

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ รับข้อมูลความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ขุนทดศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....

โครงการ/กิจกรรม...การจัดตั้งการร่วมรักษาความเรียบ/รักษาทุกๆ.....

ผู้ตบประสนค...เพื่อแก้ไขปัญหานิรภัยที่ประชาชนมีการร้องเรียน/ร้องทุกๆ.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...จัดการเรื่องร้องเรียนเรื่องทุกๆขององค์การบริหารส่วนรังสิตฯ ให้อย่างรวดเร็ว และมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ...สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการ/ปัจจัยดeterminants/ ชนิดอนหลัก	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเมินความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	จัดทำต้น ความเสี่ยง	
การจัดการเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกๆ	การดำเนินการ จัดการเรื่อง ร้องเรียน/ร้อง ทุกๆไม่เป็นไป ตามรอบ	-การประดิษฐนห่วงงานที่ไม่ยุ่งชื้อในงาน ตรวจสอบให้จริงบางกรณีไม่ระบุ เอกสาร และบางครั้งไม่ได้รับทราบรายงาน ผลการตรวจสอบซึ่งทำให้ขาด ติดตามความคืบหน้า เพื่อให้ได้ขอเท็จจริงที่ จะนำมาประกอบการวินิจฉัย ทำให้การ พิจารณาเกิดความล่าช้า	OR = ต้านทาน ดำเนินงาน	-มีการติดตามเรื่องและประสานงานกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง -เร่งการประสานงานกับหน่วยงานที่ รับผิดชอบร่วมกันอย่างรวดเร็ว -เพิ่มจำนวนบุคลากรในการทำงาน -มีการเพิ่มช่องทางในการติดตาม ประสานงานบุคลากรที่รับผิดชอบเพื่อลด ระยะเวลาและชั้นตอนให้โดยความ รวดเร็ว เช่น แอพพลิเคชัน Line -รายงานผลการดำเนินงานให้รู้ผลเรียบ ร้องทุกๆตามกำหนดเวลาที่กำหนด -บุคลากรรับผิดชอบประเมินผล	๔	๑	๔	ปานกลาง
ระบบตรวจสอบ กำหนด		-ความล่าช้าของผู้ดูแลในการดำเนินงาน ต้อง <sup>ดูแล</sup> ดำเนินการหลายอย่างในต้องกระบวนการ แต่ละ ต้องมีการประสานกับผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ยุ่งชื้อในงานและมาทำ บุคลากรรับผิดชอบประเมินผล					ผู้รายงาน...  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จิตจังก (นางสาวสานาบเป็ดทอง จิตจังก) ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารด้านจังหวัด วันพ.	

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่... ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการรายได้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
โครงการ/กิจกรรม... การจัดการเรื่องร่องเรียน/ร่องทุกๆ ...  
วัตถุประสงค์... เพื่อแก้ไขปัญหาในร่องที่ประชุมข้อมูลการร่องเรียน/ร่องทุกๆ ...  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด... จัดการเรื่องร่องเรียน/ร่องทุกๆ ข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ...  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ... สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ...

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประดิษฐ์ ความเสี่ยง S,F,O,I,T,R	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการกับ ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
การดำเนินการ จัดการเรื่อง ร่องเรียน/ร่องทุกๆ ไม่เป็นไปตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด ระบบราชการที่กำหนด	-การประස่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ตรวจสอบให้จริงบางกรณีใช้ระยะเวลาลงาน และบางครั้งไม่ใช่ทุกทราบจะงานหลักการ ตรวจสอบที่มีทุกๆ ทำให้ห้องติดตามความ คืบหน้า เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่จะนำมา ประกอบการร่วมมือจัดทำให้การพิจารณาตัด ความล่าช้า	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๒	๔	ปานกลาง
	-ความล่าช้าของนักบริหารส่วนที่ต้อง ดำเนินการหลักอยู่ตลอดจนการแต่งตั้ง มีการประಸ่วนภัยส่วนราชการหรือหน่วยงาน อื่นๆ ที่ไม่วัดได้ในภาระไม่เป็นที่คาด -บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอ					<p>ดำเนินการร่องแบบแบรนด์แล็บ หน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเดียว -ร่างการประสร้งงานกับหน่วยงานที่ รับผิดชอบร่วมกันอย่างรวดเร็ว -เพิ่มจำนวนบุคลากรในการทำงาน -นำร่องช่องทางใหม่ในการติดตามประสานงาน บุคลากรที่รับผิดชอบเพื่อครุยษะเวลาและ ชุมชนที่มีให้กิจกรรมร่วมกัน เช่น แอปพลิเคชัน Line -รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียน/ร้อง ทุกๆ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>ผู้รายงานฯ..... (นางสาวรัตน์ จิตัจาร)</p> <p>ผู้ที่ลงนามนี้ได้อ่านเอกสารดังนี้แล้ว ว่า..... (นายบุญสุรัตน์ จิตัจาร)</p>



แบบบรรยายงานและติดตามผลการบริหารจัดการคุณภาพฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ປ្រះកំពុងប្រជមាន ឯ.គ. នគរូប

โครงการ/กิจกรรม... การจัดการเรื่องความรู้ของเรียน/งานวิจัย

วัตถุประสงค์.....เพื่อแก้ไขในเรื่องที่ประบาลไม่การรักษาภัย/รักษาภัย..

မြန်မာ အနေ အထူး ပုဂ္ဂန္တများ

លោកស្រីអ៊ុយស៊ុខទៅតួនាទីរាជធានីភ្នំពេញ

楚辭卷之二

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

โครงการกิจกรรม...การจัดการเรื่องของเรียนรู้ของทุกๆ...

..... မြန်မာတေသနပုဂ္ဂန်များအတွက် အမြတ်ဆင့် အရေးအဝါယူ ဖြစ်ပါသည်

ବିଜ୍ଞାନ

การพยากรณ์ความเสี่ยง										
กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	คำคําแนะนําความเสี่ยง							
			ปรับเปลี่ยน ความเสี่ยง S,F,O,I,T,R	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	มาตรฐานการจัดการ	ความเสี่ยง ที่เกิด <sup>*</sup> ขึ้นใหม่	ความเสี่ยง ที่เกิด <sup>*</sup> ขึ้นใหม่	บัญชีฯ/บุคลรศ
การจัดการ เบื้องต้น/ รักษาภัย/ รักษาดูแล	การดำเนินการ จัดการเบื้องต้น/ รักษาภัย/รักษาดูแล	-การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาระ ตรวจสอบเบื้องต้นของภาระผู้รับผิดชอบโดยภาระ และภาระที่ไม่ได้รับทราบของผู้ผลิต ตรวจสอบเบื้องต้นให้จริงที่ให้ก่อติดตามความ คืบหน้า เพื่อให้เข้าใจจริงที่จะดำเนินมา ตามรอบ ระยะเวลาที่ ประเมินผล	OR=ตัวบันการ ตัวบันสนับสนุน	๒	๒ (ปานกลาง)	๒ (ปานกลาง)	๒ (ปานกลาง)	๒	๒ (ปานกลาง)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบในส่วน ทางวิชาชีพด้าน “ฯ” เพื่อให้เกิดความ ร่วดไข่ไม่สามารถจัดการ เรื่องร่องรอย/ร่อง ทุ่ง
การบูรณาการ เบื้องต้น/ รักษาภัย/ รักษาดูแล	ความเสี่ยง ที่เกิด <sup>*</sup> ขึ้นใหม่	-ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในภาระ ตรวจสอบเบื้องต้นของภาระผู้รับผิดชอบโดยภาระ และภาระที่ไม่ได้รับทราบของผู้ผลิต ตรวจสอบเบื้องต้นให้จริงที่จะดำเนินมา ตามรอบ ระยะเวลาที่ ประเมินผล	๒	๒ (ปานกลาง)	๒ (ปานกลาง)	๒ (ปานกลาง)	๒ (ปานกลาง)	๒	๒ (ปานกลาง)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบในส่วน ทางวิชาชีพด้าน “ฯ” เพื่อให้เกิดความ ร่วดไข่ไม่สามารถจัดการ เรื่องร่องรอย/ร่อง ทุ่ง เวลาทำหน้าที่ เนื่องจากต้องใช้เวลา ในการตรวจสอบ ข้อมูลที่จึงไม่สามารถจัดการ ตรงกับภาระที่มี อยู่ที่ต้องจัดการ
การบูรณาการ เบื้องต้น/ รักษาภัย/ รักษาดูแล	ความเสี่ยง ที่เกิด <sup>*</sup> ขึ้นใหม่	-ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในภาระ ตรวจสอบเบื้องต้นของภาระผู้รับผิดชอบโดยภาระ และภาระที่ไม่ได้รับทราบของผู้ผลิต ตรวจสอบเบื้องต้นให้จริงที่จะดำเนินมา ที่เกิดขึ้นใหม่ในภาระ ภูมิศาสตร์ที่ไม่พัฒนา ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างส่อผลกระทบในภาร ตัวบันการ	๒	๒ (ปานกลาง)	๒ (ปานกลาง)	๒ (ปานกลาง)	๒ (ปานกลาง)	๒	๒ (ปานกลาง)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบในส่วน ทางวิชาชีพด้าน “ฯ” เพื่อให้เกิดความ ร่วดไข่ไม่สามารถจัดการ เรื่องร่องรอย/ร่อง ทุ่ง เวลาทำหน้าที่ เนื่องจากต้องใช้เวลา ในการตรวจสอบ ข้อมูลที่จึงไม่สามารถจัดการ ตรงกับภาระที่มี อยู่ที่ต้องจัดการ

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ RM - ๑

ข้อ功德ศาสตร์ที่...๓ การพัฒนาทรัพยากรมดูแลและสังคมที่มีคุณภาพ  
โครงการ/กิจกรรม...โครงการบริหารส่วนจังหวัดพประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์  
วัตถุประสงค์...เพื่อให้การดำเนินงานของครรภาระสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...การดำเนินงานของครรภาระเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ครรภาระในอย่างกว้างโจทย์ ๕๐.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...สำนักงานเขตฯ ในการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชุมชนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประกาย ความเสี่ยง S,F,O,I,T,R	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง			งบประมาณ
					โอกาส	ผลกระทบ	จัดทำมาที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	
โครงการองค์กรบริหาร ส่วนจังหวัดพประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการร่มจำนำน้อนยกว่า ทั่วภาค	SR = ด้านกฎหมาย -การประสนงาน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการขาดการติดตามผล การตอบรับการเข้าร่วม -ระบบทางแหล่งทุนในการ เดินทางเข้าร่วมโครงการทั่ว โลก ๑๕ อำเภอ	ออกค่าเสื่อมของหมาย การคิจให้เจ้าหน้าที่ โครงการประสนงาน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม โครงการ	๗๙	๗๙	๗๙	๗๙	บานกลาง

ผู้รายงาน...(นายสุนันท์ ใจดีวานาท)  
เลขานุการองค์กรบริหารส่วนจังหวัด  
กาฬสินธุ์  
วันที่.....

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทบ唇สินธุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ภูมิศาสตร์ที่...๓ การพัฒนาทรัพยากร่มชุ่ยและสังคมที่มีคุณภาพ  
โครงการกิจกรรม...โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทบ唇สินธุ  
วัตถุประสงค์...เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรองการสำเร็จลั่งตามวัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...การดำเนินงานขององค์กรองการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานผู้บริหารองการเมืองรายละ ๕๐.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทบ唇สินธุ

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเมินความเสี่ยง			ประเมินความเสี่ยง			การจัดการรับ ความเสี่ยง
		SR = ด้านลักษณะ กลุ่มปัจจัยที่ร่วม โครงการฯ ขาดการติดตาม การตอบรับการเข้าร่วม -ระบบทางแมตเดลaineในการ ดำเนินงานที่ร่วมมือครองการทั้ง ๑๔ อป้าโอล	ผลกระทบ S,F,O,I,T,R	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	สำคัญ	
กลุ่มปัจจัยที่ร่วม โครงการมีจำนวนน้อย กว่าที่กำหนด	-การประสานงานนน กลุ่มปัจจัยที่ร่วม โครงการฯขาดการติดตาม การตอบรับการเข้าร่วม -ระบบทางแมตเดลaineในการ ดำเนินงานที่ร่วมมือครองการทั้ง ๑๔ อป้าโอล	SR = ด้านลักษณะ กลุ่มปัจจัยที่ร่วม โครงการฯขาดการติดตาม การตอบรับการเข้าร่วม -ระบบทางแมตเดลaineในการ ดำเนินงานที่ร่วมมือครองการทั้ง ๑๔ อป้าโอล	๓	๓	๙	๙	ปานกลาง	-ประเมินความเสี่ยง ตามนักวิเคราะห์ ก่อสูมเป้าหมาย -จัดเตรียมต่อทางการรื้อถอนติดตาม ประสบการณ์เป็นระยะ -กำหนดสถานที่น้ำรั้วติดตาม เหมาะสมเพื่อให้กลุ่มป้าหมายสามารถเข้า ร่วมโครงการได้สะดวก

ผู้รายงาน... (นายศุภนันท์ โคตะวนนท์)  
ตำแหน่ง...ชานกอรของค้าในรัฐส่วนล้มเหลว  
วันที่... ๒๕๖๗

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยกเว้นคลาสต์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรบัณฑุย์และสังคมที่มีคุณภาพ  
โครงการ/กิจกรรม...โครงการลงทุนบริหารส่วนจังหวัดพัฒนาปรับชีวิตรากฐานที่ดีและการสืบทอด  
วัฒนธรรมสืบทอด...เพื่อให้การดำเนินงานของครัวเรือนสำราญตามมาตรฐานประเทศไทย  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...การดำเนินงานของครัวเรือนสำราญในการดำเนินงานผู้เชี่ยวชาญโดยครัวเรือนสำราญ ๔๐  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...สำนักงานเลขานุการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลักษณะ ความเสี่ยง	การ จัดการ กับความ เสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง			พ.ศ. ๒๕๖๖							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
กลุ่มน้ำ对人体ที่เข้า ร่วมโครงการน้อย กว่ากำหนด	-การประมงในน้ำที่เข้า ร่วมโครงการขาด การติดตามผลการ ตอบรับการเข้าร่วม -ระบบทางเดิน น้ำในกรุงศรีฯ ทางเข้าร่วม โครงการทั้ง ๑๔ อำเภอ	ปาน กลาง	พยายามรับ “ดี”	-ประชุม/ออกคำสั่งฉบับหมาย การใช้งานสำหรับครัวเรือน การบริหารงานกลุ่มน้ำที่เข้าร่วม -จัดเตรียมห้องทดลองท้องที่สำหรับร้อม ติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการ -กำหนดสถานที่ในการจัดโครงการ ให้เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา สามารถเข้าร่วม โครงการได้	การดำเนินงาน ของโครงการ เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงาน ผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๐	พ.ศ. ๒๕๖๗								

ผู้รายงานฯ.....  
(นายสุนัน พ. ศ. ๒๕๖๗)  
ตำแหน่ง.....  
ลูกน้ำการอุปกรณ์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
วันที่.....

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ของภาระส่วนจังหวัดภารกิจในรัฐ

แบบ RM - ๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มุขย์ศาสตร์...๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบัณฑุรัตน์เพื่อรองรับความต้องการของประเทศไทย

โครงการกิจกรรม...โครงการบริหารส่วนจังหวัดพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์...เพื่อดำเนินงานของโครงการสำหรับลูกค้าตามวัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...การดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย วิทยุสื่อสาร ๙๐

หน่วยงานที่ผู้ดูแล...สำนักงานเลขานุการองค์กรบริหารส่วนจังหวัด

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ			ระดับความเสี่ยงหลัง การจัดการ			สถานะความเสี่ยง		
		ระดับความเสี่ยง ตามการ ประเมิน	ลำดับ ตาม การ ประเมิน	ความเสี่ยง ต่ำสุด	ระดับความเสี่ยง ตามการ ประเมิน	ลำดับ ตาม การ ประเมิน	ความเสี่ยง ต่ำสุด	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	บัญชี/ บุคลากร	แนวทาง แก้ไข
ก่อรุนป้าหมายที่เข้า ร่วมโครงการมีจำนวน น้อยกว่าที่กำหนด	-การประสานงาน ก่อรุนเพื่อทราบที่เด็ก ร่วมโครงการ ขาด การติดตามผลการ ตอบรับการเข้าร่วม -ระบบฐานข้อมูล ในการเดินทางเข้า ร่วมโครงการน้อย ถูกต้อง	๘ ๙ ๙	๘ ๘ ๘	๘ ๘ ๘	๘ ๘ ๘	๘ ๘ ๘	๘ ๘ ๘	-ประชุม/ออกคำสั่งของนายอำเภอ การดำเนินงานโครงการต้นแบบ บริหารงานกลุ่มเป้าหมาย -จัดเตรียมห้องพักสื่อสาร พร้อม ติดตามประเมินงานไปรษณีย์ -กำหนดสถานที่ในการจัดโครงการให้ เหมาะสมเพื่อให้เกิดร่มเป็นมาตรฐาน เข้าร่วมได้สะดวก	✓	ผู้รายงาน (นายสุรันต์ ใจดีวันที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารส่วนจังหวัด วันที่.....)

