงานตามไม่ทัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเกิดความเสียหาย ทำให้ข่าวสารรั่วไหล เป็นต้น

๖. ความเสี่ยงด้านความเชื่อถือขององค์กร (Technology Risk . R) หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร เช่น การทำโครงการหรือกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับประชาชน แต่ไม่ได้มีการสำรวจความคิดเห็นหรือประชาสัมพันธ์ จนทำให้มีการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเทศบาลหรือบุคลากรเทศบาล

หรือความเสี่ยงอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

รหัสความเสี่ยง

กำหนดรหัสการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย รหัสยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองวารินชำราบ รหัสสำนักปลัดเทศบาล /กองงานต่างๆ /สถานธนานุบาล กำหนดรหัสตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองวารินชำราบ กำหนดรหัสประเภทความเสี่ยง และรหัสปัจจัยเสี่ยง

รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ A-BBB-CC-D-FF: ได้แก่

A: อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล/แผนการดำเนินงาน/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

BBB: อ้างอิงตามลำดับโครงการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

CC: อ้างอิงสำนัก/กอง /สถานธนานุบาลที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

D: ระบุอักษรย่อประเภทความเสี่ยง ๔ ประเภท

FF: ลำดับปัจจัยความเสี่ยง

กำหนดรหัสยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวารินชำราบ	รหัส
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๕

กำหนดรหัสสำนักปลัดเทศบาล /กองงานต่างๆ /โรงเรียนในสังกัด /สถานธนานุบาล

ลำดับ	สำนัก/กอง /โรงเรียน/สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ	รหัส
๑	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ,ทะเบียน,เทศกิจ)	๐๑
๒	กองช่าง	๐๒
๓	กองช่างสุขาภิบาล	๐๓
๔	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๐๔
๕	กองคลัง	๐๕
๖	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๐๖
๗	กองการศึกษา	๐๗
๘	กองสวัสดิการสังคม	๐๘
๙	กองการเจ้าหน้าที่	๐๙
๑๐	สถานธนานุบาล	๑๐

กำหนดรหัสตามโครงการ /กิจกรรม ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ลำดับ	โครงการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	รหัส
๑	งานควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกันทรลักษ์ ห้าแยกวงกลม – ถนนเทศบาล ๑๒	๐๑
๒	ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา (คลินิกโรคเรื้อรัง)	๐๒
๓	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	๐๓
๔	กิจกรรมการการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	๐๔
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ด้านการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	๐๕
๖	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ	๐๖
๗	โครงการให้บริการวงดนตรีสากลและวงดุริยางค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ	๐๗

ลำดับ	โครงการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	รหัส
๘	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโพนมิตรภาพที่ ๕	๐๘
๙	กิจกรรมการจัดระเบียบป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในที่หรือทางสาธารณะ	๐๙
๑๐	กิจกรรมการจัดทำรายงานปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ	๐๑๐
๑๑	การดำเนินงานจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (โรงงานผลิตเนื้อสัตว์)	๐๑๑
๑๒	โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์	๐๑๒
๑๓	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	๐๑๓
๑๔	กิจกรรมการระงับอัคคีภัย	๐๑๔
๑๕	กิจกรรมจับสัตว์มีพิษและสัตว์เลื้อยคลาน	๐๑๕
๑๖	กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ	๐๑๖
๑๗	โครงการเทศกาลอาสาจากร	๐๑๗
๑๘	การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔.)	๐๑๘
๑๙	การดำเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาล	๐๑๙
๒๐	การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลเมืองวารินชำราบ	๐๒๐
๒๑	งานตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง	๐๒๑
๒๒	การเกิดอุบัติเหตุกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม	๐๒๒
๒๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกันทรลักษ์ ห้าแยกวงกลม - ถนนเทศบาล ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐๒๓
๒๔	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	๐๒๔
๒๕	การบริหารจัดการระบบเสียงตามสายในชุมชน	๐๒๕
๒๖	กิจกรรมการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี	๐๒๖
๒๗	การส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๐๒๗
๒๘	การรับจํานำทองรูปพรรณ เพชรพลอย	๐๒๘
๒๙	การเก็บรักษาทรัพย์สินที่รับจํานำ	๐๒๙

กำหนดรหัสประเภทความเสี่ยง

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง	รหัส
๑	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	S กลยุทธ์
๒	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	O การดำเนินการ
๓	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	F ด้านการเงิน
๔	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)	C ด้านกฎหมาย
๕	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk . T)	T ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
๖	ความเสี่ยงด้านความเชื่อถือขององค์กร (Technology Risk . R)	R ด้านความเชื่อถือ ขององค์กร
๗	ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน (Fraud/Corruption Risk : F/C)	F/C ด้านการทุจริต/ คอร์รัปชัน
๘	ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Human and Good Governance Risk : GG)	GG ด้านธรรมาภิบาล
๙	ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ (Climate Change Risk : CC)	CC ด้านการเปลี่ยนแปลง จากสภาพอากาศ
๑๐	ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmen Risk : E)	E ด้านสิ่งแวดล้อม
๑๑	ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk : Ot)	Ot ความเสี่ยงด้านอื่นๆ

รายงานการติดตามและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลเมืองวารินชำราบ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายในการจัดการมีความเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามคือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง การติดตามการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ สามารถลดโอกาส หรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินต่อไป หรือวิธีใดควรปรับเปลี่ยน จากผลการติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งแยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน มีจำนวน ๒๙ โครงการ คือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน – โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม จำนวน ๗ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวน ๑๘ โครงการ