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ดูที่เอกสารที่...๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ...  
โครงการกิจกรรม...โครงการอุดหนุนการบริหารส่วนจังหวัดฯประจำเดือนสิงหาคม...  
วันที่...๑๐๘๒๖๗...เพื่อดำเนินงานของโครงสร้างพื้นฐานตามที่ตั้งประสงค์...  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...การดำเนินงานของโครงสร้างเป็นไปตามแผนการดำเนินงานเมื่อ...ที่ร่วมมือโครงการใหม่เข้าร่วมโครงการใหม่...วันที่...๔๐...  
หลักภาษาที่รับผิดชอบ...สำนักงานเหล่านาญการบริหารส่วนจังหวัด...

## การทบทวนความเสี่ยง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ประดิษฐ์ ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	คำคะแนนความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่ม เติบโตใหม่ ปีงบประมาณถัดไป	ปัจจัย/ อุปสรรค
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
โครงการ องค์กรบริหาร ส่วนจังหวัดฯ ประจำเดือน สิงหาคม	กลุ่มเป้าหมายที่ ให้ร่วมโครงการมี จำนวนน้อยกว่าที่ กำหนด	-การประสานงาน กลุ่มเป้าหมายที่ให้ ร่วมโครงการขาด การติดตามผลการ ตอบรับการซ่อมร ะยะทางระยะเวลา ในการเดินทางเข้า ร่วมโครงการซึ่ง ๑๙ ปีกอ	SR=ความเสี่ยง ต้านทานสูง	๓	๓	๓	-	-	-

ผู้รายงาน.....  
(นายสุนัน พ. คงวนนท)  
ตำแหน่งข้าราชการครูผู้ช่วย  
วันที่.....

ຕາງແນສດທາງກົງໄຕຮະກໍທີ່ ຮະບຸເມືອງ  
ອັກົ້າການບົງຫາແຮສ່ວນຈົ້າທີ່ໄດ້ເນັ້ນ  
ປະຈຸບັນທີ່ພູມໂຮງຮ່າຍ ໂສ. ແລ້ວ

กระบวนการปรับตัวตาม procurement/ซัพพลายเชนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประณีต ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการความ เสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง			งบประมาณ (บาท)
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
การเบิกจ่ายเงินอุดหนู เพื่อสนับสนุนส่วนรวมทุกราง องค์กรปกครองส่วน ห้องรีสอร์ฟสถานศึกษา องค์กรประชาคม องค์กร การปกครอง แหล่งอุดหนูทาง อาชญา ที่จัดตั้งภารกิจต้อง <sup>ตามกฎหมาย</sup>	การเบิกจ่ายเงินอุดหนู เพื่อสนับสนุนส่วนรวมทุกราง องค์กรปกครองส่วน ห้องรีสอร์ฟสถานศึกษา องค์กรประชาคม องค์กร การปกครอง แหล่งอุดหนูทาง อาชญา ที่จัดตั้งภารกิจต้อง <sup>ตามกฎหมาย</sup>	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ความรู้ ความท้าทายในที่ๆ กฎหมายและระบบเปี้ยบ ใหม่ล็อกส์ทางการที่ใช้เป็น <sup>แนวทำใหม่</sup> ในการปฏิบัติ	FR = ต้นกำเนิด	ประดานหน่วยผู้เบิกจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องก่อน การเบิกจ่ายไม่เคยกว่า ๕ วัน ทำการ	๓	๑	๓	๗๖

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกานเชียงใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๔

ขุนทดศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยได้ การบริหารงานกิจกรรมตามภาระนี้มีองค์ประกอบดังนี้

โครงสร้างภาระ... การตัวตรวจสอบภาระเป็นผู้ประเมินอุดหนุนตามภารกิจอำนวยการร่วมกับหัวหน้าที่ช่วยเหลือองค์กรบริหารจัดการส่วนจังหวัดกานเชียงใหม่ สำหรับภาระที่ต้องดำเนินการในสิ่งที่...

วัตถุประสงค์... เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องทราบว่า เข้าใจในหัวขอของไปเบื้องบาน กมทหมายและหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง ในการดำเนินการที่ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติ...

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด... เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเบื้องบาน ความต้องใจ มีความเข้มแข็ง ความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนต้องแก้ไขในทุกๆ ด้านที่มีผลต่อประสิทธิภาพของภาระที่...

หน่วยงานที่รับผิดชอบ... กองคลัง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกานเชียงใหม่

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประมาณความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการภัย ความเสี่ยง
			ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ระดับ	ความเสี่ยง	
การเป็นจ่ายหมวดเงิน อุดหนุนความเร่งด่วน ส่งผลให้การรวมรวม เอกสารประมวลเอกสาร เบิกจ่ายไม่ครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์ของกาน เบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจใน ข้อกฎหมายและ ระบบพัฒนาผลลัพธ์ ใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติ	FR = ด้านการเงิน	๓	๑	๒	๑	ใช้แนวทางในการตรวจสอบรายการ เบิกจ่ายคือ <ol style="list-style-type: none"><li>- ระบุเป็นบันทึกที่มีว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่มี พ.ศ. ๑๙๘๘</li><li>- ระบุเป็นบันทึกที่มีว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสังเสริมกิจกรรมทางชั้นนำของ อบท. พ.ศ. ๑๙๙๖ (กรณีโครงการจัดงาน)</li></ol>

	<p>ผู้รายงาน ตำแหน่ง: ตำแหน่ง: วันที่:</p>
<p>นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

မဏေပြုချိန်တွင် အမြတ်မြတ် အမြတ်မြတ် မဏေပြုချိန်တွင် အမြတ်မြတ် အမြတ်မြတ်

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ความเสี่ยง (Risk)	การจัดการ กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการจัดการ กับความเสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ	พ.ศ. ๒๕๖๗					
							พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๔	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๙.	๗.๘.	๗.๗.	๗.๖.	๗.๕.	๗.๔.	๗.๓.	๗.๒.	๗.๑.	๗.๐.	๗.๙.	๗.๘.	๗.๗.
การไม่ใช้ กฎหมายเดิมทุกครั้ง เมื่อความร่างด่วน ส่งผลไม่ถูก ระบบรวมเอกสาร ประมวลกฎหมาย เป็นจังหวัดที่บังคับ ใช้ในภาคใต้	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อ <sup>๑</sup> กฎหมายและ ระบบเป็นห่วงสูง ส์ของการที่ใช้เป็น แนวทางในการ ปฏิบัติ	๑๕	ลดความเสี่ยง	ใช้แนวทางในการตรวจสอบเอกสาร ประมวลกฎหมายเดิมทุกครั้ง <sup>๒</sup> จะเป็นกระบวนการที่ดีที่สุด ว่าด้วยการอบรมให้ความรู้แก่ บุคลากรในส่วนราชการ และการประเมินผลที่ดี ตรวจสอบและแก้ไขความผิดพลาด ที่เกิดขึ้นทันท่วงทัน	หน่วยงานผู้ดูแลฯ งบประมาณและ บุคลากรที่ดูแลฯ ให้ได้รับการอบรม ให้ความรู้แก่บุคลากร ที่ดูแลฯ ให้ได้รับการ อบรมและให้ความรู้แก่ บุคลากรที่ดูแลฯ และทางผู้ดูแลฯ ที่ดูแลฯ จัดการให้ดีที่สุด พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีโครงสร้าง จ่ายเงินอุดหนุน							
การไม่ใช้ กฎหมายเดิมทุกครั้ง เมื่อความร่างด่วน ส่งผลไม่ถูก ระบบรวมเอกสาร ประมวลกฎหมาย เป็นจังหวัดที่บังคับ ใช้ในภาคใต้	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อ <sup>๑</sup> กฎหมายและ ระบบเป็นห่วงสูง ส์ของการที่ใช้เป็น แนวทางในการ ปฏิบัติ	๑๕	ลดความเสี่ยง	ใช้แนวทางในการที่ดีที่สุด จะเป็นกระบวนการที่ดีที่สุด ว่าด้วยการอบรมให้ความรู้แก่ บุคลากรในส่วนราชการ และการประเมินผลที่ดี ตรวจสอบและแก้ไขความผิดพลาด ที่เกิดขึ้นทันท่วงทัน	หน่วยงานผู้ดูแลฯ งบประมาณและ บุคลากรที่ดูแลฯ ให้ได้รับการอบรม ให้ความรู้แก่บุคลากร ที่ดูแลฯ ให้ได้รับการ อบรมและให้ความรู้แก่ บุคลากรที่ดูแลฯ และทางผู้ดูแลฯ ที่ดูแลฯ จัดการให้ดีที่สุด พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีโครงสร้าง จ่ายเงินอุดหนุน							

คำเพื่อนสนิทกัน!  
ก็ต้องการจะเป็นคู่กัน

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของค่าบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อที่๑๓...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยต่อการบริหารงานภัยจัดการรับภัยอื่นๆ

โครงการ/กิจกรรม...การตรวจสอบภัยเบื้องต้นตามมาตรการจัดอบรมให้กับบุคลากรที่ดูแลพืชผักในชุมชนท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์...เพื่อป้องกันภัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร ให้ได้รับความรู้ เข้าใจในข้อควรปฏิบัติ ภัยทางเคมีและหนี้สือสักราชที่เข้ามายังแนวทางในการปฏิบัติ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝ่ายน้ำ คุณภาพน้ำ ไมครอไนต์ ห้องน้ำ ห้องน้ำดูโอตอร์กันในชั้นเรียนของนักเรียนฯ ภัยธรรมชาติ ภัยมนุษย์ ภัยมนุษย์

หลักฐานที่รับผิดชอบ...กลุ่มคุณ บุคคลบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระบบอาชญากรรม ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			บัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
			ก่อนการจัดการ		คงเหลือ	ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง		มาตรฐานความคุ้มค่า	ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง		คงอยู่				
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ	ได้				
การเก็บภาษีเงินได้ เงินอุดหนุนความต้องการ ร่วมกันส่งกลับให้การ ประกอบการเงินฯ ไม่ครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์ของการ เบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อ กฎหมายและ ระเบียบที่มีสั่ง การซึ่งใช้เป็น แนวทางในการ ปฏิบัติ	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	✓	ประเมินภัยผู้บุกรุก เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้องของนัก เรียนที่ออกบัตร เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ๕ วันทำการ	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ศึกษา และเรียนฯ ให้ อุดหนุน ประเมิน การตรวจสอบเอกสาร เบิกจ่ายและรับ อุดหนุนในที่ที่ออก บัตร	-	
ไม่บุกจ่าย ไม่จ่าย ไม่ครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์ของการ เบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อ กฎหมายและ ระเบียบที่มีสั่ง การซึ่งใช้เป็น แนวทางในการ ปฏิบัติ	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	✓	ประเมินภัยผู้บุกรุก เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้องของนัก เรียนที่ออกบัตร เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ๕ วันทำการ	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ศึกษา และเรียนฯ ให้ อุดหนุน ประเมิน การตรวจสอบเอกสาร เบิกจ่ายและรับ อุดหนุนในที่ที่ออก บัตร	-	

*นายสุรัตน์ ใจดี*

ผู้รายงาน  
ตำแหน่งผู้ดูแล โรงเรียนฯ

ท่านพึงดูแลด้วยความดี  
วันที่.....ส่วนราชการขอแสดงถึง

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดการไฟฟ้านครศีลธรรม์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขุนพิศาสดร์ชัย...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ...  
โครงการ/กิจกรรม...การตรวจสอบการปฏิบัติงานของภารกิจอำนวย...  
ผู้ดูแลระบบศักดิ์...เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานผู้บังคับบัญชาสามารถรู้ เห็นใจในข้อรองรับเบื้องต้นและหนทางเดินต่อสู่การที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ...  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบ่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความเห็นถูกต้องตรงกันในเชิงปริมาณทั้งทางบังคับต้นในการปฏิบัติ...  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...รายงานผล องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์...

การทบทวนความเสี่ยง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ประเมิน ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	คำแนะนำความเสี่ยง					สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผล	ระดับ ความเสี่ยง	ผลกระทบ	ผลกระทบ	ลด	ระดับ ความเสี่ยง
การตรวจสอบการ เบิกจ่ายเงิน	การเบิกจ่ายมาต เงินอุดหนุนมีความ เร่งด่วนส่งผลให้ การรวมรวม	เจ้าหน้าที่บุคคล ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อ กฎหมายและ ระบบบทลงโทษ การที่ใช้เป็น เบิกจ่ายมีความถ้วน ตามวัตถุประสงค์ ของการเบิกจ่าย	FR=ต้น การเงิน	๑	๑	๑	๑	๑ (ต่ำ)	๑	๑ (ต่ำ)	✓	-
อุดหนุนตาม ภารกิจอาชญา นที่ขอ องค์กรบริหาร ส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์	การออกเอกสาร เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ ของการเบิกจ่าย											เจ้าหน้าที่รับผิดชอบศึกษา เรียนรู้ฯ เก็บข้อมูลประสาท หน่วยรับผิดชอบหนุนนำให้เจ้า หน้าที่ขอตระหนั

	<p>ผู้รายงาน นายสมชาย โพธิ์งามเจ้า ผู้อำนวยการ รับผิดชอบงานด้านนี้</p>
--	--

ตารางแสดงการบริหารจัดการภัยคุกคามที่ ระบบความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามจัดการรบกวนภายนอกที่ดี  
โครงการ/กิจกรรม...การจัดทำบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์บริการรับซื้อขายครุภัณฑ์ท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการรับซื้อขายครุภัณฑ์ท้องถิ่น ภายใต้สังกัด วัตถุประสงค์...เพื่อให้การรับน้ำที่เก็บรวบรวมห่วงโซ่อุปทานภายในภัยคุกคามที่เป็นปัจจัยสำคัญ การรายงานทางการเงินหรือบัญชีรายรับ นำส่งให้ผู้ใช้งานตามสิ่งที่ต้องการ ครอบคลุม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในภาระและประเมินความเสี่ยง ความเข้มข้นไปตามที่ต้องการ สำนักงานที่ดูแลต้อง ครบถ้วน หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองศสจ องค์กรสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์

กระบวนการปรับปรุง โครงสร้าง/ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				งบประมาณ (บาท)
			ประเมิน ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง เสียงในปัจจุบัน	ไส้คาดตามที่บรรจุในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	จัดทำตัวอย่าง	
การรับน้ำที่บัญชีนรนงบบ บัญชีตามโปรแกรม Excel การรับน้ำจ่ายเงิน และ การรายงานที่บัญชีทาง การเงินประจำเดือนและ ประจำปี	การรับน้ำที่บัญชีนรนงบบ บัญชีตามโปรแกรม Excel ค่าตัดขาดตอน การรายงาน ช้อมูลล่าช้า ไม่มี ประสิทธิภาพ	ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ บัญชีมีคุณสมบัติต่อรองตาม ตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ มีความ เข้าใจในระบบการบัญชีบัญชี น้อย การผลิตบัญชีความ ผิดพลาดและล่าช้า	OR = ต้นน้ำร ดำเนินงาน	ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานจัดทำบัญชีทุกๆ เดือน	๓๐	๖	ปางกลาง

ผู้รายงาน  
ตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ วัฒนธรรมฯ  
วันที่...๕๐๖๙ ผู้จัดการใหญ่ของรัฐบาลจังหวัดกาฬสินธุ์

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ขุนทดศาสตร์ฯ...บ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโดยการเบิกงานกิจกรรมที่ดี  
โครงการ/กิจกรรม...การจัดทำบันทึกชี้ระบบทุกอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเอกสารประกอบส่วนห้องเรียน (e-LAAS) ตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ สำหรับหน่วยงานภาครัฐสืบสานต่อ.....  
วัตถุประสงค์...เพื่อให้การบันทึกชี้ระบบทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานภายในโดยสังกัดเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ตามรายงานทางการเงินครับถ้วนถูกต้อง.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...เจ้าหน้าที่ผู้บัญชาติในการตรวจสอบมีความรู้ ความเมตตาใจในระบบบันทึกชี้ระบบทุกอย่างตามที่ได้คาดการณ์ไว้.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองคลัง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประ踉าดความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการรับ ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	สำคัญ ความเสี่ยง	
การบันทึกช้อมูลในระบบ บันทึกความผิดพลาด คลังต้องรู้สึกในกระบวนการ ซ้อมต้องเข้าไม่ถูก ประสิทธิภาพ	ผู้ปฏิบัติงานเดินทางในการเงิน และบัญชีมีความสมบัติไม่ ตรงตามกำหนดลงบนที่ บัญชีต้องมาลงชื่อใบหนัง ระบบการบันทึกบันทึก เบอร์ การลงบัญชีความ ผิดพลาดและรักษา	OR = ดำเนินการ ดำเนินงาน	๓๐	๒	๖	ปานกลาง	ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดทำ บัญชีหาก ๑ เตือน
							ผู้รายงาน ดำเนินการเบิก รายการเบิก รายการเบิก รายการเบิก

แผนปฏิหารย์ด้การลดความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดการพัฒนาฯ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบปริหารจัดการภัยต้อการบริหารงานกิจกรรมการบ้านเมืองที่ดี  
โครงการ/กิจกรรม...การจัดทำบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานงานภายใต้สังกัด..  
วัตถุประสงค์...เพื่อให้การบัญชีทักษะบัญชีของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ การรายงานทางการเงินครบถ้วนถูกต้อง..  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกในเอกสารระบบบัญชีรวมรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีตามโปรแกรม Excel สามารถบันทึกบัญชีของหน่วยงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน..  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองคลัง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดการพัฒนาฯ

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลักษณะ ความเสี่ยง	การจัดการ กับความ เสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง			พ.ศ. ๒๕๖๗		
				ท.ศ. ๒๕๖๖	พ.ย. ๒๕๖๗	ม.ค. ๒๕๖๘	ก.พ. ๒๕๖๙	มี.ค. ๒๕๖๙	พ.ค. ๒๕๖๙
การบัญชีก่อภาระ ในระบบบัญชีซึ่ม ความผิดพลาด	ผู้บัญชีงานด้านการเงิน และบัญชีคุณสมบัติไม่ ตรงตามตำแหน่งงานที่ ปฏิบัติความเข้าใจใน ระบบบัญชีกันอยู่ อย่างมาก	ปางลากง	ลดความเสี่ยง	ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานการจัดทำ บัญชีทุก ๆ เดือน	เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ระบบประเมินผล Excel มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ล้วงระบบ ข้อมูลครบทั้ง สมบูรณ์				
คลาดเคลื่อน การ รายงานข้อมูล ล่าช้า ไม่มี ประสิทธิภาพ									

	<p>ผู้รายงาน ดำเนินการ เบิกจ่ายเงิน รับทราบ</p>
--	---

แบบรายงานและติดตามผลกระทบบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยตัวร้ายของภัยตัวดีที่เกิดขึ้น

โครงการกิจกรรม..... การจัดทำแบบประเมินภัยตัวร้ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LIAS) ตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ สำหรับหน่วยงานภาครัฐได้แล้วเสร็จ.....

วัตถุประสงค์..... เพื่อให้การบันทึกข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามมาตรฐานภัยตัวดีที่ส่งก่อเป็นภัยต่อชุมชน ภัยตัวร้าย การรายงานหากกรณีควรปรับปรุงแก้ไขต่อ...

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด..... จุดที่ต้องพัฒนาเพื่อในการตระหนักรู้ความเสี่ยง ในระบบบัญชีข้อมูลแบบบัญชีตัวมือ Excel สามารถบันทึกข้อมูลแบบบัญชีของหน่วยงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ..... กองคงสั่ง องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรฐานความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง	หมวดอาชญากรรม ที่เกิดขึ้น ใหม่	บัญชี/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
		คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ							
การบันทึกข้อมูล ในระบบบัญชีที่มี ความซ้ำซ้อน	ผู้บัญชีบันทึกงานดำเนิน การเงินและบัญชี มีความซ้ำซ้อนมาก	๑๐.๐ – ๗.๙ ๒๕๖๗	๖	ปาน กลาง	๔	ปาน	กลาง	ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้บัญชี บัญชี รายรับ รายจ่าย การรับปรับเงิน ภาระจ่ายเงิน การรายงานงบการเงิน โดยจัดส่งเอกสาร ปฏิบัติงานให้หน่วยงาน ผู้ควบคุมทุกส่วนราชการ ความผูกพันเป็นราย เดือนและรายไตรมาส	ผู้บัญชีบันทึกงานดำเนิน การเงินและบัญชีที่มี ความซ้ำซ้อนมาก	ห่วงงานภายในที่ส่งกันเข้า รับงานที่ออกรวม เพิ่มขุน ความรู้ด้านการเงินและ บัญชี ติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้บัญชี บันทึกบัญชีและฝึก การเงินเรียนตัว ผู้บัญชีบันทึกงานดำเนินการ บันทึกบัญชีอย การลงบัญชี ความผูกพัน และล่าช้า	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่บัน การเงินและบัญชีขอ คุณสมบัติตรง ตำแหน่งที่ปฏิบัติ ไม่ เข้าใจในระบบการ บันทึกบัญชีและฝึก การเงินเรียนตัว ผู้บัญชีบันทึกงานดำเนินการ บันทึกบัญชีเชื่อมต่อ กับหน้าที่ ให้อ่อน	

ผู้รายงาน.....  
นางสาวอรุณา โพธิ์เดชา  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบัญชาการ  
วันที่.....

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาติไทย จึงเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง ไม่ใช่ภารกิจที่เล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นภารกิจที่ต้องมีความต่อเนื่องและต้องมีความตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาติไทย

กิจกรรมการนำเสนอที่นักเรียนต้องประชุมและเตรียมตัว..... การพูดคุยและนำเสนอต่อหน้าคนอื่นเป็นครั้งแรก...

กระบวนการเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเพท ความเสี่ยง S,F,O,I,T,R	วิธี/มาตรฐานการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง ใช้ค่าตามที่บรรจุในคู่มือการบริหารความเสี่ยง			งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
โครงการขนาดกลาง น่องตากล้องหัวแม่ปีบัญชานา อุบลฯ-รีโโน และน้ำไฟอ การเกษตรใน พื้นที่ชั่งหัวด การสินค้า	๓. จำนวนรถมันอยู่ไม่เพียงพอ กับ จำนวนปริมาณงาน	๑. งบประมาณมาไม่ถูกนวนจำกัด	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการรอง ปฏิบัติงาน ชุดเจาะป่องขนาด	๓	๓	ปางกลาง
	๒. จำนวนล้าช้า เนื่องจากภาระรอการ แลกเปลี่ยนที่ใช้ในการเดินทางและไม่ได้ทำการ อยู่สู่สภาพอากาศซึ่งอาจทำให้การจัดทำ ห้องน้ำสกปรก ทำให้เวลาคนไม่ใช่ในการปฏิบัติ งานจริงไม่สามารถสำเร็จการพำนัช	๒. จำนวนล้าช้าเพื่อการเดินทางและไม่ได้ทำการ เดินทางตามแผนงานในภาระ จัดตั้งงบประมาณเพื่อการจัดทำภาระ ว่างวัน ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ เครื่องเครื่องซึ่งจัดการที่บ้าน	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๒. จัดทำแผนในภาระจัดตั้ง งบประมาณเพื่อการจัดทำภาระ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้มี คุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ	๓	๓	ปางกลาง
	๓. เครื่องจักรกลเกิดชำรุดเสียหายขณะ ปฏิบัติงาน/หลังปฏิบัติงาน	๓. เครื่องจักรกลเกิดชำรุด เสียหายระหว่างการปฏิบัติงาน หรือหลังปฏิบัติงานระหว่าง	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๓. ตรวจสอบ, ซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลให้พร้อมใช้งาน อย่างดี	๓	๓	ปางกลาง
				ผู้รายงาน..... 			ตำแหน่ง/รายนามการ นามธรรม วันที่..... 

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของค่าเบรุตส่วนตัวทั้งวัสดุการพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

କୁଣ୍ଡଳାରୀ ପାତାରୀ ପାତାରୀ ପାତାରୀ ପାତାରୀ ପାତାରୀ  
କୁଣ୍ଡଳାରୀ ପାତାରୀ ପାତାରୀ ପାତାରୀ ପାତାରୀ ପାତାରୀ

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แค่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพด้านเศรษฐกิจ แต่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ความมั่นคงทางการเมือง และความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมที่สำคัญไม่แพ้กัน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เช่น การลงทุนในระบบสาธารณูปโภค ศึกษา ศาสนา และสุขภาพ ช่วยให้ประเทศมีมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดผู้อพยพและนักท่องเที่ยว รวมถึงช่วยสนับสนุนภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ ด้านความมั่นคงทางการเมือง ความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยของประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมความมั่นใจในประเทศ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ ด้านความต่อเนื่องทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในประเทศไทย ทำให้ประเทศมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและน่าสนใจ ทั้งในด้านอาหาร ดนตรี ศิลปะ และประเพณี ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ปรับแก้ความเสี่ยง S,F,O,I,T,R	การประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารความเสี่ยง				การจัดการกับ ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	กำลัง	
๑. จำนำรถเข้าเมืองเพื่อหักลดหย่อนภาษี กับจำนวนปริมาณงาน	๑. งบประมาณขาดทุน จำากัด	OR = ตัวนำการ ดำเนินงาน	๓	๓	๕	ปานกลาง	๑. จัดทำแผนการออกปฏิบัติงานให้ทุกภาคส่วน กับสถานการณ์ปัจจุบัน
๒. งานล่าช้าเพรียวยอดคุ้น และบุคลากรที่ไม่เชื่อม การทำงานที่มีอยู่ระหว่าง การปฏิบัติหน้าที่ที่มีอยู่ระหว่าง การใช้งานเก่าและซึ่รุดไม่ ทันสมัย ทำให้เวลาดำเนินไปนาน ในการปฏิบัติงานจริงไม่มี ประสิทธิภาพมากที่ควร	๒. งานล่าช้าเพรียวยอดคุ้น และบุคลากรที่ไม่เชื่อม การทำงานที่มีอยู่ระหว่าง การใช้งานเก่าและซึ่รุดไม่ ทันสมัย ทำให้เวลาดำเนินไปนาน ในการปฏิบัติงานจริงไม่มี ประสิทธิภาพมากที่ควร	OR = ตัวนำการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง	๒. จัดทำ / อุ่นเครื่องตัวนำ เครื่องจักรกลให้พื้นที่ใหม่และมีความพร้อมในการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และสรับผู้ผลการตามแนวทางและรายงานเดือน ผู้บริหารทราบ
๓. เศรษฐกิจโลกต้องมีความตึงเครียด และการซื้อขายสินค้าที่ไม่แน่นอน	๓. เศรษฐกิจโลกต้องมีความตึงเครียด และการซื้อขายสินค้าที่ไม่แน่นอน	OR = ตัวนำการ ดำเนินงาน	๓	๓	๕	ปานกลาง	๓. ตรวจสอบทุกๆ วันอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผู้รายงาน
๔. เครื่องจักรกลติดชำรุด เสียหายขณะปฏิบัติงาน/หลัง ปฏิบัติงาน	๔. เครื่องจักรกลติดชำรุด เสียหายขณะปฏิบัติงาน/หลัง ปฏิบัติงาน	OR = ตัวนำการ ดำเนินงาน	๓	๓	๕	ปานกลาง	๔. ผู้รายงาน ตามทุกๆ เวลาและรับแจ้ง ตามที่ผู้อำนวยการ... ตามที่ผู้อำนวยการ...

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อยุธยาสถานที่...๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม...

โครงการ/กิจกรรม...โครงการชุดจะแบ่งเป็นด้านเพื่อผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภค และด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในการดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดของโครงการที่ได้รับความต้องการอนุมัติแล้วและแก้ไขแล้ว ในรายละเอียดของแต่ละโครงการนั้นในกรอบอุปโภค บริโภค และดำเนินการรวม...

นโยบาย/ตัวชี้วัด...ดำเนินการขุดเจาะบ่อขนาด ๒๐๐ บ่อ สำเร็จเรียบร้อยครั้งเดียว เป็นมาตรฐานการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐...

หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองทุน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลักษณะ ความเสี่ยง	การจัดการ กับความ เสี่ยง	วิธี/มาตรฐานการจัดการ ความเสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง							พ.ศ. ๒๕๖๙						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑. จำนวนคนเข้มข้นไม่ เพียงพอสำหรับงาน ปริมาณงาน	๑. งบประมาณไม่มี จำนวนจำกัด	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	๑. จัดทำแผนการออก ปฏิบัติงานใหม่ให้เหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบัน และนำการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	๑. ดำเนินการจ้าง บ่อขุดตามลำดับ ด้วยงบประมาณปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐													
๒. งานล่าช้า เนื่องจาก วัสดุ ครุภัณฑ์ และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีอยู่ สมควรการใช้งานมาก เพื่อการจัดทำสัด ครุภัณฑ์ และ อุปกรณ์ไม่รอง ภัยด้วยงานที่ไม่มี ประสิทธิภาพ	๒. งานล่าช้า เพราะ ของการดำเนินงาน ตามแผนงานไม่สามารถ จัดตั้งงบประมาณ เพื่อการจัดทำสัด ครุภัณฑ์ และ อุปกรณ์ไม่รอง ภัยด้วยงานและรายงาน เสนอผู้บริหารทราบ	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	๒. จัดทำ/ซ่อมแซมวัสดุ, ครุภัณฑ์ และ เครื่องจักรกลที่ชำรุดเสื่อม และซื้อครุภัณฑ์ใหม่ ปฏิบัติงานใหม่ในสัด ประศักดิ์และการที่สุด และสรุปผลการ ดำเนินงานและรายงาน เสนอผู้บริหารทราบ	๒. ดำเนินการจ้าง บ่อขุดตามลำดับ ด้วยงบประมาณปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ และประชุม มีผู้ให้เชื่อถือ การเกษตร													

ความเสี่ยงปัจจุบัน (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การจัดการ กับความ เสี่ยง		วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง		ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง		พ.ศ. ๒๕๖๖						
		สำคัญ	ความเสี่ยง	สำคัญ	ความเสี่ยง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.	พ.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓. เครื่องจักรเกิด ชำรุดเสียหายและ ปฏิบัติงาน/หลัง ปฏิบัติงาน	๓. เครื่องจักรเกิด เกิดชำรุดเสียหาย ระหว่างการปฏิบัติ งานหรือหลัง ปฏิบัติงานพำนัช งานหนัก	ปานกลาง	ต่ำกว่าปกติ	๓. ตรวจสอบผู้ดูแล บำรุงดูแลให้ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ไม่ถูกทำให้เสีย ไปฟื้นฟูอยลักษณะ	๓. ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงดูแลอย่างต่อเนื่อง ต่อวันเป็นปกติ ไม่ถูกทำให้เสียไปฟื้นฟู									

ผู้รายงาน.....  
 ตำแหน่ง/หน้าที่.....  
 นามสกุล.....  
 วันที่.....



แบบรายงานผลติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของรัฐบาลที่ดี ๒๐๑๙

អគ្គនាយកដៃទី២០ ក្នុងការប្រើប្រាស់អេឡិចត្រូនុយោង

ପ୍ରଦୀପ୍ ମହାନ୍ତିରାଜ୍

..... ที่สุดแล้ว แต่ในวันนี้ ไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อความยุติธรรม แต่เป็นการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมที่แท้จริง ที่จะทำให้คนอื่นๆ ได้รับสิ่งเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะมาจากไหน ไม่ว่าคุณจะมีเชื้อชาติอะไร ก็ตาม คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับความยุติธรรม ไม่ใช่แค่คำพูด แต่เป็นความตั้งใจที่จะทำให้สิ่งดีๆ กลับคืนมา ให้กับทุกคน ไม่ใช่แค่การต่อสู้ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้น สำหรับทุกคน ไม่ใช่แค่การต่อสู้ แต่เป็นการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมที่แท้จริง ที่จะทำให้คนอื่นๆ ได้รับสิ่งเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะมาจากไหน ไม่ว่าคุณจะมีเชื้อชาติอะไร ก็ตาม คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับความยุติธรรม ไม่ใช่แค่คำพูด แต่เป็นความตั้งใจที่จะทำให้สิ่งดีๆ กลับคืนมา ให้กับทุกคน ไม่ใช่แค่การต่อสู้ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้น สำหรับทุกคน

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ			ระดับความเสี่ยง คงเหลือ			สถานะความเสี่ยง			ความ เสียง ที่เกิดขึ้น ใหม่
		ระดับเวลา ดำเนินการ	ค่าคะแนน	ลำดับ	ค่าคะแนน	ลำดับ	หมวด	คงอยู่	ควบคุม ได้	ไม่ได้	
๑. เครื่องจักรกลติด ชำรุดเสียหายและ บกพร่อง/หลัง ปฏิบัติงาน	๓. เครื่องจักรกลติด ชำรุดเสียหายระหว่าง การปฏิบัติ งานหรือ หลังปฏิบัติงาน พื้นที่ทำงาน	๗.๕. ๒๕๖๑ – กย. ๒๕๖๗	๘	ปาน	๓	๓	๓. จัดทำแผนสำรอง เพื่อรองรับในกรณีที่ เครื่องจักรชำรุดไม่ สามารถใช้งาน พร้อม ปรับเปลี่ยนแผนการ ออกบริการใหม่	✓	✓	✓	๓. ตรวจสอบการดำเนิน การตามที่กำหนดให้ อยู่หน้างาน พร้อม วางแผนมาก

ผู้รายงาน..... ตัวอย่าง..... วันที่.....	(ลงนาม)..... ผู้อำนวยการ..... ผู้อำนวยการ.....
--	--