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑ โครงการ	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑. งานควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกันทรลักษ์ห้าแยกวงกลม – ถนนเทศบาล ๑๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (-ไม่มี-)	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จำนวน ๗ โครงการ	
- แผนงานสาธารณสุข	๑. กิจกรรมความคลาคลั่นในการจ่ายยา
- แผนงานการศึกษา	๒. โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓. กิจกรรมการยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๔. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองวารินชำราบด้านการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม
- แผนงานการศึกษา	๕. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาไผ่นมิตราภาพที่ ๕ ๖. โครงการให้บริการวงดนตรีสากลและวงดุริยางค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ๗. โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาไผ่นมิตราภาพที่ ๕
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ โครงการ	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑. กิจกรรมการจัดระเบียบป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในที่หรือทางสาธารณะ
- แผนงานเคหะและชุมชน	๒. กิจกรรมการจัดทำรายงานปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
- แผนงานการพาณิชย์	๓. กิจกรรมการดำเนินงานจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (โรงงานผลิตเนื้อสัตว์)
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร จำนวน ๑๘ โครงการ	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑. โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ๓. กิจกรรมการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ๔. กิจกรรมการดำเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาล ๕. กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองวารินชำราบ ๖. กิจกรรมประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนกันทรลักษ์ ห้าแยกวงกลม – ถนนเทศบาล ๑๒ ๗. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ๘. กิจกรรมการบริหารจัดการระบบเสียงตามสายภายในชุมชน ๙. กิจกรรมการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีโครงการ/กิจกรรม ๑๐. กิจกรรมการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๑. กิจกรรมการระงับอัคคีภัย ๑๒. กิจกรรมจับสัตว์มีพิษและสัตว์เลื้อยคลานในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ๑๓. กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ๑๔. โครงการเทศกิจอาสาจราจร

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร จำนวน ๑๘ โครงการ (ต่อ)	
- แผนงานเคหะและชุมชน	๑๕. กิจกรรมงานตรวจสอบเอกสารการขออนุญาต ๑๖. กิจกรรมการเกิดอุบัติเหตุกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ภาคสนาม
- แผนงานการพาณิชย์	๑๗. กิจกรรมการรับจํานำทองรูปพรรณ ๑๘. กิจกรรมการเก็บรักษาทรัพย์สินที่รับจํานำ
รวม ๕ ยุทธศาสตร์ ๘ แผนงาน	จำนวน ๒๙ โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
(แบบ บส.๔) และ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๕)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กองช่าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๑-๐๑-๐๒- ๐ (๑)	งานควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกันทรลักษ์ ห้าแยก วงกลม - ถนนเทศบาล ๑๒ - งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗ - งบประมาณตามสัญญา จ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๗ จำนวนเงินสัญญาจ้าง ๙,๑๖๕,๐๐๐ บาท - วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๗ และ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา ๑๕๐ วัน - จำนวน ๓ งวดงาน	จัดประชุมระหว่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาการส่งมอบ งานล่าช้า จำนวน ๑๒๐ วัน และพิจารณาการตรวจรับพัสดุ เพื่อเบิกจ่ายค่าจ้าง งวดที่ ๑ - ๓ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๙,๑๖๕,๐๐๐ บาท	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่ กองช่าง ผู้ได้รับแต่งตั้ง ๑.นายณฐ กานต์ พรมแก้ว วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ ๒.นายชนะ ภัย เจริญรอย นายช่างโยธา ชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน	มีการประชุมระหว่าง ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการ จำนวน ๑ ครั้ง มีมติตรวจรับพัสดุ และให้เบิกจ่ายค่าจ้าง งวดที่ ๑ - ๓ (งวด สุดท้าย) จำนวน ๙,๑๖๕,๐๐๐ บาทให้แก่ผู้รับจ้าง และ ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานเกิน ระยะเวลาในสัญญาจ้าง มีค่าปรับจำนวน ๑๒๐ วัน วันละ ๒๒, ๙๑๒.๕๐ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๒,๗๔๙,๕๐๐ บาท	๑. รายงานการประชุม ระหว่างผู้ควบคุมงาน และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ - เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘ ๒. หนังสือส่งมอบงาน งวดที่ ๑ - ๓ (งวดสุดท้าย) ที่ สร.อบ.๒๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ ๓. หนังสือบริษัท สุริยาขนส่ง อุบลจำกัด เลขที่ สร.อบ. ๒๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ยินยอมจ่าย ค่าปรับตามสัญญาจ้าง ๔. รายงานผลการก่อสร้าง และรูปภาพ การดำเนิน การก่อสร้าง	ร้อยละ ๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> การก่อสร้างล่าช้าไม่ เป็นไปตามกำหนด สัญญา แผนงาน การก่อสร้าง และมี ค่าปรับเกิดขึ้นเกิน ร้อยละสิบของ ค่าจ้างจำนวน ๑๒๐ วัน วันละ ๒๒, ๙๑๒.๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ค่าปรับทั้งสิ้น ๒,๗๔๙,๕๐๐ บาท <u>แนวทางการแก้ไข</u> <u>ปัญหา</u> - ผู้ควบคุมงานแจ้ง หนังสือเร่งรัดการ เข้าดำเนินการกับ ผู้รับจ้าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
								- ผู้ควบคุมงานแจ้ง ค่าปรับจะเกิน ร้อยละสิบของ วงเงินค่าจ้างกับ ผู้รับจ้างเพื่อให้ ยืนยันการก่อสร้าง ต่อเนื่อง และ ยินยอมชำระค่าปรับ พร้อมส่งแผนการ ดำเนินงานจนกว่า จะแล้วเสร็จตาม รูปแบบ และ รายละเอียดใน สัญญาจ้าง เพื่อ รักษาผลประโยชน์ ของทางราชการ

ลายมือชื่อ.....
 (นายจิระชัย ไกรกังวาร)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
 วันที่.....เดือน.....พ.ย. 2568.....พ.ศ.....