การทบทวนความเสี่ยง								
ตัวชี้征辨ความเสี่ยง				ห้องดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ประrophath ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สถานะดาวน์ ล็อค	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่	มาตรการลดภัย ความเสี่ยงเพิ่ม (ดำเนินการใน ปัจจุบันมาถึงต่อไป)
โครงการฯ เจ้าของบอร์ดส เพื่อเป็นผู้ใช้	๑. จำนวนแรงงานอยู่ไม่ เพียงพอรองรับจำนวน บริษัทงาน	๑. งบประมาณไม่ สำรองเจ้าหน้าที่	OR=ดำเนินการ ดำเนินงาน	๓ ๓ (ประมาณ)	๓ ๓ (ประมาณ)	๓ ๓ (ตาม)	๓ ๓ (ตาม)	๑. จัดทำแผนการออก ดำเนินงานตามงาน
บุคคล - บริษัท และบ นพารักษ์	๒. จำนวนลูกช้า วัสดุ ครุภัณฑ์และ อุปกรณ์ที่ให้ไม่ถูกต้อง <sup>*</sup> เพื่อการซ่อมแซม ไม่พ้นที่ห้องหด การซ่อม	๒. งานลูกช้า เพราะ รักษา คงภาระและ อุปกรณ์ที่ให้ไม่ถูกต้อง <sup>*</sup> ในการซ่อมแซมที่ห้องหด	OR=ดำเนินการ ดำเนินงาน	๒ ๒ (ประมาณ)	๒ ๒ (ประมาณ)	๒ ๒ (ตาม)	๒ ๒ (ตาม)	๒. งานลูกช้า เนื่องจากวัสดุ งบประมาณเพื่อการซ่อม รักษา คงภาระและ อุปกรณ์ที่ให้ไม่ถูกต้อง <sup>*</sup> ในการซ่อมแซมที่ห้องหด
								๓. จำนวนแรงงานไม่เพียงพอที่ ดำเนินการ

การพบรหุมความเสี่ยง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ประมวล ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง				หลักที่ไม่ใช่การจัดการความเสี่ยง	สถานะความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น	มาตรฐานการจัดการ ความเสี่ยงตามต้ม (ดำเนินการใน ปัจจุบัน/อุปสรรค	
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระหว่างดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ					
๓. เครื่องจักรกล	๓. เครื่องจักรกล	๓. เครื่องจักรกล	OR=ต้านทาน ต้านทาน	๓	๓	(ปานกลาง)	๓	๓	๓	๓	๓	๓
ผู้รอดชีว命 ปฏิบัติงาน/หลัก ปฏิบัติงาน	ผู้รอดชีว命 ปฏิบัติงาน/หลัก ปฏิบัติงาน	ผู้รอดชีว命 ปฏิบัติงาน หลักปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบ	OR=ต้านทาน ต้านทาน	๓	๓	(ปานกลาง)	๓	๓	๓	๓	๓	๓

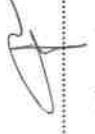
	<p>ผู้รายงาน ดำเนินการ ประจำ วันที่</p>
<p>ดำเนินการ ตามที่ได้รับ อนุมัติ</p>	

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม.....  
โครงสร้างพื้นฐาน.....การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดำเนินการสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับครุภัณฑ์ปัจจุบันและแผนการดำเนินงาน.....  
เป้าหมายตัวชี้วัด.....การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับร้อยละค่าว่างเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขบวนหนัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประดิษฐ์ ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง			งบประมาณ (บาท)
					โอกาส	ผลกระทบ	ผล	
งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	การออกสำรวจโครงการ นายช่างผู้ออกแบบงาน คนไม่ได้ตรวจสอบ และ ประยุกต์งานที่มีอยู่ ปัจจุบัน	ข้อจำกัดในเรื่องของความ พร้อม เช่น เวลา ข้อมูล ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง	OR = ต้นน้ำการ ดำเนินงาน ที่มีผลต่อตัวชี้วัด พื้นที่และล่วงไปยังจัดทำ แผนการรองรับการก่อ สร้างของเรื่อง	ประยุกต์งานก่อสร้าง บำรุงรักษาท้องที่มีเจ้าของ พื้นที่และล่วงไปยังจัดทำ แผนการรองรับการก่อ	๑	๓	๓	๓๔๘,๐๐๐

	<p>ผู้รายงาน..... ตำแหน่ง..... วันที่.....</p> <p>ดำเนินการ..... ผู้อำนวยการ นางสาวชนิล ผู้อำนวยการ กองช่าง..... ผู้อำนวยการ กองทุนฯ.....</p>
---	---

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยกเว้นสถานที่...& การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม.....  
โครงการกิจกรรม....การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดำเนินการสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัดดูประสศค์.....เพื่อให้การดำเนินงานดำเนินการสร้างพื้นฐานสำหรับครัวเรือนเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การดำเนินการด้านนโยบายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับร้อยละต่อไปเป็นปีงบประมาณการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,I,T,R	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการกับ ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	
การออกสำรวจโครงสร้าง น้ำซึ่งผู้อุทธรณ์บังคับ ไม่ได้ตรวจสอบ และ ประสานงานกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของ เรื่อง	บุคลากรไม่ตรวจสอบ ความพร้อม เช่น เวลา บุลนุต ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่เข้าใจในภารกิจของ องค์กร	OR = ตัวนำการ ดำเนินงาน	๑	๓	๓	๓	-ก่อนออกปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ต้องตรวจสอบและประสานขอรับ ยังคงประกาศของท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้อง -ปรับเปลี่ยนแผนการออกปฏิบัติงานให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ผู้รายงาน. ตำแหน่ง..... วันที่.....	ผู้อำนวยการ..... ตำแหน่ง..... วันที่.....
---	---

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม.....  
โครงการ/กิจกรรม...การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดำเนินการปรับปรุงพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์...เพื่อให้การดำเนินการตามโครงสร้างพื้นฐานสำหรับครัวเรือนเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยครัวเรือนเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลักษณะ ความเสี่ยง ความเสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรฐานจัดการความ เสี่ยง		ผู้สำเร็จผล มาตรฐานจัดการความ เสี่ยง	มาตรฐานจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๗		ต.ค.	พ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.พ.	ส.ค.	ก.ย.
				ลดความเสี่ยง	เลิกความเสี่ยง			พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗												
การออกสำรวจ โครงสร้างพื้นที่บ้าน ผู้อยู่อาศัยบาง คนไม่ได้ตรวจสอบ และประเมินงาน ก่อนคัด ปกครองส่วน ท้องถิ่นเจาะจง เรื่อง	บุคลากรไม่มี ความพร้อม เช่น เวลา ข้อมูล ผู้อยู่อาศัยขาด ส่วนส่วนภูมิที่ยวุ่น และผู้ที่ไม่ทราบ เกี่ยวข้อง -ปรับเปลี่ยนแผนการ ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	-ก่อนออกบัญชีงานสำรวจน้ำ โครงสร้างพื้นฐานที่บ้าน ตรวจสอบและประเมิน ข้อมูลกับบุคลากรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และผู้ที่ไม่ทราบ เกี่ยวข้อง -ปรับเปลี่ยนแผนการ ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	มาตรฐานจัดการ ความเสี่ยง	ดำเนินงานตาม โครงสร้างสำเร็จ ตรวจสอบและประเมิน ข้อมูลกับบุคลากรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และผู้ที่ไม่ทราบ เกี่ยวข้อง ดำเนินงานไม่ถูก ก่อเรื่อง ดำเนินงานตาม กำหนดเวลา	ดำเนินงานตาม กำหนดเวลา	ดำเนินงานตาม กำหนดเวลา	ดำเนินงานตาม กำหนดเวลา	ดำเนินงานตาม กำหนดเวลา	ดำเนินงานตาม กำหนดเวลา	ดำเนินงานตาม กำหนดเวลา	ดำเนินงานตาม กำหนดเวลา	ดำเนินงานตาม กำหนดเวลา	ดำเนินงานตาม กำหนดเวลา	ดำเนินงานตาม กำหนดเวลา	ดำเนินงานตาม กำหนดเวลา	ดำเนินงานตาม กำหนดเวลา	ดำเนินงานตาม กำหนดเวลา	ดำเนินงานตาม กำหนดเวลา	

	<p>ผู้รายงาน ตำแหน่งหรือหมายเหตุ ผู้อำนวยการกองทั่วไป วันที่</p>
---	--

แบบรายงานແນະຕິດຕາມຜູດກາບປັບປຸງຫຼັດກາຮ່ວມເສື່ອງ

ອົກກາຣບັນຫາສ່ວນຈັງຫວັດກາຜົນລີ້ນ

ປະຈຳປຶກປະມາດ ພ.ສ. ແຂວງ

ຍຸທທະກາສົດຮ່າງ.....ແລ້ວຍຸທທະກາສົດຮ່າງພໍາຮ່າງພໍາຮ່ານແລະສື່ບີ່ແຕ່ລົ້ນ.....

ໂຄຮາກຮ່າງພໍາຮ່ານ.....ກາຣົດຕາມຜູດກາດໃນນັກປະຈຳປຶກປຸງປະມາດ ໂຊ່ວວ່າ ຕ່າງໂຄຮສົງຫຼັນອອກຄົກກາບປັບປຸງຫຼັດກາຜົນລີ້ນ.....

ວັດທຸນວະຮະຕົງ.....ເພື່ອໃຫ້ກາරດຳນັກປັບປຸງສົງຫຼັນສຳເນົາຮັບສົດລວງປັບປຸງປະມາດແຜນກາຣົດນີ້.....

ເປົ້າໝາຍ/ຫຼັງຈິງ.....ກາຣົດນັກກາດໂຄຮສົງຫຼັນພົນຍາສຳເນົາຮັບສົດລວງປັບປຸງປະມາດທີ່ເປັນງານ ໄນຕໍ່ກ່າວວ້ອຍຮັບ ៨០.....

ຫຸ່ນວ່າງານທີ່ເວັບຜົດຂອບ.....ກອງໜ້າ ອົກກາຣບັນຫາຫຼັດກາສື່ບີ່.....

ຄວາມສື່ຍາ/ ປັ້ງຢືນສື່ຍາ (Risk actor)	ສາຫະຫຼວງ ຄວາມສື່ຍາ (Root Cause)	ຮະດັບຄວາມສື່ຍາ ກ່ອນກາຮົດກາ			ຮະດັບຄວາມສື່ຍາ ຄວນຫລືອ			ສາຫະຫຼວງຄວາມສື່ຍາ			ປຸ່ມຫາ/ອຸປະສົກ ແນວທາງແກ້ໄຂ	ຄວາມ ສື່ຍາ ທີ່ກິດຂຶ້ນ ໃຫມ່
		ຮະນະນາລາ ດີເນີນກາຮ	ຄະນະນາ ລຳດັບ	ຄະນະນາ ລຳດັບ	ຄະນະນາ ລຳດັບ	ຄະນະນາ ລຳດັບ	ຄະນະນາ ລຳດັບ	ຄະນະນາ ລຳດັບ	ຄະນະນາ ລຳດັບ	ຄະນະນາ ລຳດັບ		
ກາຮອດກໍາລົງໄວໂຄຮກາຮ ນາຍໆທ່ານ້ຳອຸດກໍາສ່າງ ນາງຄົນໄໝຕົກຈົງສອບ ໄລຍະປະສົນນານັບ ອປຖ. ເຈົ້າອອງເຮືອງ	ກ.ຕ. ໂຊ່ວວວ - ກ.ຍ. ໂຊ່ວວວ	ຕ່າ	ຕ່າ	ຕ່າ	ຕ່າ	ປະຕາມບໍ່ປອກຄົກ ປັກຮອດສ່ວນຫ້ອງຕົນ ເຈົ້າອຸດພື້ນທີ່ແລ້ວ ນາຍໆທ່ານ້ຳຈົດທໍາ ແພນກາຮອດສ່າງ ແລະນັ້ນຈຳປັບປຸງຄົກ ປັກຮອດສ່ວນຫ້ອງຕົນ ເຈົ້າອຸດພື້ນທີ່ ໄຫ້ປະຕາມ ຜູ້ກ່າວວັນ	-	-	-	ສາຫະຫຼວງອົກາດ ໄນ້ອື່ດ້ວຍການ ປັບປຸງຕົນເຫັນ ຝັນດາ ນ້າທຸມ ຄໍານິ້ນສ່າງພ ກົມາກາດ	ປັບປຸງສື່ຍາ ແຜນກາຮ ປັບປຸງຕົນເຫັນ ດໍາເນີນກາຮອດ ສໍາຮຽນ ໂດຍ ຄໍານິ້ນສ່າງພ ກົມາກາດ	
ກາຮອດກໍາລົງໄວໂຄຮກາຮ ນາຍໆທ່ານ້ຳອຸດກໍາສ່າງ ນາງຄົນໄໝຕົກຈົງສອບ ໄລຍະປະສົນນານັບ ອປຖ. ເຈົ້າອອງເຮືອງ	ກ.ຕ. ໂຊ່ວວວ - ກ.ຍ. ໂຊ່ວວວ	ຕ່າ	ຕ່າ	ຕ່າ	ຕ່າ	ປະຕາມບໍ່ປອກຄົກ ປັກຮອດສ່ວນຫ້ອງຕົນ ເຈົ້າອຸດພື້ນທີ່ແລ້ວ ນາຍໆທ່ານ້ຳຈົດທໍາ ແພນກາຮອດສ່າງ ແລະນັ້ນຈຳປັບປຸງຄົກ ປັກຮອດສ່ວນຫ້ອງຕົນ ເຈົ້າອຸດພື້ນທີ່ ໄຫ້ປະຕາມ ຜູ້ກ່າວວັນ	-	-	-	ສາຫະຫຼວງອົກາດ ໄນ້ອື່ດ້ວຍການ ປັບປຸງຕົນເຫັນ ຝັນດາ ນ້າທຸມ ຄໍານິ້ນສ່າງພ ກົມາກາດ	ປັບປຸງສື່ຍາ ແຜນກາຮ ປັບປຸງຕົນເຫັນ ດໍາເນີນກາຮອດ ສໍາຮຽນ ໂດຍ ຄໍານິ້ນສ່າງພ ກົມາກາດ	

ຜູ້ຮ່າຍານ.....  
ຕໍ່ມີຄວາມສື່ຍາຕົ້ນຫຼັງນີ້.....ຂໍ້ຕົ້ນສື່ຍາ.....  
ວັນທີ.....ຕັ້ງມາຮັກການກົງຈະຈຳ.....

โดยทั่วไปแล้ว มนุษย์จะต้องมีความต้องการที่ต้องการได้รับในสิ่งต่างๆ ที่ต้องการ เช่น การดูแลรักษาสุขภาพ ความสะอาด ความปลอดภัย เป็นต้น แต่ในทางเศรษฐกิจ มนุษย์ต้องการได้รับสิ่งที่มีค่าใช้จ่าย เช่น เงิน ทองคำ หุ้น บ้าน รถ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถซื้อสิ่งของที่ต้องการได้ แต่ในทางจริต มนุษย์ต้องการได้รับสิ่งที่ไม่สามารถซื้อขายได้ เช่น ความสุข ความสงบ ความสุภาพ ความเป็นธรรม เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีความสงบได้

กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ปรับลด ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง				สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นจริง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงที่มีเพื่อเตรียม <sup>1</sup> (ดำเนินการใน ปัจจุบัน)	ปัญหา/ อุปสรรค	
				โอลัส	ผล	ระดับ	ความเสี่ยง					
การติดตามผลการ ติดตามประเมิน ประเมินงานประจำปี	การออกสำrage โครงการนานาชาติ อย่างล้ำๆ	ข้อจำกัดที่ไม่ร่วง ของความพร้อม เขียน เครื่องเขียน ผู้มีส่วนได้เสียขาด	OR=ต้นกำรา ดดำเนินงาน	๑	๓	๓	(ต่ำ)	โอลัส	ผล	ระดับ	คงอยู่	เกิดขึ้น ใหม่
	ประเมินผลการ ประเมินงานประจำปี	ติดตามประเมิน ประเมินงานประจำปี ประเมินผลการ ประเมินงานประจำปี ประเมินผลการ ประเมินงานประจำปี	ไม่ติดตาม และประเมินงาน กับ บพ. เจ้าของ เรื่อง	OR=ต้นกำรา ดดำเนินงาน	๓	๓	(ต่ำ)	โอลัส	ผล	ระดับ	คงอยู่	เกิดขึ้น ใหม่

.....କୁର୍ରାମରେ ପାଇଲା.....କୁର୍ରାମରେ ପାଇଲା.....କୁର୍ରାମରେ

แบบ RM - ๑

ตารางทดสอบการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่... การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในเพื่อการบริหารกิจกรรมโดยใช้กระบวนการประเมิน threat และ vulnerability ขององค์กรขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

โครงการกิจกรรม... การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

วัตถุประสงค์... เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างสำเร็จเรียบง่ายอยู่ต่อไปโดยคงเป็นไปได้ตามแผนการดำเนินงาน.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด... การจัดซื้อจัดจ้างสำเร็จเรียบง่ายโดยตลอดเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓๐๐.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ... กองส่งเสริมศรัทธา องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการประเมินความเสี่ยง โครงการ/ปัจจัยต้องหลีก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประดิษฐ์ ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง			งบประมาณ
					โอกาส	ผล	คะแนนเสียง	
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนา องค์กรขององค์กร บริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์	ปัจจัยแวดล้อมภายนอก ทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เท่าตามที่กฎหมาย เร่งดด กำหนด	- เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ดูจำนวนมาก - ระบบงานดำเนินงาน เร่งดด	OR = ต้นกำร ดำเนินงาน สำหรับ หน่วยงานให้ถูกต้อง <sup>*</sup> - ประสบพบหน้างานหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกรอบ จัดซื้อจัดจ้างที่กฎหมายกำหนด	- ประชุมวางแผนและกำหนด ที่มีหน่วยงานให้ถูกต้อง <sup>*</sup> - ประสบพบหน้างานหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกรอบ จัดซื้อจัดจ้างที่กฎหมายกำหนด	๒	๓	๔	ปางกต่าง -

	<p>ผู้รายงาน (นางสาวน้ำฝน ใจดี) ผู้ที่ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ วันที่ ๖ ๘ ๒๕๖๗</p>
	<p>นายพงษ์ชัย ใจดี ผู้อำนวยการ รัฐวิสาหกิจส่วนที่ดิน รัฐวิสาหกิจส่วนที่ดิน วันที่ ๖ ๘ ๒๕๖๗</p>

แบบ RM - ๒

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ  
โครงสร้างองค์กร.....การจัดตั้งเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
วัตถุประสงค์...เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างสำเร็จเรียบร้อยครุ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...การจัดซื้อจัดจ้างสำเร็จเรียบร้อยครุ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองสาธารณสุข องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเมินความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการรับ ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	สำคัญ	
ปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ ให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูก ตามที่ต้อง	-เอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่ ถูกแนวทาง -ระบบตรวจสอบดำเนินงาน ไม่ถูกต้อง	OR = ตัวหาก ดำเนินงาน ดำเนินงาน ดำเนินงาน	๒	๒	๔	ปานกลาง	- ประชุมวางแผนและกำหนดนัดต่อไปให้ ถูกต้อง - ประสานหน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาโดยระบุเป็น ที่ๆ กันต้อง

ผู้รายงานผู้รับผิดชอบ : ชัยพงษ์  
ผู้อนุมัติผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทน  
ผู้อนุมัติผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทน  
ผู้อนุมัติผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทน  
ผู้อนุมัติผู้รับผิดชอบ : รักษาการแทน

ແພນບົຮທາງຈັດກາຣຄວາມເສຍົງ  
ອັກກາຣບົຮກາຮ່ວມງານທີ່ດາວອິນ  
ປະຊາຊົນກົມປົງປົນບົຮກາຮ່ວມງານ  
ພ.ມ.ສ. ແລະ ສະຫະລຸງ

ԵՍՍ RM - 69

ព្រៃនីមួយានឹងបានបង្ហាញថា ពីរដែលបានបង្ហាញជាប្រធានបទនេះ គឺជាប្រធានបទសាស្ត្រខ្មែរ។

.....  
คุรุกรการกิจกรรม..... การจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ผู้ตบประทับค์.....เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างสำเร็จโดยถูกต้องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....

รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร การบริหารส่วนบุคคลและการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๔

**แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

อุบัติเหตุที่.....๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในเพื่อ.....  
โครงการกิจกรรม.....การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างสำเร็จรูปอยู่ต่อร่วงเป็นไปตามแผนการดำนินงาน.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การจัดซื้อจัดจ้าง สำเร็จรูปอยู่ต่อร่วงเป็นไปตามแผนการดำนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองสาธารณสุข องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ			ระดับความเสี่ยง คงเหลือ			สถานะความเสี่ยง			ปัจจยา/ อุปสรรค/ ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	ความ เสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	
		คะแนน	ลำดับ	ดำเนินการ	คะแนน	ลำดับ	ดำเนินการ	หมวด	คงอยู่	ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม		
ปัจจัยทางด้าน ภายนอกที่ทำให้การ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นตาม กำหนด	๑. เอกอัตรารัฐชุด จัดซื้อจัดจ้าง มาก ๒. ระยะเวลา ดำเนินการเร่งด่วน	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	๔	ปีก่อนถึง ปีนี้	๔	ปีก่อนถึง ปีนี้	๔	ปกติ	✓	✓	✓	๑. เอกอัตรารัฐชุดจัดซื้อจัดจ้าง มาก ๒. ระยะเวลาดำเนินการ เร่งด่วน	ปกติบ่อยครั้ง เร่งด่วนอย่าง มากจันวนมาก การจัดซื้อจัด จ้างเป็นราย ใหญ่มาส

ผู้รายงานผู้อำนวยการจังหวัดกาฬสินธุ์  
นายวิทยา ไตรรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาราชบุรีฯ วันที่.....  
พ.ศ.๒๕๖๗ คำแนะนำขององค์กรและผู้รับผิดชอบ.....  
วันที่.....

การพบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๔

ขุน鄙ศาสตร์ที่.....๖ การทั่ว宙นาระบบบริหารจัดการภัยได้การปรึกษาภาระเบามืออย่างที่ดี.....  
โครงการกิจกรรม.....การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดูแลดูเร่งรีบเร็วอย่างถูกต้องเป็นไปตามแผนการที่ดำเนินงาน.....  
เป้าหมาย/ผู้ชี้วัด.....การจัดซื้อจัดจ้าง สำเร็จเรียบร้อยถูกต้องเป็นปีตามแผนการดำเนินงาน ไม่ทำก่อภาระเบ็ดเตล็ด ๑๐๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....ยังคงดำเนินสุข องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

การพบทวนความเสี่ยง

กระบวนการบริบังการ	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ประดิษฐ์ ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	คำชี้แจงความเสี่ยง				สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (ดำเนินการใน ปัจจุบัน)	ปัญหา/อุปสรรค	
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ					
๑.สังคมความเร่งด่วนของ การจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยแผลล้ม ภายนอกที่ให้การ จัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน ทันต่อให้ผู้ดูห้อง ตรวจสอบหรืองานหรือ ผู้ประกอบการที่ดำเนินตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม กำหนดและระบุรายชื่อของ การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง	๑.เลือกสารพัดซื้อจัดจัด จังจังมีจำนวนมาก ๒.ระยะเวลา ดำเนินการเร่งรัด	OR=ดำเนินการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	๔	๒	๒	๔	✓	ลักษณะการเปลี่ยนแปลง การจัดซื้อจัดจ้างเป็น รายเดือน ๒.ระยะเวลา ดำเนินการเร่งรัด
๒.ประชุมวางแผนในการ ซื้อต่อให้ผู้ดูห้อง ตรวจสอบหรืองานหรือ ผู้ประกอบการที่ดำเนินตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม กำหนดและระบุรายชื่อของ การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง												๑.เอกสารเข้ามา จัดจัดซื้อจำนวนมาก มาก ๒.ระยะเวลา ดำเนินการเร่งรัด

ผู้รายงาน.....  
(นางสาวศิริกาญจน์ ไชยพร)  
รายงานเข้ามายังผู้ดูแลระบบ.....ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ  
วันที่ ๓๐๖๖ ณ ห้องประชุมชั้นชากลาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบบความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ขุนทดศาสตร์ที่... ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้กับ รพ.สต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ดูดถูกประสงค์... เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในให้กับ รพ.สต. สำเร็จเรียบร้อยถูกต้องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด... การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. สำเร็จเรียบร้อยและเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่างกว่าร้อยละ ๑๐๐  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ... กองสาธารณสุข องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ปัจจัยหลัก	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				
			ประเด็น ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรฐานการจัดการ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในปัจจุบัน	โอกาส	ผลกระทบ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้กับ รพ.สต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรของ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	-ขาดแคลนบุคลากร ทำงานบุคคลากรขาดตัว บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม แผนการดำเนินงาน ในสายงาน	การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. ไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. ไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน	- ประสบปัญหา สังคม - รายงานและเสนอผู้บริหารฯ ให้ บรรจุบุคคลากรที่เข้ามาลงงาน เฉพาะด้าน	๓	๓

 ผู้รายงาน (นางสาวกัญญา ใจม่วง)
ที่ท่านได้รับทราบด้วยดีแล้ว รับทราบด้วยดีแล้ว วันที่ <u>๒๖</u> พฤษภาคม ๒๕๖๗

ចារាងការប្រជុំនាំរួមអាមេរិកជាប្រទេសការគ្រប់គ្រង់ទៅតាមតម្លៃដី  
អងគ់ការបរិនាយសំខាន់សំខាន់របស់ក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในต่อการบริหารกิจกรรมการดำเนินงานเมืองที่...  
โครงการกิจกรรม...การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
วัฒนธรรม...เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต.สำหรับร้อยละส่วนที่มาตามแผนการดำเนินงาน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต.สำหรับร้อยละส่วนที่มาตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองกลางบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประณีตความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	วิธี/มาตรฐานอัธยาศัยการลดการครัวภัย	การจัดการรับ ความเสี่ยง
-หากแต่ละบุคคลการซึ่งกันๆ งานและพำนพาร์ตี้ -บุคคลที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานไม่ตรงตามที่กำหนด ภายใน	การเป็นเจ้าของค่าตอบแทน ให้กับ วช.สต. ไม่เป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน	OR = ตัวนำการ ดำเนินงาน	๗๖	๗๖	ปกติ	ลดความเสี่ยง - ประยุกต์ใช้ลงทุน รพสต.ในส่วนต่อ - รายงานในส่วนผู้บริหารฯ ให้บรรจบุหลักการ ที่เข้ามาอยู่ในแนวทางด้าน

..... នំពូជបានការណ៍រាជរាជ្យបានរាជរាជ្យ នំពូជ  
..... នំពូជបានការណ៍រាជរាជ្យបានរាជរាជ្យ នំពូជ  
..... នំពូជបានការណ៍រាជរាជ្យបានរាជរាជ្យ នំពូជ

แบบปริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยต่อการบริหารกิจกรรมการดำเนินเมือง

โครงสร้างภัยธรรม...ภัยเป็นภัยค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาอย่างคร่าวๆ ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
วัตถุประสงค์...เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต.สำเร็จเรียบร้อยถูกต้องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต.สำเร็จเรียบร้อยถูกต้องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองสาธารณสุข บังคับการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลักษณะ ความเสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรฐานจัดการ ความเสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๗				
						ต.๑	พ.๑	น.๑	ก.๑	ม.๑
-ขาดแคลน บุคลากรชำนาญ งานเฉพาะด้าน	การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ให้กับ รพ.สต. ไม่เป็นไปตาม แผนการ และงาน ดำเนินงาน	ปัจจานภัย	ลดความเสี่ยง	- ประชุมชี้แจงกับ รพ.สต.ในส่วนตัว รายงานเสนอ ผู้บริหารฯ ให้บรรจุ บุคลากรที่ชำนาญงาน เฉพาะด้าน	การเบิกจ่าย					
-บุคลากรที่ได้รับ มอบหมาย ปฏิบัติงาน ตรงตามเงื่อนไข					ค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต.สำเร็จ เรียบร้อยถูกต้อง เป็นตามแผนการ ดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐๐					

	<p>ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนาม ประกาศรับทราบสถานะเร่งด่วน รักษาราชการเมือง ตามที่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เสนอ</p>
---	--

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกานทรัตน์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูลศาสตร์ที่... ๖ การเพื่อป้องรับภัยด้วยการถูกต้องในการบริหารภัยด้วยการรับภัยให้กับบุคคล

โครงการกิจกรรม.....โครงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดกานทรัตน์

วัตถุประสงค์.... เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. สำเร็จเรียบร้อยด้วยเป็นไปตามแผนดำเนินงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.... โครงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. สำเร็จเรียบร้อยด้วยเป็นไปตามแผนดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐ หน่วยงานที่รับผิดชอบ.... กองสาธารณสุข องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกานทรัตน์

หมายเหตุ..... กองสาธารณสุข

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการควบคุม ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		บัญชีรายรับ/รายจ่าย	แนวทาง แก้ไข	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นจริง
		คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		คงเหลือ	ไม่ต่อ			
-ภาคเอกชน บุคลากร ช่าง巧工 เดพาร์ตเมน ทบุรีสหกิจส์รับ มอบหมาย ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง	การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. "ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน"	๓	๘	๘	๘	นำเอกสาร มาตรวจสอบ ให้เป็นจ่าย เงินได้ตามระเบียบ แต่งตั้งคณบดีลง นามกับ รพ.สต. เป็น รายบุคคลเพื่อทราบ แนวคิดของ ค่าตอบแทน	ประมาณเดือน ต่อเดือน	✓	-	-	-
-ภาคเอกชน บุคลากร ช่าง巧工 เดพาร์ตเมน ทบุรีสหกิจส์รับ มอบหมาย ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง	ค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. "ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน"	๓	๘	๘	๘	ประมาณเดือน ต่อเดือน	ประมาณเดือน ต่อเดือน	✓	ประมาณเดือน ต่อเดือน	ประมาณเดือน ต่อเดือน	ประมาณเดือน ต่อเดือน

ผู้รายงาน (นาย) ลักษณ์ ชัยวิรุฬาราถ เจตประภาน	ผู้รับผิดชอบ (นางสาวอรอนงค์ รัษฎาชาราชการ) วันที่ดำเนินการ
--	---

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๔

ขุนศรสถานรัฐ.....๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การเป็นจ่าค่ายต่อบ้านให้กับ รพ.สต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาองค์กรขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การเป็นจ่าค่ายต่อบ้านให้กับ รพ.สต. สำเร็จโดยถูกต้องเป็นไปตามแผนที่ดำเนินงาน.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การเป็นจ่าค่ายต่อบ้านให้กับ รพ.สต. สำเร็จโดยถูกต้องเป็นไปตามแผนที่ดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองสาธารณสุข องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

การทบทวนความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ประมวล ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงที่มี (ดำเนินการใน ปัจจุบันผลได้ไป)
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระดับ			
-ประชุมวางแผนในบ้าน ให้เบิกจ่ายเบี้ยงบ้าน รวมเดือน	ขาดแคลน บุคลากรชั่วคราว งานเฉพาะด้าน	การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้กับ รพ.สต. ไม่เป็นไปตาม แผนการที่ดำเนินงาน	OR=ค่าน้ำยา ต้นเรื่องงาน	๓	๙	๒	คงอยู่	เกิดขึ้น แล้ว	รายงานสถานผู้บริหาร ให้บรรบุค่าใช้จ่าย ซึ่งนายงานเบิกมาต้น (การเงิน)
-ตรวจสอบและกำกับ รพ.สต. เรื่องภาระหนี้อื้อ ควรจะบ่ำบุญ ค่าตอบแทน									บุคลากร ขอ รพ. สต.เมืองชี้แจง แนวทางที่ต้องดำเนิน การและบุคลากร ชื่นชมงานเดินทาง ตัวตน (การเงิน)

	<p>ผู้รายงาน (นายนัฐวุฒิ ใจดี, ผู้อำนวยการงานบริการสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาการในราชการที่ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)</p>
--	--

លេខ RM - ១

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในตัวกรอบมาตรฐาน ISO 9001 ที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต ๒ โครงการกิจกรรม...การสอนและแก้ไขปรับเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ในระบบงานรายจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๓ วัตถุประสงค์...เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรบริษัทฯ ทันสมัยและทันต่อความต้องการของลูกค้า ๔ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...ลดจํานวนครั้งการโภคภายนอกสำหรับคนทำงานที่สูงขึ้นและลดความเสี่ยงทางความปลอดภัยในกระบวนการผลิตลง ๕ ภาระส่วนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบ ๕.๑ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๕.๑.๑ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๕.๑.๑.๑ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๕.๑.๑.๑.๑ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงานในครองการ/ ภูมิทุนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเด็นความเสี่ยง ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง		เอกสาร ประจำ	ผลกระทบ ผลกระทบ	ผล ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง	ประเมิน
				เอกสาร	ผลกระทบ					
การล่อนกงานภัยที่ขึ้น เปลี่ยนแปลงสำคัญๆ เช่น งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ	-ผู้รับผิดชอบและการแก้ไข เปลี่ยนแปลงสำคัญและงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่มาปรับปรุง -ผู้รับผิดชอบที่ไม่สามารถดำเนินงานตามกำหนดได้ -ผู้รับผิดชอบที่ไม่สามารถดำเนินงานตามกำหนด -ผู้รับผิดชอบที่ไม่สามารถดำเนินงานตามกำหนด -ผู้รับผิดชอบที่ไม่สามารถดำเนินงานตามกำหนด -ขาดการวางแผนในการใช้จ่าย งบประมาณในภาพรวมขององค์กร	-ส่วนราชการขาดการ วางแผนการใช้จ่าย งบประมาณ -การลักจัดสรร มอบหมายเป็นนโยบาย เร่งด่วนอย่างมากของหน่วย การคาดการณ์	OIR = ดำเนินการ ดำเนินงาน	-จัดประชุมทุกส่วนราชการเพื่อชี้แจง รายละเอียดกฎหมายเบี้ยบเบ崙 ซื้อส่วนของน้ำในการโอนและการลงทุน เบสิคแนบค่าใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การตั้งงบประมาณรายจ่าย เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายเบี้ยบเบ崙 <sup>๑</sup> ประเมินผลกระทบตัวตัวเอง และผลกระทบต่อหน่วยงานที่สืบทอด และต้องปรับเปลี่ยนตามตัวตัวเอง	๓	๓	๖	๖	๖	๖
องค์กร ภายนอกที่ต้องรับมือหมายปืน นโยบายเร่งด่วนของหน่วยงาน คาดการณ์				ผู้รายงาน..... (นางวนิดา ภารณรงค์) ดำเนินการผ่านผู้อำนวยการระดับสูงของหน่วยงานที่ รับผิดชอบภาระของหน่วยงานที่รับผิดชอบ รายงานต่อผู้อำนวยการระดับสูงของหน่วยงานที่รับผิดชอบ						

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

ญาติศาสตร์ที่... ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในเพื่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี.  
โครงการริบัตรร่ม... การโน้มແລະ “ไปเบร์ยนแบล็ค” ลงงานประชุมรายปักษ์ เป็นงบประมาณ  
วัดถูประஸงค์... เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีประสิทธิภาพมาก  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด... ลดจำนวนครัวเรือนและภารเด็กไปสู่เป้าหมายและภารเด็กในระบบประมาณรายปักษ์ประจำ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ... กองยกระดหน้าสตร์และงบประมาณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์...