กองช่าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑- ๐๑- ๐๒-๐ (๑)	งานควบคุม งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงผิว จราจรแอส ฟัลท์ติกคอน กรีตถนน กันทรลักษ์ ห้วยแยก วงกลม – ถนนเทศบาล ๑๒ - งบเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗	- คุณภาพ งาน การก่อสร้าง ขึ้นกับความ พร้อมของ ผู้รับจ้าง และประสบ การณ์ ความ ชำนาญของ ช่างก่อสร้าง	๓	๔	๑๒	๑. จัดประชุม ระหว่าง ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน และคณะ กรรมการตรวจ รับพัสดุ เพื่อ ซักซ้อมบทบาท หน้าที่วาง แผนการ ดำเนินงานการ พิจารณาให้ ความเห็นชอบ การใช้วัสดุ ผล การออกแบบ ส่วนผสมฯ	๑. ผู้รับจ้างเร่ง เข้าดำเนินการ ก่อสร้างเพื่อให้ เป็นไปตาม รายละเอียดของ สัญญาจ้าง และ ได้ส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๘ และตรวจรับ งานงวดที่ ๑ -๓ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘	๓	๓	๙	ลดลง	-	✓	-	- ก่อนดำเนิน โครงการ ระหว่าง การก่อสร้าง และ ตลอดจน สิ้นสุด สัญญาจ้าง มีการประชุม ร่วมกัน ระหว่าง ผู้ ควบคุมงาน คณะกรรมการ การตรวจรับ พัสดุ และ ผู้รับจ้างเพื่อ ให้มีความ ถูกต้อง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑- ๐๑- ๐๒-0 (๑)	- งบประมาณ ตามสัญญาจ้าง ก่อสร้างเลขที่ ๓๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน สัญญาจ้าง ๙,๑๖๕,๐๐๐ บาท - วันเริ่มต้น สัญญาวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๗ และ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๗ - ระยะเวลา ๑๕๐ วัน				๒. ผู้ควบคุม งาน และคณะ กรรมการ ตรวจรับพัสดุ เร่งรัดการเข้า ดำเนินการ และค่าปรับ กับผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตาม สัญญาจ้าง และระเบียบฯ ๓. จัดประชุม ระหว่าง ผู้ควบคุมงาน และคณะ กรรมการ ตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณา การส่งมอบ งานล่าช้า	๒. ผู้รับจ้างแจ้ง ยินยอมชำระ ค่าปรับเกินร้อยละ สิบของวงเงิน ค่าจ้างโดยไม่มี เงื่อนไขใด ๆ พร้อมส่งแผน การดำเนินงาน จนกว่าจะแล้ว เสร็จตามรูปแบบ และรายละเอียด ในสัญญาจ้าง มี ค่าปรับจำนวน ๑๒๐ วัน วันละ ๒๒,๙๑๒.๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ค่าปรับทั้งสิ้น ๒,๗๕๙,๕๐๐ บาท								เป็นไปตาม ตามระเบียบ ของทาง ราชการ เพื่อรักษา ประโยชน์ ของทาง ราชการ และให้ เป็นไป ระเบียบ หนังสือ สั่งการ ที่เกี่ยวข้อง และรายงาน ผลให้ ผู้บริหาร ทราบทุกครั้ง	

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑- ๐๑- ๐๒-๐ (๑)	- จำนวน ๓ งดงาน					จำนวน ๑๒๐ วันและ พิจารณาการ ตรวจรับพัสดุ เพื่อเบิกจ่าย ค่าจ้าง งดที่ ๑ - ๓ (งด สุดท้าย) จำนวน ๙,๑๖๕,๐๐๐ บาท									

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน 27 พ.ย. 2568 พ.ศ.....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับ ผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓-๐๒-๐๔- ๐ (๑)	ความคลาดเคลื่อน ในการจ่ายยา (คลินิกโรคเรื้อรัง)	๑. แพทย์ผู้สั่งการรักษา บันทึกคำสั่งการจ่ายยา ให้ครบถ้วนและชัดเจน ๒. เจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยา ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนพิมพ์ใบสั่งยา ๓. พิมพ์ใบสั่งยาและ จัดยา ตามแผนการรักษา ๔. เภสัชกรผู้จ่ายยา ตรวจสอบความถูกต้อง ตามหลัก ๖R ก่อนส่ง มอบยาให้แก่ผู้รับบริการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ศูนย์บริการฯ แห่งที่ ๑ นางจิระวดี ผ้าลายทอง นางสินีนากู โสวัตร ศูนย์บริการฯ แห่งที่ ๒ น.ส.กัญญาภัทร์ วรรณสินธุ์ นางจิราภรณ์ สุกพล ศูนย์บริการฯ แห่งที่ ๓ นางธิปนาถ สุระพรรค น.ส.สมัยพร สายเสน	- ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา ร้อยละ ๑๐๐ ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๑ เดือน ต.ค. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑ คน เดือน พ.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๖ คน เดือน ธ.ค. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐ คน เดือน ม.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๖ คน เดือน ก.พ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓ คน เดือน มี.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๑ คน เดือน เม.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ คน เดือน พ.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๑ คน เดือน มิ.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓ คน เดือน ก.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๕ คน เดือน ส.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐ คน เดือน ก.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๑ คน รวม ๔๒๙ คน ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ เดือน ต.ค. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔๔ คน เดือน พ.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑๓ คน เดือน ธ.ค. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๒ คน เดือน ม.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๕๓ คน เดือน ก.พ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐๖ คน	- รายงานบันทึก อุบัติการณ์ ความคลาด เคลื่อนทางยา - รายงาน JHCIS ในรอบ ๑๒ เดือน ของ ศูนย์บริการฯ ทั้ง ๓ แห่ง	ร้อยละ ๑๐๐	ยาที่ใช้ในคลินิกเรื้อรัง เป็น ยาเฉพาะโรค ซึ่งผู้จ่ายยา ต้องมีความรู้และความ เชี่ยวชาญในการให้บริการ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่ อาจจะเกิด แก่ผู้รับบริการ <u>แนวทางแก้ไข</u> ๑. จัดบริการโดยมีเภสัชกร ในการจ่ายยาให้แก่ ผู้รับบริการ ๒. จัดทำคู่มือเพื่อใช้เป็น แนวทางในการให้บริการ ๓. สร้างช่องทางการสื่อสาร เพื่อขอคำปรึกษาจากแพทย์ หรือเภสัชกร ในกรณี ที่ผู้รับบริการมาไม่ตรงวันนัด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับ ผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
					เดือน มี.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖๒ คน เดือน เม.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๘๔ คน เดือน พ.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕๘ คน เดือน มิ.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓๕ คน เดือน ก.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๑๒ คน เดือน ส.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓๗ คน เดือน ก.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑๒ คน รวม ๑,๗๓๙ คน <u>ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๓</u> เดือน ต.ค. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑๙ คน เดือน พ.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๘ คน เดือน ธ.ค. ๒๕๖๗ จำนวน ๙๐ คน เดือน ม.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔๐ คน เดือน ก.พ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑๗ คน เดือน มี.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๙๙ คน เดือน เม.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๕ คน เดือน พ.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔๐ คน เดือน มิ.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๘๐ คน เดือน ก.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔๖ คน เดือน ส.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๘๐ คน เดือน ก.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๘ คน รวม ๑,๓๑๒ คน			

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....ปี.....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓-๐๒- ๐๔- ๐ (๑)	ความคลาด เคลื่อนใน การจ่ายยา	ความ เสี่ยงที่ เกิดจาก การจ่าย ยาผิด	๔	๓	๑๒	๑. แพทย์ผู้ สั่งการรักษา บันทึก คำสั่ง การจ่ายยา ให้ครบถ้วน และชัดเจน ๒. เจ้าหน้าที่ ห้องจ่ายยา ตรวจสอบ ความ ถูกต้อง ก่อนพิมพ์ ใบสั่งยา	- ไม่เกิดความ คลาดเคลื่อนทางยา ร้อยละ ๑๐๐ <u>ศูนย์บริการสาธารณสุข</u> <u>แห่งที่ ๑</u> - เดือน ต.ค. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑ คน - เดือน พ.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๖ คน - เดือน ธ.ค. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐ คน - เดือน ม.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๖ คน	๓	๓	๙	ลดลง	-	-	✓	- มีการทบทวน แนวทางการ ปฏิบัติเพื่อลด ความเสี่ยง โดยใช้หลักการ บริหารยา ๗R ทุก ๓ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						๓. พิมพ์ใบสั่ง ยาและจัดยา ตามแผนการ รักษา ๔. เภสัชกรผู้ จ่ายยา ตรวจสอบ ความถูกต้อง ตามหลัก ๖R ก่อนส่งมอบ ยาให้แก่ ผู้รับบริการ	- เดือน ก.พ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓ คน - เดือน มี.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๑ คน - เดือน เม.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ คน - เดือน พ.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๑ คน - เดือน มิ.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓ คน- เดือน ก.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๕ คน - เดือน ส.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐ คน								

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
							- เดือน ก.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๑ คน รวม ๔๒๙ คน ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ - เดือน ต.ค. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔๔ คน - เดือน พ.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑๓ คน - เดือน ธ.ค. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๒ คน - เดือน ม.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๕๓ คน - เดือน ก.พ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐๖ คน								

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
							- เดือน มี.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖๒ คน - เดือน เม.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๘๔ คน - เดือน พ.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕๘ คน - เดือน มิ.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓๕ คน - เดือน ก.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๑๒ คน - เดือน ส.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓๗ คน - เดือน ก.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑๒ คน รวม ๑,๗๓๙ คน								

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	
							ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๓ - เดือน ต.ค. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑๙ คน - เดือน พ.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๘ คน - เดือน ธ.ค. ๒๕๖๗ จำนวน ๙๐ คน- เดือน ม.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔๐ คน - เดือน ก.พ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑๗ คน - เดือน มี.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๙๙ คน - เดือน เม.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๕ คน								

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
							- เดือน พ.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔๐ คน - เดือน มิ.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๘๐ คน - เดือน ก.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔๖ คน - เดือน ส.ค. ๒๕๖๘ จำนวน ๘๐ คน - เดือน ก.ย. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๘ คน รวม ๑,๓๑๒ คน								

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน 27 พ.ย. 2568 พ.ศ.....