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประมาณความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง				วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการรักษาความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง		
-มีการโอนและชำระเงินที่ไม่ถูก เบร์ยนแบล็คซึ่งอาจส่งผลให้เจ้าหนี้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี หลาຍครุ่ง	-ส่วนราชการขาดการ วางแผนการใช้จ่าย งบประมาณ	OR = ต้นทาง ดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง	-จัดประชุมทุกส่วนราชการเพื่อเช็คเจ้า หนี้รายเดือนทุกมาตราเรื่อยๆโดย麟 ข้อมูลของแผนในภาคต่อและวางแผนแก้ไข เบร์ยนแบล็คซึ่งจะงบประมาณเพื่อให้การ ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพียงพอกับภาระเจ้า หนี้ปีงบประมาณการประจำปีนับแต่วันที่ได้รับ แจ้งและติดตามการประจำปีนับแต่วันที่ได้รับ -วางแผนในการใช้จ่ายงบประมาณที่ดีที่สุด ตามแผนการดำเนินงานที่ได้ต้อง	ลดความเสี่ยง
-มีการโอนเข้าบัญชีหนี้ของเจ้าหนี้ ไม่ร่วมกับการเงินคงเหลือในงบประมาณ เดียวกัน	-การกิจกรรมที่ต้องรับ มอบหมายเป็นนโยบาย เร่งด่วนอย่างยุ่งเหงื่อ การคาดการณ์	๑	๓	๖	๖	ปานกลาง		
งบประมาณในภาคร่วมของ องค์กร	-การกิจกรรมที่ต้องรับมอบหมายเป็น นโยบายเบร์ยนแบล็คของหน่วยงานที่ต้อง การคาดการณ์							

แนวทางการจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

卷之三

ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିମାଣରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนบุรีจัดให้การอบรมฯ

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ପରିଚୟ

พูดคุยเรื่องนี้กับเพื่อนๆ ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช่คนไทย ก็จะพบว่า ความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนทางภาษา ไม่ใช่แค่ภาษาไทยเท่านั้น แต่เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ฯลฯ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ภาษาไทยไม่ใช่แค่ภาษาประจำชาติ แต่เป็นภาษาที่มีความสำคัญและมีบทบาทในการสื่อสารระหว่างประเทศ ไม่ใช่แค่ภาษาที่ใช้ในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นภาษาที่ใช้ในโลกทั่วไป

การทบทวนแผนกรบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บุคลากรตระหง่าน... การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้การบริหารจัดการบูรณาภรณ์ที่ดี...

โครงการกิจกรรม... การโอนเมล็ดชนิดสำคัญและมีประสิทธิภาพสูงเป็นประกาย...

วัตถุประสงค์... เพื่อให้การบริหารงานของศักยภาพสูงทั่วทั้งประเทศเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ...

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด... ลดจำนวนครั้งการโอนและภัยแล้งแบบจำลองประจำปีงบประมาณ...

หน่วยงานที่รับผิดชอบ... กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์...

การทบทวนความเสี่ยง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นทั้งหมด	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)	ปัจจัย/ อุปสรรค
		สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ประتفاع ความเสี่ยง S,F,O,I,T,R	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ผลกระทบ				
การโอนและ แก้ไข เบรเยลแบบจัดทำ ซ้ำๆ ซึ่ง งบประมาณ	-มีการโอนและหากำไรที่ไม่ ได้ถูกกำหนดให้เจ้ง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีหลังครั้ง นี้มากโอนซ้ำกัน เนื่องจากไม่ว่าการเงิน คงเหลือในหน่วยเดียวกัน -ขาดการวางแผนในการ ใช้จ่ายตามงบประมาณใน ภาพรวมขององค์กร -การจัดทำแบบจัดทำซ้ำ กันโดยไม่ได้รับ อนุมัติจากผู้ดูแล นโยบายเร่งด่วน อยู่ในหน้า การคาดการณ์	-ส่วนราชการ ขาดการจัดทำ แผนการให้จัด งบประมาณ -การก่อจัดทำซ้ำ บนหน้าที่เป็น นโยบายเร่งด่วน อยู่ในหน้า การคาดการณ์	OR = ต้นการ ดำเนินงาน	๒	๓	๑	๑	๒	๓	๑	-
ร่างด้วย ประชาริษฐ์ งบประมาณ	-มีการโอนและหากำไรที่ไม่ ได้ถูกกำหนดให้เจ้ง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีหลังครั้ง นี้มากโอนซ้ำกัน เนื่องจากไม่ว่าการเงิน คงเหลือในหน่วยเดียวกัน -ขาดการวางแผนในการ ใช้จ่ายตามงบประมาณใน ภาพรวมขององค์กร -การจัดทำแบบจัดทำซ้ำ กันโดยไม่ได้รับ อนุมัติจากผู้ดูแล นโยบายเร่งด่วน อยู่ในหน้า การคาดการณ์	-ส่วนราชการ ขาดการจัดทำ แผนการให้จัด งบประมาณ -การก่อจัดทำซ้ำ บนหน้าที่เป็น นโยบายเร่งด่วน อยู่ในหน้า การคาดการณ์	OR = ต้นการ ดำเนินงาน	๒	๓	๑	๑	๒	๓	๑	-

ผู้รายงาน...  
**นายอาทิตยา ยักษรอนันต์**  
ตำแหน่งหน้าที่ผู้อำนวยการประจำหน่วยงาน  
สำนักงานเขตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในเพื่อการบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี...  
โครงการ/กิจกรรม...โครงการจัดเวทีประชุม...  
วัตถุประสงค์...เพื่อประชุมประชาคมพิจารณาวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐)...  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...มีປະชาติมุ่งมาร่วมกับประชาชน ไม่ต่ำกวาร้อยละ ๖๐%...  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์...

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเด็นความเสี่ยง S,F,O,I,T,R	การประเมินความเสี่ยง				งบประมาณ (บาท)
				วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง เสริมปัจจุบัน	โอกาส	ผลกระทบ	สำคัญ 程度	
การจัดประชุมประชาคม ท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อ พิจารณาวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๗๐) ให้เต็ม	ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ถูกน้ำ น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยปีนี้เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มี ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕	-ได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากวันและเวลาในการจัด โครงการตรงกับงานวันแม่ -ทั้งสิ้นจะรับผู้เข้าร่วม รายไม่ต่ำรับหนังสือเชิญในจด การของสัง	OR = ต้านการ ดำเนินงาน	-ต่อหนังสือเชิญประชุม ล่วงหน้าก่อนจัดตั้งวัน ๗ วัน -ประชาสัมพันธ์การประชุม ประชาคมผ่านทางสื่อออนไลน์ -ประสานประสานทางโทรศัพท์ โทรศัพท์	๒	๓	๖	๓๐๐,๐๐๐

๐๙๘๐  
ผู้รายงาน.....(นางวนดา อ่างรอน)  
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการส่วนประปา รักษาราชการแทน  
วันที่รับหนังสือเชิญประชุม..

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประบทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง			วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
ผู้ช่างร่วมประชุมเมื่อวันนี้ขอ กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ช่างที่ร่วม ประชุมจำนวน ๒๕ คน คิด เป็นร้อยละ ๔๘	- เต็มที่ของรัฐมนตรีจัด กิจกรรมเป้าหมายน้อยกว่า ที่ตั้งไว้เนื่องจากบ้านผละ เวลาในการจัดโครงการ ต่างกันในวันนั้นแม้ - หนังสือเชิญผู้จัดการซึ่งติด บางรายไม่ได้รับหนังสือ เชิญเมื่อจากการขอส่ง	OR = ตัวงาน ดำเนินงาน	๙	๙	๙	ประเมิน ความเสี่ยง	การจัดการกับ ความเสี่ยง

แบบ RM - ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขุนทดสถานที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในกิจกรรมรับปีใหม่ที่ดี

โครงการ/กิจกรรม...โครงการจัดทำที่ประชุมตาม...

วัตถุประสงค์...เพื่อประสูติประโยชน์ที่จะรับผิดชอบพัฒนาห้องเรียน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...เป้าหมายตามที่ร่วมกันประชุม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองยกระดับศาสตร์และงบประมาณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลักษณะ ความเสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	ผลสำเร็จของ รัฐ/มาตรฐานการจัดการ		มาตรฐานการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรฐานการจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗
				ต.๑.	พ.๔.			ม.๔.	ก.๔.	
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ จำนวนน้อยกว่า จำนวนน้อยกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มี ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๖๕ คน ติดปีนี้ร้อยละ ๔๔	-ได้รับความร่วมมือ <sup>จางๆ</sup> จากกลุ่มป้าหมาย น้อยกว่าตั้งไว้ เนื่องจากมีผล <sup>ต่ำ</sup> เวลในการจัด โครงการตั้งเป้าฯ วันแม่ -ห้ามสื่อเข้าชิบส่ง <sup>จัง</sup> กรณีซึ่ด บางราย ไม่ได้รับหนังสือเชิญ เนื่องจากภาระมาก	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	-ส่งหนังสือเชิญประชุม <sup>ล่วงหน้าอย่างจังหวัด</sup> ร่วมการประชุม <sup>ทุก</sup> วัน	มีการประชุม <sup>ครบทุก</sup> ประชุมสืบพัฒนาการ ประชุมประชุมผ่าน <sup>ทางสื่อออนไลน์</sup> -ประชุมประชุมผ่าน <sup>โทรศัพท์</sup>	มาตรฐานการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรฐานการจัดการ ความเสี่ยง	ต.๑.	พ.๔.	พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รายงาน...  
(นายวันเดา ชากลาง)  
ดำเนินการผู้รายงาน รักษาความเรียบเรียงแบบ  
ร่างที่ก้าวตามการก่อประชุมแบบ...

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขุนทดสถานที่...๑ กิจกรรมการจัดทำแบบประเมินการดำเนินงานที่ดี...

โครงการกิจกรรม...โครงการจัดทำที่ปรับเปลี่ยน...

วัตถุประสงค์...เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการบริหารงานกิจกรรมที่ดี...

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองทุนพัฒนาสелеฯ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

แบบ RM - ๔

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ			ระดับความเสี่ยง คงเหลือ			มาตรการควบคุมความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง		
		ระดับความเสี่ยง ตามภารกิจ	คะแนน ค่าตัวบ	คะแนน ค่าตัวบ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	คะแนน ค่าตัวบ	คะแนน ค่าตัวบ	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หมายเหตุ	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่		
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนน้อยกว่า กำหนดที่ตั้งไว้ โดย นับเป็นพ.ศ. ๒๕๖๗ มี ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๕ คน คิด เป็นร้อยละ ๔๔	-ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย อย่างกว้างขวาง เช่น จังหวัดและสถาบัน ในการจัดโครงการที่บ้านวันแม่ฯ -หนังสือเชิญส่งทางไปรษณีย์ให้กับบุคคล ไม่ได้รับหนังสือเชิญ เนื่องจาก การ ยกเว้น	๔.๖. - ๕.๓. ๒๕๖๗	๙	๙	๙	๙	๙	บานกลาง	-ส่งหนังสือเชิญประชุม ต่อไปนักศึกษา ๓ วัน	✓	เจ้าหน้าที่ จัดทำหมายเหตุ ประชุมใบสั่ง ที่อยู่บ้าน ผู้เข้าร่วม การจัดทำ ผู้ดูแล	ขาวลับบันทึก ส่องห้องน้ำ ผิดพลาด	

ผู้รายงาน.....(ลงนาม捺ตัว ลายเซ็น)  
ท่านผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์  
วันที่... ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยกเว้นการตั้งรัฐธรรมนูญ... ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในเชิงยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่...

โครงการ/กิจกรรม... โครงการจัดตัวที่ประชุม...

วัตถุประสงค์... เพื่อประชุมประชาคมพัฒนาฯและพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐)...

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด... มีประสิทธิภาพในการประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐...

หน่วยงานที่รับผิดชอบ... กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์...

แบบ RM - ๕

การทบทวนความเสี่ยง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ผลกระทบ ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ตัวชี้วัดความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่ (ดำเนินการใน ปีงบประมาณที่ไป)	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงที่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณที่ไป
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		
การจัดประชุม ประชาคม พิจารณาร่าง แผนพัฒนา ท่องเที่ยว (พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐)	ผู้เข้าร่วมประชุมมี จำนวนน้อยกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ มากในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นับตั้งแต่รวม ประชุมจุฬาลงกรณ์ วิทยาลัยชั้นต้น	-ได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มเป้าหมายอย่าง ดีที่สุดไม่ใช่จากกลุ่ม เดียวในภูมิภาค ท่องเที่ยวที่ตั้งไว้ มากในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นับตั้งแต่รวม ประชุมจุฬาลงกรณ์ วิทยาลัยชั้นต้น	OR = ตัวบันดาล ตัวบันดาล	๒	๓	๑	๖ (ปานกลาง)	๔	-	การจัดสรรงบประมาณ จัดทำงบประมาณ ประจำปี
										เจ้าหน้าที่ส่ง จดหมาย ผิดหลักด

ผู้รายงาน..... (นางสาวนิตา ชัยวรรณ)  
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาราชการใน  
วันที่ ผู้อำนวยการกองกฎหมายและจะประมวล

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
โครงการ/กิจกรรม.....พัฒนาที่ใช้ในการรองรับภารกิจการบ้านเมืองของที่ดิน  
วัตถุประสงค์.....เพื่อใช้ในการรองรับภารกิจการบ้านเมืองและประเมินผลโครงการ  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ความปลอดภัยในการปฏิบัติราชการของติดตามและประเมินผล  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....กองทุนบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชุมชนหนัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเมินความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง เสียงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง				งบประมาณ (บาท)
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง	
พัฒนาที่ใช้ในการรองรับภารกิจการบ้านเมือง ติดตามและประเมินผล โครงการ ทรุดโรม	ออกติดตามและ ประเมินผลโครงการโดยใช้ พาร์ทเนอร์สภาค gerehard ทรุดโรม	พาหนะที่ใช้งานมาพากำหลุด ໂගรวมอย่างกว่าซึ่งงานกินเสียบี	OR = ต้นกำร ดำเนินงาน	มาตรการสื่อสารภาพทางบบ ก่อนออกปฏิบัติงาน และ เสนอขอจัดทำพานให้ใหม่ พร้อมต่อการเดินทางไป ปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๗	๓๙	-

	<p>ผู้รายงาน..... (นางสาวน้ำ ษัชราณร์) ตำแหน่งผู้รายงานประเมิน รักษาราชการงานทบ รุ่นพี่ผู้อำนวยการองค์กรและระบบงาน</p>
---	--

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

แบบ RM - ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้สามารถดำเนินการตามภารกิจการบ้านเมืองได้  
โครงสร้างรัฐ...พัฒนาบทบาทการภาครัฐในการบริหารงานตามและประเมินผลโครงการ  
วัตถุประสงค์...เพื่อใช้ในการออกแบบติดตามและประเมินผลโครงการ  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...ความปลอดภัยในการปฏิริหารของติดตามและประเมินผล  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองบุคลากรและงบประมาณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,I,T,R	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการรับ ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	สำคัญ ความเสี่ยง	
ออกติดตามและประเมินผล โครงการโดยใช้พานะที่มี สภาพชำรุดทรุดโทรม	พานะที่ใช้งานมาไฟฟ้า ทรุดโทรมอย่างรุนแรง เกินสิบปี	OR = ต้นทาง ดำเนินงาน	๔	๖	๓๗	๓๗	ตรวจสอบสภาพพานะก่อนออก บริการ ทาง และเชิงบวกจัดทำพานะใหม่ พร้อมต่อการเดินทางไปบ้าน วันที่.....