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
๓-๐๓-๐๗- F(๑)	โครงการเข้า ร่วมแข่งขัน ทักษะทาง วิชาการและ งานมหกรรม การจัด การศึกษา ท้องถิ่น	๑. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑.๑ จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อ ร่วมกันวิเคราะห์กิจกรรมการ แข่งขัน กำหนดค่าใช้จ่าย แล้ว วางแผนการเข้าร่วมแข่งขัน ประมาณการค่าใช้จ่าย ให้ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการ แข่งขันในระดับภาค ๑.๒ เลือกบริษัทรถยนต์ให้ สอดคล้องตามมาตรการ/ หนังสือสั่งการภาครัฐ และ จัดทำประกันอุบัติเหตุการ เดินทาง ๑.๓ ตรวจสอบคัดเลือก ที่พักที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีชื่อเสียง ๑.๔ มีการเตรียมความพร้อม ด้านการรักษาความ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	งานนิเทศ การศึกษา ผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์	๑. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑.๑ กำหนดผู้รับผิดชอบ เป็น Admin เพื่อจัดทำ บัตรประจำตัวและใบสมัคร การเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๔๕ รายการ มีผู้รับผิดชอบ การเตรียมส่งเอกสาร หลักฐาน เช่น รูปเล่ม โครงการ แบบรายงานผล การใช้สื่อการสอนและ นวัตกรรมได้ทัน กำหนดเวลา ๑.๒ ได้บริษัทรถที่มี มาตรฐานพาคณะไปร่วม แข่งขันระดับภาคด้วยความ เรียบร้อยปลอดภัย	๑. บันทึกเชิญประชุม ๒. คำสั่งให้พนักงาน เทศบาล พนักงานครู เทศบาล พนักงานจ้าง และนักเรียนเดินทาง ไปราชการ (ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ) ๓. หนังสือตอบรับการ เข้าร่วมประชุมเตรียม ความพร้อม ๔. หนังสือที่ อบ ๐๐๑๒/ว๑๓๓ เรื่อง การจ้างเหมารถโดยสาร เพื่อเดินทางไปทัศน ศึกษาหรือศึกษาดูงาน ลว. ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗	ร้อยละ ๘๐	๑.ปัญหาอุปสรรค ความไม่ชัดเจนของ เกณฑ์การแข่งขัน แนวทางแก้ไข ปัญหา การเข้าร่วมแข่งขันครูได้ ทบทวนเกณฑ์การ แข่งขันที่เจ้าภาพกำหนด ทั้งระดับภาคและระดับ ประเทศอย่างชัดเจน เช่น เวลาที่ใช้แข่งขัน กฎ กติกา

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
		ปลอดภัย แต่งตั้งครู/จนท. ดูแลด้านการปฐมพยาบาล กรณีเจ็บป่วยเบื้องต้น ๑.๕ บุคลากรที่มีความ สามารถ มีความรับผิดชอบ และถนัด เป็นผู้ฝึกซ้อม ฝ่าย วิชาการของโรงเรียน ดูแล ตรวจสอบตารางการส่ง เอกสารและเข้าร่วมการ แข่งขัน			๑.๓ การเข้าฝึกในขณะไป ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย ๑.๔ มีการจัดทำประกัน ชีวิตนักเรียนทุกคนทั้งคณะ ทุกคนได้รับการดูแลความ ปลอดภัยด้านสุขภาพ ๑.๕ ผลการไปเข้าร่วม แข่งขัน ๔๕ กิจกรรม ได้ ตัวแทนระดับภาคไปเข้า ร่วมแข่งขันระดับประเทศ จำนวน ๕ รายการ			๒.ปัญหาอุปสรรค การส่งเอกสารไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไขปัญหา ตรวจสอบ จัดทำเอกสารและ จัดส่งเอกสารต่าง ๆ เช่น เล่ม โครงการ สื่อครูให้ครบถ้วน ตามกำหนดเวลา

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
		๒. ระดับประเทศ ๒.๑ จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อ ร่วมกันวิเคราะห์กิจกรรมการ แข่งขัน กำหนดค่าใช้จ่าย แล้ว วางแผนการเข้าร่วมแข่งขัน ประมาณการค่าใช้จ่าย ให้ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการ แข่งขันในระดับประเทศ ๒.๒ เลือกบริษัทรถยนต์ให้ สอดคล้องตามมาตรการ/ หนังสือสั่งการภาครัฐ และ จัดทำประกันอุบัติเหตุการ เดินทาง ๒.๓ ตรวจสอบคัดเลือก ที่พักที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีชื่อเสียง ๒.๔ มีการเตรียมความพร้อม ด้านการรักษาความปลอดภัย แต่งตั้งครู/จนท.	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งานนิเทศ การศึกษา ผู้รับผิดชอบ ศิษยานิเทศก์	๒. ระดับประเทศ ๒.๑ มีผู้รับผิดชอบเป็น Admin จัดทำใบสมัครบัตร ประจำตัวการเข้า ร่วม แข่งขัน จำนวน ๕ รายการ ๒.๒ ได้บริษัทรถที่มี มาตรฐาน พาคณะไป ร่วมแข่งขันระดับประเทศ ด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย ๒.๓ การเข้าพักในขณะไป ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย ๒.๔ มีการจัดทำประกัน ชีวิตนักเรียนทุกคนทั้งคณะ ทุกคนได้รับการ	๑. บันทึกเชิญประชุม ๒. คำสั่งให้พนักงาน เทศบาล พนักงานครู เทศบาล พนักงานจ้าง และนักเรียนเดินทางไป ราชการ(ระดับประเทศ) ๓. บันทึกรายงานผล การแข่งขันกิจกรรม ๔. รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตามโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐	๑.ปัญหาอุปสรรค กิจกรรมการแข่งขันที่มี อุปกรณ์ประกอบจำนวน มาก ขึ้นใหญ่ ขำรู้ด่าย แนวทางแก้ไขปัญหา การเข้าร่วมแข่งขัน ระดับประเทศ มี ๓ กิจกรรมที่มีฉาก/ อุปกรณ์เสริมขึ้นใหญ่ ปัญหาคือการขนส่งและ ติดตั้งขณะแข่งขันจึงต้อง วางแผนและช่วยกันทั้ง ทีม โดยการขนย้าย เตรียมความพร้อม ทดลองจัดวาง ณ สถานที่ แข่งขันจริงทำให้การ ดำเนินงานเรียบร้อยและ สมบูรณ์

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
		ดูแลด้านการปฐมพยาบาล กรณีเจ็บป่วยเบื้องต้น ๒.๕ บุคลากรที่มีความ สามารถ มีความรับผิดชอบ และถนัด เป็นผู้ฝึกซ้อม ฝ่าย วิชาการของโรงเรียน ดูแล ตรวจสอบตารางการส่ง เอกสารและเข้าร่วมการ แข่งขัน			ดูแลความปลอดภัยด้าน สุขภาพ ๒.๕ ผลการไปเข้าร่วม แข่งขัน ๕ กิจกรรม ได้รับ รางวัลสำเร็จตามวัตถุประสงค์			

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....ปี.....
๒๗ พ.ย. ๒๕๖๘

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓- ๐๓- ๐๗- F(๑)	โครงการ เข้าร่วม แข่งขัน ทักษะ ทางวิชา การและ	๑. การจัดสร งงบประมาณ ไม่เพียงพอ การบริหาร จัดการงบ ประมาณ	๔	๓	๑๒	๑. จัดประชุม ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วม วิเคราะห์ กิจกรรมการ แข่งขัน กำหนด ค่าใช้จ่าย แล้ววางแผน การเข้าร่วม แข่งขัน ประมาณการ ค่าใช้จ่าย ให้ ครอบคลุมทุก กิจกรรมการ	๑. ตัวแทนครูและ นักเรียนของ เทศบาลเข้าร่วม กิจกรรมการ แข่งขันทักษะ ทางวิชาการ ระดับภาคและ ระดับประเทศ ครบทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ๒. พนักงานครู เทศบาลและ นักเรียนที่เป็น ตัวแทนระดับ เทศบาลเมือง	๓	๓	๙	ลดลง	-	✓	-	กองการศึกษา ดำเนินการดังนี้ ๑.สรุปโครงการ ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน พร้อม วางแผนดำเนิน- งานให้รอบคอบ รัดกุม ๒.ประสานโรงเรีย ในสังกัดมอบ หมายงานให้ บุคลากรที่มี ความพร้อมและ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
						แข่งขันใน ระดับภาค และประเทศ	วารินชำราบ มีความพร้อม และมีความ สามารถได้รับ การพัฒนา ตนเอง								เหมาะสมตาม ความสามารถ ๓. วางแผนการ ติดต่อบริษัท รถยนต์ที่มี มาตรฐาน
	งาน มหกรรม การจัด การศึกษา ท้องถิ่น	๒. การ จัดการ เดินทาง พาคณะครู และ นักเรียน ไปร่วม กิจกรรม	๔	๓	๑๒			๓	๓	๙	ลดลง	-	✓	-	๔. เตรียมการ ด้านที่พัก ติดต่อ ประสานงานให้

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		๓. ความ ปลอดภัย ของสถานที่ พัก	๔	๓	๑๒	๓. ตรวจสอบ คัดเลือก ที่พัก ที่ปลอดภัยได้ มาตรฐาน มีชื่อเสียง		๓	๓	๙	ลดลง	-	✓	-	
		๔. การ เจ็บป่วย กรณีเหตุ ฉุกเฉิน	๓	๓	๙	๔. มีการ เตรียมความ พร้อมด้านการ รักษาความ ปลอดภัย แต่งตั้ง ครู/ จนท.ดูแล ด้านการปฐม พยาบาลกรณี เจ็บป่วย เบื้องต้น		๒	๒	๔	ลดลง	-	✓	-	

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
		๕ ความไม่พร้อมด้านบุคลากร/อุปกรณ์การฝึกซ้อม	๓	๓	๙	๕. บุคลากรที่มีความสามารถรับผิดชอบและถนัดในการฝึกซ้อมฝ่ายวิชาการของโรงเรียนดูแลตรวจสอบตารางการส่งเอกสารและเข้าร่วมการแข่งขัน		๒	๒	๔	ลดลง	-	✓	-	

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๓-๐๔- ๐๘-๐(๑)	กิจกรรมการยืนยันสิทธิ รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ รับลงทะเบียนรับเบี้ย ยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	๑. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เสริมความรู้เพื่อประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน ๒. ศึกษาระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้เข้าใจ ๓. ตรวจสอบเอกสารและข้อมูล ในระบบให้ถูกต้องก่อนการบันทึก ข้อมูล ๔. แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด และ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มี สิทธิ ๕. กำหนดผู้รับผิดชอบมอบหมาย หน้าที่ในการบันทึกข้อมูลผู้รับเบี้ย ยังชีพ ๖. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในการ รับเบี้ยยังชีพ ๗. จัดการประชุมชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจกับกรรมการชุมชน	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	ฝ่ายสังคม สงเคราะห์	- เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมฯ จำนวน ๓ ราย สามารถนำความรู้ ที่ได้มาถ่ายทอดได้อย่าง ถูกต้อง - ผู้สูงอายุ ที่ยืนยันสิทธิ รับเบี้ยยังชีพ ในปีงบ ประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๒๗๖ ราย ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ตามระยะเวลา ที่กำหนด โดยมี จำนวน ๙ ราย ไม่สามารถ ดำเนินการเบิกจ่าย ได้ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด - ผู้พิการ ที่ลงทะเบียน รับเบี้ยยังชีพ ในปีงบ ประมาณ ๒๕๖๘	๑. รายงานการฝึกอบรม ๒. ประกาศผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพฯ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ๓. รายงานในระบบ บูรณาการฐานข้อมูลเบี้ย ยังชีพ ๔. ข้อมูลผู้สูงอายุใน ฐานทะเบียนราษฎร ๕. รายงานผลการดำเนิน การเสนอผู้บริหารทราบ ๖. ช่องทางการลงทะเบียน www.welfare.dla.go.th	ร้อยละ ๑๐๐	- ไม่สามารถโอนเงิน เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้ที่ได้ ลงทะเบียนฯ ได้ เนื่องจากบัญชี ธนาคารถูกปิด - ตรวจสอบข้อมูล การจ่ายเงิน รายเดือน และ ติดตามผู้มีสิทธิให้ ดำเนินการเปิดบัญชี ธนาคารใหม่/แก้ไข ในระบบ/ตกเบิกให้ ในเดือนถัดไป - ข้อมูลในฐาน ทะเบียนราษฎร ไม่สามารถ ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามระเบียบ มท.๗ ข้อ ๖ (๔) ได้