ผู้รายงาน.....(ลงนาม捺章.....) ผู้ดูแลฝ่ายงบประมาณ รักษาราชการแทน ตำแหน่ง..... วันที่.....
---

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดการพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

บุญธรรมศาสตร์ที่... ๖ การพัฒนาการระบบบริหารจัดการภายในโดยตัวกรองภัยคุกคามที่ดีที่สุด

โครงการ/กิจกรรม...พาหนะที่ใช้ในการออกแบบติดตามและประเมินผลโครงการ

วัตถุประสงค์...เพื่อใช้ในการออกแบบติดตามและประเมินผลโครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...ความปลอดภัยในการปฏิรูปราชการอย่างต่อเนื่องและประเมินผล  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองยุทธศาสตร์และบประมาณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ดำเนินการ กับความเสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง		พ.ศ. ๒๕๖๗								
				พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๘	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.	พ.ค.	ก.พ.	มี.ย.
ผลกระทบตามเดช ประเมินผลโครงการ โดยผู้พานะที่มี สภากาชาดกุศล ໂທรวม	พาหนะที่ใช้งาน สภาพอากาศที่แปร อาชญากรรมที่มาก สิ่งปฏิกูล	ศูนย์ ศูนย์	ลดความเสี่ยง ความเสี่ยง	ความตระหนัeus ของสภาพ พยากรณ์ก่อนออก ปฏิบัติงาน และเสนอ ข้อแลกเปลี่ยนที่ พร้อมต่อการเดินทาง ไปปฏิบัติงาน	ความปลดภัย ในกรุงศรีฯ ราชารอออก ติดตามและ ประเมินผล									

ผู้รายงาน..... ผู้ว่าหลักฝ่ายบบประมาณ รักษาราชการแม่ ตำแหน่งหัวหน้าราชการและผู้อำนวยการประจำ วันที่.....
---

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อบอกราสต์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานภัยจัดการบ้านเมืองที่ดี.....

โครงการกิจกรรม...พัฒนาการออกติดตามและประเมินผลโครงการ.....

วัตถุประสงค์...เพื่อให้ผู้อำนวยการติดตามและประเมินผลโครงการ.....

เป้าหมาย...ความปลอดภัยในการบูรณะปรับปรุงภารกิจการออกติดตามและประเมินผล.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองบัญชาการศลตชและงบประมาณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ			ระดับความเสี่ยง คงเหลือ			มาตรการควบคุมตาม แผนบริหารจัดการ			สถานะความเสี่ยง		
		ระยะเวลา ดำเนินการ	คะแนน ลำดับ	คะแนน คงเหลือ	ลำดับ	คะแนน คงเหลือ	คะแนน คงเหลือ	ความเสี่ยง ไม่ได้ เกิดขึ้นใหม่	ความเสี่ยง คงเหลือ	ความเสี่ยง คงเหลือ	ความเสี่ยง คงเหลือ	ความเสี่ยง คงเหลือ	
ออกติดตามและ ประเมินผลโครงการ โดยผู้อำนวยการ ส่วนราชการทั่วไป ของทางการท้องที่ ในจังหวัด	พานิชภาคชั้นนำ ภาคทำท่อรัฐธรรม ยากรักษาสิ่งแวดล้อม สิบบี	๑๗	๘	๙	๙	๘	๘	✓	-	-	-	-	
อ. ดร. ไนวัฒ นก. ไนวัฒ	ภาพก่อทำลายธรรม ยากรักษาสิ่งแวดล้อม สิบบี	๑๗	๘	๙	๙	๘	๘	✓	-	-	-	-	

ผู้รายงาน..... 	(นางนันดา อักรณ) ตำแหน่งผู้อำนวยการของบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ผู้รายงานรายงานผลครบทันทีและแนบท้ายไว้ที่นี่	

**การบทบาทนวนัมพนกการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยได้การบริหารงานภัยการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม...พาหนะที่ใช้ในการรองรับติดตามและประเมินผลโครงการ

วัตถุประสงค์...เพื่อใช้งานรองรับติดตามและประเมินผลโครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...ความปลอดภัยในการปฏิบัติราชการออกติดตามและประเมินผล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

**การบทบาทความเสี่ยง**

กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ประดิษฐ์ ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง				สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง สำหรับผู้มีผลพิริม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณต่อไป)	ปัญหา/อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ				
พำนภูมิที่ทึบ การออกติดตาม และประเมินผล โครงการ	ออกติดตามและ ประเมินผล โครงการ	พำนภูมิที่ใช้งานมาก ทำทรุดห้องล้ออยู่ การซ่อมงานเกินสิบ นาทีและที่ไม่สามารถ แก้ไขรอดูแลห้อง	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒ (สูง)	๓	๓	๓	(บางกล่อง)	บุคลากรอาจเจ็บรับ <sup>อุบัติเหตุจากการขับ<sup>ชุดของพานพาะที่ เสื่อมสภาพ</sup></sup>

ผู้รายงาน	 <b>(นางสาวนดา ช่างรรณ)</b>
ดำเนินผู้ที่รับผิดชอบประเมิน รักษาราชการแทน วันที่รับผิดชอบ	

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ รับคุณภาพเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนผู้จัดหัวด้ามสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้การบริหารงานนักงานเป็นกลางที่ดี  
โครงการภาระร่วม...ไม่เพียงงานที่บูรณาการแต่เป็นการอุดตามแหล่งประมวลมนต์ธรรมการ.....  
วัตถุประสงค์...เพื่อยกระตื้อติดตามและประเมินผลโครงการ.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...งานตรวจสอบมาตรฐานของระบบฯ ที่ดีตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองยกระดับมาตรฐานและงบประมาณ องค์กรบริหารส่วนผู้จัดหัวด้ามสินธุ์.....

กระบวนการปรับตัว โครงการ/ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเมินความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธี/มาตรการควบคุม เสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง				งบประมาณ (บาท)
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง	
ไม่เพียงงานที่บูรณาการ อวดอิตติถามและ ประเมินผลโครงการต้อง <sup>ข้อ</sup> ส่วนราชการที่บูรณาการ	ไม่เพียงงานที่บูรณาการ อวดอิตติถามและประเมินผล ประเมินผลโครงการ ของผู้พัฒนาชุมชนที่บูรณาการ	ออกติดตามและประเมินผล โครงการโดยไม่เข้มพ้นงานที่บูรณาการ ดำเนินงาน ประเมินผลโครงการ	OR = ตัวบาก ดำเนินงาน	สรุบทบทพัฒนาที่บรรลุ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๔	๙	๑๒	๓๔	-

	<p>ผู้รายงาน..... (นางสาวเดา อธารณ) ดำเนินหน้าและช่วยเหลือแก้ไขความไม่สงบ ที่เกิดขึ้นในชุมชนและชุมชนที่ขาดแคลน ทั้งนี้อุ่นใจด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อย</p>
--	--

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกานทรสินธุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารรัฐการภายในให้การบริหารงานภัยต่อการดำเนินการบ้านเมืองที่ดี  
โครงสร้างภัยจักรรรม...ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของการอุตสาหกรรมและประยุทธ์ในการบริหารงานภัยต่อการ  
รัฐบาลในประเทศ...

รัฐบาลที่...เพื่อยกระติ้ดดามและประเมินผลโครงการ  
รัฐบาลที่...เพื่อยกระติ้ดดามและประเมินผลโครงการ...

เข้าหมาย/ตัวชี้วัด...งบประมาณจัดตั้มบริการดูแลผู้บกพร่องด้วยความตั้งใจและจริงใจ  
เข้าหมาย/ตัวชี้วัด...งบประมาณจัดตั้มบริการดูแลผู้บกพร่องด้วยความตั้งใจและจริงใจ...

หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองบัญชาการศูนย์และงบประมาณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกานทรสินธุ...

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเมินความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการรับกับ ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
ไม่มีพันธกิจงานที่บูรณาการ ออกติดตามและประเมินผล โครงการ	ออกติดตามและ ประเมินผลโครงการโดย ไม่เข้มงวดทั้งใน การออกติดตามและ ประเมินผลโครงการ	OR = ตัวหาก ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	สูง กำลัง ๓

	<p>ผู้รายงาน (นางวนิดา อาการน) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบัญชาการศูนย์และงบประมาณ รักษาการผู้อำนวยการ วันที่เขียนแบบฟอร์ม</p>
---	--

รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รายงาน.....  
(นางรุ่งมา อาทิกรณ์)

ตำแหน่งผู้อธิบดีสำนักประมง รักษาราชการแทน  
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาชุมชนและงบประมาณฯ

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผลลัพธ์เชิงลบ	ผลกระทบจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๗
							พ.ศ. ๒๕๖๘
ไม่พัฒนางานที่ปรับใน การขอติดตามและ ประเมินผลโครงการ	ออกติดตามและ ประเมินผล โครงการที่ไม่มี พัฒนาเปรียบ การขอติดตาม และประเมินผล โครงการ	สูง	ลดความเสี่ยง	สร้างหานักงานที่ปรับ ตามแผนอัตราก้าว ลง	ออกติดตามและ ประเมินผล โครงการที่ไม่มี พัฒนาเปรียบ การขอติดตาม และประเมินผล โครงการ	มาตรฐานและ ประสิทธิภาพ โครงการลดลง พัฒนาช้าช้า ในการขอ ติดตามและ ประเมินผล โครงการ	↑ ↓

ภูมิศาสตร์ที่... บ การพัฒนาระบบที่ดินและการภายนอกที่ดิน  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการก่อสร้าง... “แม่น้ำป่าสัก” ในการขอติดตามและประเมินผลโครงการ  
ต้นแบบสังค์... เพื่อออกติดตามและประเมินผลโครงการ  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด... งานติดตามและประเมินผลโครงการที่ดำเนินไปตามเป้าหมายที่วางไว้  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ... กองยกระดับตรวจสอบและงบประมาณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

## แบบ RM - ๔

## แบบรายงานแผนผู้ดูแลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยต่อการบริหารงานนิเทศบาลปีงบประมาณที่ดี...  
โครงการกิจกรรม...ไม่มีพนักงานบ่อบริการในภาระของนิเทศบาลฯอย่างที่ดี...  
วัตถุประสงค์...เพื่อยอกติดตามและประเมินผลโครงการ...  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...งานที่รวมติดตามปรับปรุงมาตรฐานตามวัตถุประสงค์ได้ตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้...  
หน่วยงานที่ผิดชอบ...กองทุนขนาดใหญ่และงบประมาณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์...

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการ ควบคุมตามแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง คงเหลือ		ความเสี่ยง ที่ได้รับ ใหม่	แนวทาง แก้ไข	ความเสี่ยง ที่ได้รับ ใหม่
		คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ		คงเหลือ	ไม่ได้			
ไม่พนักงานที่ปรึกษา การออกอิทธิพลและ ประเมินผลโครงการ โดยไม่พนักงานที่ปรึกษา ร่วมในการออกอิทธิพล และประเมินผล โครงการ	ยกติดความแคลง ประมั่นผลโครงการ โดยไม่พนักงานที่ปรึกษา ร่วมในการออกอิทธิพล และประเมินผล โครงการ	๗.๓ ๗.๔	๑๙ ๑๘	๕ ๕	๕ ๕	ดำเนินการ จัดอบรม ให้ความรู้	ดำเนินการ จัดอบรม ให้ความรู้	-	✓	วางแผนจัดอบรม ให้ความรู้	-

ผู้รายงาน (นางนันดา อัจราณ)	..... ตำแหน่งพนักงานนิเทศบาลฯ สำนักงานเขตฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
..... วันที่.....	.....

การطبบทวนหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่... ๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้การบริหารงานที่ดี การบริหารงานที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม “ไม่มีผู้บาดเจ็บในภารกิจการรักษาความปลอดภัยและป้องกันภัย”.....  
เขตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙.....  
วัตถุประสงค์.....เพื่อยุติความไม่สงบในชุมชนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ลดอัตราจดจำตามบรรจุภำพหมายตามมาตรฐานปฏิบัติงานที่ทางไป.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ... กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

## การบทวนความเสี่ยง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ผลกระทบ ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง				มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณต่อไป)	ปัญหา/อุปสรรค
				ก่อนดำเนินการรักษาความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ		
ไม่มีผู้บาดเจ็บ ภายนอก ติดตามและ ประเมินผล โครงการ	ไม่มีผู้บาดเจ็บ ภายนอก ติดตามและ ประเมินผล โครงการ	ออกติดตามและ ประเมินผลโครงการ โดยไม่มีพนักงานเข้าบ รรดาในการออกติดตาม และประเมินผล โครงการ	OR = ต้นกำร ดำเนินงา	๔ (๔)	๓ (๓)	๗ (๗)	๗ (๗)	✓ (ปานกลาง)	ข้อกำหนดตามหนัง พื้นฐานที่ปรับเพิ่มไป แผนอัตรารักษาสูง ๓ ปี วัสดุประสรังที่วางไว้

ผู้รายงาน..... (นายวันเดช อินโนน)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากลุ่มงาน รักษาความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่..... ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกานพลีนร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ญาติศาสตร์ที่...๒...การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
โครงการ/กิจกรรม...โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม...  
วัตถุประสงค์...เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม...  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกานพลีนร์ มุ่งเน้นการส่งเสริมอาชญา ศิลปะ วัฒนธรรม และชาติประเพณีท้องถิ่น...  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองการศึกษา สาธารณสุขและวัฒนธรรม องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกานพลีนร์...

กระบวนการประเมิน โครงการ/ข้อเสนอแนะ	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง					งบประมาณ (บาท)
			ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,I,T,R	วิธี/มาตรฐานการจัดการ ความเสี่ยงปัจจุบัน	โภภารกิจ เอกสาร	ผล กระบวนการ	จัดทำด้วย ความเสียบ	
การสนับสนุนเงิน งบประมาณโครงการ ส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนับสนุนเงินรายนิด การใช้จ่ายเงินตามไป สามารถส่งให้ได้ใน โครงการภายในกำหนด ๙๐ วัน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนับสนุนขาดความเข้าใจใน การเงิน-จ่ายเงินสนับสนุน โครงการไม่ได้ในส่วนที่ ควรได้รับ -จัดทำคู่มือทบทวนการ ขอรับงบประมาณ สนับสนุนโครงการ ส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม	FR=ตัวนำการเงิน	-หากหนังสือลงนาม หน่วยงานที่ขอรับเงิน สนับสนุนบัญชีติดตาม ระบบเบ็ดเตล็ดที่สื่อสาร การที่ได้รับของอย่าง เคลื่อนครั้ด -จัดทำคู่มือทบทวนการ ขอรับงบประมาณ สนับสนุนโครงการ ส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม	๔	๓	๑๗	๕๐๐,๐๐๐

ผู้รายงาน.  
ผู้อำนวยการ กองการบริหารส่วนจังหวัดกานพลีนร์  
ผู้อำนวยการ กองการบริหารส่วนจังหวัดกานพลีนร์  
ผู้อำนวยการ กองการบริหารส่วนจังหวัดกานพลีนร์

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๔

ข้อ欠点ของน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนในพื้นที่ที่อยู่อาศัย  
โครงการกิจกรรม...โครงการสร้างศูนย์น้ำรักษาประชาราษฎร์ ศูนย์ปะ วัฒนธรรม  
วัตถุประสงค์...เพื่อเป็นเครื่องกำเนิดในการดำเนินโครงการด้านน้ำรักษาประชาราษฎร์ ศูนย์ปะ วัฒนธรรม  
เป้าหมาย...ตัวชี้วัด...องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแผนการส่งเสริมอาชญากรรม ศูนย์ปะ วัฒนธรรม และจาริตรழนะท่องเที่ยวน

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธี/มาตรการจัดการความเสี่ยง	การจัดการรับ ความเสี่ยง
		ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
หน่วยงานที่ขอรับเงิน	หน่วยงานที่ขอรับเงิน	FR=ดำเนินการเงิน	๔	๓	๑๒	สูง	-ทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานพนทฯรับเงิน สนับสนุนปฏิบัติภาระเบียบแบบหนังสือต่างๆ การที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จัดทำคู่มือขั้นตอนการขอรับงบประมาณ สนับสนุนโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
สนับสนุนไม่ร่วมยouth ผู้เชี่ยวชาญ-จায়েเงิน	สนับสนุนเชิงด้านผลการ ใช้จ่ายเงินและไม่สามารถส่ง ไปใช้เงินโดยตรงกว่าปีน กำหนด ๓๐ วัน	สนับสนุนเชิงด้านผลการ ใช้จ่ายเงิน-จায়েเงิน					