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
		๘. มีการประชาสัมพันธ์ช่วง ระยะเวลาและขั้นตอนหลักเกณฑ์ การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ทุกด้าน			จำนวน ๗๓ ราย ได้รับ เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามระยะเวลาที่กำหนด ทุกราย - ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิ รับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๔๘ ราย ได้รับ เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระยะเวลาที่กำหนด ทุกราย - แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ที่เกิดขึ้นและดำเนินการ เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ ได้ทุกราย - ข้อมูลในฐานทะเบียน ราษฎร มีผู้ที่มีอายุครบ หกสิบปีบริบูรณ์ ในปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๖๒ คน		- ตรวจสอบข้อมูล และตรวจสอบ เอกสาร/คุณสมบัติ เบื้องต้นของ ผู้ลงทะเบียนฯ พร้อมทั้งให้ ลงลายมือชื่อรับรอง ในแบบคำ ขอว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติครบถ้วน ไม่ขัดตามระเบียบ มท.๑ ข้อ ๖ (๔)	

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
					มีผู้มาลงทะเบียนขอรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๒๗๖ คน คิด เป็นร้อยละ ๘๔.๖๖			


 ลายมือชื่อ.....
 (นายจิระชัย ไกรกังวาร)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
 วันที่.....เดือน 2 7 พ.ย. 2560.....

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓- ๐๔- ๐๘- ๐(๑)	๒. กิจกรรม การการ ลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	ประชาชน ขาดโอกาส ในการเข้าถึง แหล่งข้อมูล ข่าวสารและ องค์ความรู้ ของเทศบาล	๔	๓	๑๒	ประชาสัมพันธ์ ผู้นำชุมชนใน แต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ ประชาชนได้รับ ทราบทั่วกัน	- ประชาชน ได้รับเบี้ย ผู้สูงอายุได้ ตรงตาม กำหนดและ ถูกต้อง	๑	๑	๑	-	-	✓	-	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓- ๐๔- ๐๘- ๐(๒)		เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย	๔	๔	๑๖	จัดทำคู่มือ การลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์		๑	๑	๑	-	-	✓	-	-

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๓-๐๕- ๐๘-๐(๑)	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของเทศบาลเมือง วารินชำราบด้านการ ช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณสุข	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	๑. เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒. ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ คำแนะนำ ๓. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อตรวจสอบ ข้อเท็จจริง กรณีผู้ ประสบสาธารณภัย	๑. รายงานการประชุม คณะกรรมการ ฯ ๒. คำสั่งคณะกรรมการ ช่วยเหลือประชาชน	๑๐๐ %	

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อทป.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓-๐๕- ๐๘- ๐ (๑)	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ เทศบาลด้านการ ช่วยเหลือ ประชาชนด้าน สาธารณสุข	คณะกรรมการ ขาดความ เข้าใจใน ระเบียบ กฎหมาย	๔	๔	๑๖	ติดต่อ ประสานงาน กับคณะ กรรมการให้มี ความเข้าใจใน การช่วยเหลือ ประชาชน	ประชาชน ได้รับการ ช่วยเหลือ ได้ทันเวลา และทั่วถึง	๑	๑	๑	-	-	✓	-	-


 ลายมือชื่อ.....
 (นายจิระชัย ไกรกังวาร)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อทป.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๓-๐๖-๑๑- ๐(๑)	โครงการศึกษา แหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่	- ชักซ้อมตามหนังสือ เรื่องกำกับแนวทางปฏิบัติในการพาเด็กนักเรียนไปนอกสถานศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ศึกษาการพาเด็กนักเรียนไปนอกสถานศึกษา - คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นพิเศษ - การอบรมให้ความรู้การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ความพร้อมและความสามารถในการดูแลตนเองขั้นพื้นฐานของนักเรียน - ควรเลือกสถานที่ ดำเนินกิจกรรม/ทัศนศึกษา/แหล่งเรียนรู้ - ควรคำนึงถึงระยะเวลาการเดินทาง สาระความรู้และการเรียนรู้ที่จะเกิดแก่นักเรียนให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน - การศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ควรมีผู้ปกครองอาสาสมัครและเลือกแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง - การนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และมีมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	ฝ่าย บริหารงาน กิจการ นักเรียน โรงเรียน เทศบาล วาริน วิชาชาติ	- จัดอบรมให้ความรู้ เตรียมความพร้อมและความสามารถในการดูแลตนเองขั้นพื้นฐานของนักเรียน ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ - ป.๓. อบรมวันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๘ สถานที่ อาคารโดมอเนกโรงเรียนฯ - ป.๒. อบรมวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๘ สถานที่ อาคารโดมอเนกโรงเรียนฯ ๑. กำหนดการพาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษา - วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๘ - นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนจำนวน ๒๐๗ คน ครู ๑๒ คน ศึกษาเรียนรู้ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี	- รายงานผลการจัดอบรมและภาพถ่ายการจัดอบรมฯ - เอกสารประกอบกิจกรรมการอบรม - เอกสารโครงการ/กำหนดการนำเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาและภาพถ่ายการเดินทางไปทัศนศึกษา - รายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ - รายงานผลการตรวจสภาพรถยนต์ที่	ร้อยละ ๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> ๑.๑ นักเรียน อ.๓ มีอาการเมารถ อาเจียน จำนวน ๑๐ คน ๑.๒ นักเรียน ป.๓ มีอาการเมารถ อาเจียน อาการไข้ จำนวน ๓ คน ๑.๓ นักเรียน ป.๖ มีอาการเมารถ อาเจียน จำนวน ๙ คน ๑.๔ นักเรียน ม.๓ มีอาการเมารถ จำนวน ๔ คน <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> - งานอนามัยโรงเรียนได้เตรียมยาเวชภัณฑ์และชุดปฐมพยาบาลให้กับครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนอย่างเพียงพอ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
		ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นพิเศษ - สถานศึกษาตรวจสอบสภาพรถยนต์ (รับจ้าง) โดยสารให้มีความปลอดภัยครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัยมิใช่รับรอง ตรวจสอบสภาพรถจากกรมการขนส่งทางบก ไม่เกิน ๓๐ วัน - สถานศึกษาตรวจสอบห้ามใช้รถยนต์ที่ติดตั้งระบบจ่ายพลังงานเชื้อเพลิงด้วยแก๊ส - สถานศึกษาตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ประตูฉุกเฉินถึงดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ครบถ้วน สภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานมีการประกันการเดินทาง มีการกำหนด TOR - จัดทำแผนเผชิญเหตุ ชักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนออกเดินทางสถานศึกษาจัดทำสัญญาเช่ารถกับผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง จากกรมการขนส่งทางบกและใช้รถที่ จดทะเบียน เป็นรถโดยสารสาธารณะ ต้องทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมระบุ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดให้ชัดเจน			- วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘ นำนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒ ศึกษา เรียนรู้ ณ สวนสัตว์ อุบลราชธานี - ตรวจสอบสภาพรถยนต์ (รับจ้าง) - จัดทำแผนเผชิญเหตุ และ จัดประชุมชักซ้อมแผนเผชิญ เหตุให้แก่นักเรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา - จัดทำประกันอุบัติเหตุการ พานักเรียน ครูและ บุคลากรทางการศึกษาไป นอกสถานที่ จำนวน ๒๐๗ คน ครู ๑๒ คน ศึกษาเรียนรู้ ณ สวนสัตว์ อุบลราชธานี - วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘ นำนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒ ศึกษา เรียนรู้ ณ สวนสัตว์ อุบลราชธานี - ตรวจสอบสภาพรถยนต์ (รับจ้าง)	ใช้ในกิจกรรมของ โครงการ - แผนเผชิญเหตุ และเอกสาร ประกอบการประชุม ชักซ้อมแผนเผชิญ เหตุ (ประชุมวันที่ ๓ และ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ - เอกสารหลักฐาน การทำประกัน อุบัติเหตุฯ - การจัดทำแผนฯ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ - ร่างคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน - รายงานผลการ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่ ใช้ในกิจกรรมของ โครงการ - แผนเผชิญเหตุ และเอกสาร ประกอบการประชุม		- การชักถามโรค ประจำตัวของนักเรียน - การทำประกันการ เดินทางไปทัศนศึกษา ของนักเรียน - การชักซ้อมแผน อพยพหากเกิดเหตุ ระหว่างการเดินทาง - การชักซ้อมแผน อพยพหากเกิดเหตุ ระหว่างการเดินทาง - การรายงานระหว่าง ดำเนินกิจกรรมผ่าน แอปพลิเคชัน Line - การชักถามโรค ประจำตัวของนักเรียน - การทำประกันการ เดินทางไปทัศนศึกษา ของนักเรียน - การชักซ้อมแผน อพยพหากเกิดเหตุ ระหว่างการเดินทาง - การชักซ้อมแผน อพยพหากเกิดเหตุ ระหว่างการเดินทาง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ ทป.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
		- สถานศึกษาต้องจัดทำประกันอุบัติเหตุ การพานักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไปนอกสถานศึกษา - สถานศึกษาตรวจสอบบันทึกการขับรถ เวลาพักไม่น้อยกว่า ๒๔ ชม. - สถานศึกษาใช้รถยนต์ไม่ต่ำกว่า ๔๐ ที่นั่ง มีรถนำขบวน มีป้ายข้อความระบุโครงการติดข้างรถตำแหน่งที่ชัดเจน - สถานศึกษาตรวจสอบเส้นทางก่อนการเดินทางโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ - การประชุมปรึกษาหารือการวางแผนงาน และเตรียมความพร้อมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ ในปีงบประมาณถัดไป - การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/โครงการฯ			- จัดทำแผนเผชิญเหตุ และจัดประชุมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา - จัดทำประกันอุบัติเหตุการพานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปนอกสถานที่	- ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ (ประชุมวันที่ ๓ และ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ - เอกสารหลักฐานการทำประกันอุบัติเหตุฯ - การจัดทำแผนฯ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ - ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน		- การรายงานระหว่างดำเนินกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Line

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....**27 พ.ย. 2568** พ.ศ.....

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓-๐๖- ๑๑- ๐ (๑)	โครงการศึกษาแหล่ง เรียนรู้ นอกสถานที่	ความเสี่ยง ด้านความ ปลอดภัย ของนักเรียน ระหว่างการ เดินทางและ ระหว่างทำ กิจกรรม	๔	๓	๑๒	- เตรียมความพร้อม ซักซ้อม อบรม ให้ ความรู้ แก่นักเรียน และบุคลากร ทางการศึกษา - ตรวจสอบคุณภาพ ของผู้ให้บริการ - การติดต่อ ประสานงานผ่าน ช่องทางออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง	ดำเนินการเป็นไป ตามแผนการ บริหารความเสี่ยง	๔	๑	๔	- ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	✓		ดำเนินการตาม วิธีการตามแผนงาน ของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

วันที่.....เดือน.....ปี..... พ.ศ. ๒๕๖๘