	<p>ผู้ว่าฯ (นายวันวิชิต ตันรักษ์) ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการศึกษา สำนักงานแล้ววัฒนธรรม</p>
--	--

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
บูรณาภิปัณณบุรีกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดการพัฒนาฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
โครงการ/กิจกรรม.....โครงการสร้างเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม.....  
ภาระประสงค์.....เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแผนการส่งเสริมอาสาฯ ศิลปะ วัฒนธรรม และจาริญประเพณีท้องถิ่น.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองการศึกษา ศศสฯ ตรวจสอบข้อมูลและประเมิน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระดับความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยง/ อุบัติเหตุ					
		ก่อนการจัดการ		คงเหลือ	ก่อนการจัดการ		คงเหลือ	มาตรฐาน		คงอยู่	มาตรฐาน		ปัญหา/ อุบัติเหตุ			
		คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ	คะแนน	ลำดับ	มาตรฐาน	ไม่ได้	คงอยู่	มาตรฐาน	ปัญหา/ อุบัติเหตุ				
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้สนับสนุนฯ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้สนับสนุนฯ	๗	ปานกลาง	๕	ปานกลาง	๕	ปานกลาง	๑. ก่อภัยเสื่อมให้ หน่วยงานที่ขอรับเงิน สนับสนุนปฏิบัติงาน ระบบทึบและหมักดิบสักการ ที่ได้รับของอย่างคร่าวด ๒. จัดทำคุณภาพข้อมูลนัก เรียนแบบมีคุณภาพ สัมมนาฯ คุณภาพสูง และมีคุณภาพดี ศักดิ์สิทธิ์	-	-	-	-	เป็นการดำเนิน โครงการ ระหว่าง อปจ. หลักฐานได้ ประสานทาง โทรศัพท์กับ เจ้าหน้าที่ ที่ไปออกใบอนุญาต ให้กับนักเรียน และนักเรียน ที่ได้รับของดี ๓. จัดทำคุณภาพข้อมูลนัก เรียนแบบมีคุณภาพ สัมมนาฯ คุณภาพสูง และมีคุณภาพดี ศักดิ์สิทธิ์	การวัดตาม โครงการ ระหว่าง อปจ. หลักฐานได้ ประสานทาง โทรศัพท์กับ เจ้าหน้าที่ ที่ไปออกใบอนุญาต ให้กับนักเรียน และนักเรียน ที่ได้รับของดี ๔. จัดทำคุณภาพข้อมูลนัก เรียนแบบมีคุณภาพ สัมมนาฯ คุณภาพสูง และมีคุณภาพดี ศักดิ์สิทธิ์	การวัดตาม โครงการ ระหว่าง อปจ. หลักฐานได้ ประสานทาง โทรศัพท์กับ เจ้าหน้าที่ ที่ไปออกใบอนุญาต ให้กับนักเรียน และนักเรียน ที่ได้รับของดี ๕. จัดทำคุณภาพข้อมูลนัก เรียนแบบมีคุณภาพ สัมมนาฯ คุณภาพสูง และมีคุณภาพดี ศักดิ์สิทธิ์	การวัดตาม โครงการ ระหว่าง อปจ. หลักฐานได้ ประสานทาง โทรศัพท์กับ เจ้าหน้าที่ ที่ไปออกใบอนุญาต ให้กับนักเรียน และนักเรียน ที่ได้รับของดี ๖. จัดทำคุณภาพข้อมูลนัก เรียนแบบมีคุณภาพ สัมมนาฯ คุณภาพสูง และมีคุณภาพดี ศักดิ์สิทธิ์
รายงานผลการใช้ งบประมาณ	รายงานผลการใช้ งบประมาณ	๘	ปานกลาง	๖	ปานกลาง	๖	ปานกลาง	๒. รายงานผลการ ใช้เงิน	-	-	-	-	ผู้รายงาน (นายกสิตา ตันตี) ต้นเหตุ			
รายงานผลการใช้ งบประมาณ	รายงานผลการใช้ งบประมาณ	๙	ปานกลาง	๗	ปานกลาง	๗	ปานกลาง	๓. รายงานผลการ ใช้เงิน	-	-	-	-	ผู้รายงาน (นายกสิตา ตันตี) ต้นเหตุ			
รายงานผลการใช้ งบประมาณ	รายงานผลการใช้ งบประมาณ	๑๐	ปานกลาง	๧	ปานกลาง	๗	ปานกลาง	๔. รายงานผลการ ใช้เงิน	-	-	-	-	ผู้รายงาน (นายกสิตา ตันตี) ต้นเหตุ			

ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ  
ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ

ยุทธศาสตร์ที่.....๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว.....  
โครงสร้างสิ่งแวดล้อม.....โครงสร้างสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม.....  
วัฒนธรรมสังคม.....เพื่อยกระดับคุณภาพในการดำเนินการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนรัฐบาลนี้ ศิลปะ วัฒนธรรม.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป้าหมายการส่งเสริมอาชีวนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจาริประเพณีอีกใน.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กระทรวงศึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ยศศึกษาฯ สภาจังหวัด วัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนจังหวัดฯ กองทุนฯ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกานพลีนร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ข้อมูลศาสตร์...๓ การพัฒนาทรัพยากรบบด้วยและสังคมที่มีคุณภาพ  
โครงการ/กิจกรรม...การส่งเสริมท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอย่างยั่งยืน  
วัตถุประสงค์...เพื่อให้การส่งเสริมท่องเที่ยวของจังหวัดกานพลีนร์ดำเนินการอันที่เปี่ยมวัฒนธรรมและการส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...ให้การส่งเสริมท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอย่างยั่งยืนเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองสวัสดิการสังคม องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกานพลีนร์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชุมชนหลัก	ความเสี่ยงประจำปัจจัย (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประกาย ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	วิธีมาตรฐานการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง			งบประมาณ
					โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	
การส่งเสริมท่องเที่ยวที่ ยั่งยืนในภาระของจังหวัด เดินทาง (ค่าพาหนะ) เพื่อ เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐ	ผู้นำที่ยกให้ร่วงของ ไม่ตระหนักรสังคมที่	คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบทุวน ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด เนื่องจากไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	OR = ต้านทาน ดำเนินงาน	จัดทำหนังสือแจ้ง หลักเกณฑ์รับประปีบต และประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เบื้องต้นเรื่องให้ปฏิบัติ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	๔	๑	๔	ปางลาง

๗๖.	ผู้รายงาน..... (นายสันนิท โคงะวันนาก)
โดยทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมด ห้ามนำข้อมูลนี้ไปใช้ทางการค้า ห้ามเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย	

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกานเชนรุ๊  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๙

ยุทธศาสตร์ที่...๓ การพัฒนาทรัพยากรัฐวิสาหกิจและสังคมที่มีคุณภาพ  
โครงสร้างภาระหนี้ป่วยที่มากไปรักษาอย่างต่อเนื่องและการบริหารส่วนจังหวัด  
วัตถุประสงค์...เพื่อให้การส่งเสริมความท้าทายหรือดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมมาตรฐานที่ดี  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...ให้การส่งเสริมฯให้ร้อนแรงอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน  
หน่วยงานที่ผู้ผิดชอบ...กองสวัสดิการสังคม องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกานเชนรุ๊

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเมินความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการกับ ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	สำคัญ	
ผู้ป่วยที่ยากไร้ร้องขอไม่ได้ รับการส่งเสริมฯ	คุณสมบัติผู้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรง หลักเกณฑ์ที่กำหนด เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	OR = ตัวแรก ตัวในนั้น หลักเกณฑ์ที่กำหนด เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	๔	๒	๔	ปานกลาง	จัดทำหนี้สืบอย่างหลักประกันที่กรอกใบเบิก และประสาณากรับเจ้าหนี้ที่ออกใบ เจ้าของเรื่องให้ปฏิบัติตามใบอนุญาตกำหนด

	ผู้รายงาน (นายสันนิษฐ์ คงสวัสดิ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขตพื้นที่ฯ วันที่ ผู้รายงานทราบการอ่านและตรวจสอบ
---	--

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรสำนักหัวหน้าผู้สื่อสาร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยกเว้นกรณีที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสังคมที่มีคุณภาพ  
โครงการกิจกรรม...การสอนครรภ์ผู้哺บุตรเยี่ยมชมและสัมมนาฯ

วัตถุประสงค์...เพื่อให้การสอนครรภ์ความช่วยเหลือหรือดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอนครรภ์ไปที่ทางการแพทย์ที่กำหนดไว้...  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...ให้การสอนครรภ์ผู้哺บุตรเยี่ยมชมอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน...  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองสวัสดิการสังคม องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์...

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลักษณะ ความเสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์ของ มาตรการจัดการ	พ.ศ. ๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
ผู้ป่วยที่ยังไม่ พร้อมเข้ามารักษา	คุณสมบัติ ภูมิปัญญา คุณลักษณะ รุปแบบ ตรวจ สังเคราะห์ ให้กับผู้ป่วยที่ กำหนด เอกสาร ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	จัดทำหนังสือแจ้ง หลักสูตรการบริการ ปฏิบัติเลือด ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่องค์มน เจ้าของเรื่องที่ ปฏิบัติตามเกณฑ์ กำหนด	ผู้ป่วยที่ยกให้ได้รับ การสร้างสรรค์ที่ครบ ทุกราย										

	<p>ผู้รายงาน (นายสุรเชษฐ์ โภคธรรมนันท์) ต้นหน่วงบริหารชุมชนทั่วไป รักษาและดูแลชุมชนทั่วไป ลงนามในแบบฟอร์มนี้ด้วยตนเอง ผู้รายงาน</p>
--	---

แบบรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดภาคที่๑

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๓ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสังคมที่มีคุณภาพ...

โครงสร้าง...การสร้างครรภ์ที่ดีอย่างยั่งยืนของคุณภาพบริหารส่วนจังหวัด.....  
วัตถุประสงค์...เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินการอื่นที่ได้ยึดถือเป็นหลักในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่มาตรฐานสากลที่กำหนดไว้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...ไปรษณีย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ไม่ต้องรออย่างเป็นระบบ ผู้ดูแล ครบถ้วน .....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองส่งเสริมการสังคม องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ			ระดับความเสี่ยง คงเหลือ			มาตรการควบคุมความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
		คะแนน	ลำดับ	คะแนน	คะแนน	ลำดับ	คะแนนเสียง	หมวดใบ	ความคุ้ม ได้	ความคุ้ม ไม่ได้	คงอยู่	ความคุ้ม ได้	ความคุ้ม ไม่ได้			
ผู้นำที่ยกไธสง ไม่ได้รับการ ลงเคราะห์	คุณสมบัติผู้ต้อง ครัวเรือน ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด เอกสารรับผู้ต้อง ครัวเรือน	๗.๔ ๗.๔	๔	ปาน กลาง	-	-	จัดทำหนังสือแจ้ง หลักเกณฑ์วิธีการ ปฏิบัติและ ประยุกต์ใช้ เจ้าหน้าที่ห้อง จัดของรัฐบาล ตามกฎหมายที่กำหนด	✓	-	-	-	-	-	ทำหนังสือแจ้ง องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้ ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ กำหนด	-	

ผู้รายงาน  
(นายสุนัน พ. โคตรวินน์)  
ลงนามยืนยัน  
วันที่ : ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๔

ยุทธศาสตร์ที่...๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ  
โครงการ/กิจกรรม...การสร้างคราฟท์ปู๋วายที่ยากไร้ของศักย์การบริหารส่วนจังหวัด  
ติดตาม progress ...เพื่อให้การส่งเสริมความต้องการอื่นที่ได้รับมาอย่างเป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้.  
วัตถุประสงค์...เพื่อให้การส่งเสริมความต้องการอื่นที่ได้รับมาอย่างเป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้.  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...ให้การส่งเสริมความต้องการอื่นที่ได้รับมาอย่างเป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองส่งเสริมการสังคม องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.

การทบทวนความเสี่ยง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,I-,T,R	คำคะแนนความเสี่ยง				สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณลังดัง)	ปัจจัย/ สาเหตุ
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระหว่างดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ				
จัดทำหนังสือ แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ และ ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ ข้อมูล เจ้าของ เรื่องไข่ไก่บด ตามกฎหมาย กำหนด	ปู๋วายไม่รับ ความต้องการ การส่งเสริมฯ	ดูแลสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบทั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด เอกสาร ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	OR=ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๒	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....  
(นายสันนิห์ คงตะวันนท์)  
ผู้อำนวยการส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

เจ้าหน้าที่ รักษาการผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ รักษาการผู้ช่วย  
ผู้อำนวยการส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

แบบ RM - ๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกานต์สินธุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยกเว้นกรณีการปรับเปลี่ยนและสังคมที่มีคุณภาพ  
โครงสร้าง...โครงสร้างและการรวมบุญธรรมและสังคมที่มีคุณภาพ  
ในสังคมที่มีคุณภาพและด้วยความต้องการที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาอย่างทั่วทั้ง  
ประเทศ...เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐกิจสังคมที่มีคุณภาพ  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ภาวะพิพากษา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...ก่อสร้างสถาบัน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกานต์สินธุ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประดิษฐ์/มาตรฐานดูแล ความเสี่ยงไปปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง				งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ผล	ความเสี่ยง	
ปรับปรุงคุณภาพและด้วยความต้องการที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาอย่างทั่วทั้งประเทศ...เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐกิจสังคมที่มีคุณภาพ	ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ภาวะพิพากษา	-กระบวนการปฏิบัติงานที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาอย่างทั่วทั้งประเทศ...เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐกิจสังคมที่มีคุณภาพ	OR = ดำเนินการ ดำเนินงาน	๓	๓	๓๗	-	-
การจัดทำแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ภาวะพิพากษา	-การจัดทำแผนงานที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาอย่างทั่วทั้งประเทศ...เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐกิจสังคมที่มีคุณภาพ	ดำเนินการ ดำเนินงาน	๓	๓	๓๗	-	-

ผู้รายงาน  
(นายสุนันท์ โคงวนิช)  
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนสังกัด รัฐกรุงราชบูรพา  
วันที่: ๒๐๒๔/๐๘/๒๐  
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบการงบประมาณ

โครงการประกวดนักวิจัยเยาวชนไทย  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลางที่ ๓  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,I,T,R	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการกับ ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	ความเสี่ยง	
ผู้ดูแลออกอาสา “ผู้ป่วย” ผู้易感人群 ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพิพิธ ได้รับการดูแลอย่างดี มาก่อนหน้า การจัดส่งแพทย์ลงท้องที่บ้าน	- ภาระบุคลากรทางการแพทย์ ต้องมาที่โรงพยาบาล คณิตฯ บุคคลอื่นๆ	OR = ตัวบากว่า ตัวโน่นๆ	๗๖	๓๑	๑๗	๕๙	- วางแผนการรักษาในเดือนตุลาคม และธันวาคม - ใช้ปัจจัยทางน้ำที่เรียกว่าชื้องกับการ เป็นจ่ายเพื่อกำกั้นความเข้าใจก่อนดำเนินการ

ອົກການປະເມີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງການສ່ວນໃຈໜ້າວັດທະນາຫຼື  
ແພັນວິທະຍາລຸດການຄວາມເຢີ່ງ  
ແບບອົກການປະເມີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງການສ່ວນໃຈໜ້າວັດທະນາຫຼື

ມະຫວາງຈົດຕະຫຼາດພະນັກງານທີ່... ດັກເປັນເສດຖະກິດ

“**กับภาระทางการเงินที่ต้องต่อสู้เพื่อให้เด็กๆ ได้รับการศึกษาอย่างดี**”  
เป็นภาระทางการเงินที่ต้องต่อสู้เพื่อให้เด็กๆ ได้รับการศึกษาอย่างดี  
องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดหัวหินกางเขนบุญ

...ມະເປົາຫຼັກຫຼັງທີ່ໄດ້ມີລະບອບຕະຫຼາດຕົວກິດຕຳໃຫຍ່ພາຍໃຕ້ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮັບຮັດຫຼາຍຫຼາຍແລ້ວມີຄວາມຮັບຮັດຫຼາຍຫຼາຍກັບມະເປົາຫຼັກຫຼັງທີ່ໄດ້ມີລະບອບຕະຫຼາດຕົວກິດຕຳໃຫຍ່ພາຍໃຕ້ ... ດ ເມນະເປົາຫຼັກຫຼັງທີ່ໄດ້ມີລະບອບຕະຫຼາດຕົວກິດຕຳໃຫຍ່ພາຍໃຕ້

ໂຄຣການປົງກອຽນ...ໂຄຣການປົງກອຽນ

၃၈ ပရိမ်မြတ်များနှင့်မြတ်များမြတ်များ

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่รับผิดชอบ ... กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

卷之三

କୁଳପତ୍ର

ສາທາລະນະລັດ  
ກວມພາບ  
/ຮ່ວມມືນ

บุคลากรเสี่ยง (Risk actor)	ความเสี่ยง (Risk level)	ดำเนินการ (Risk control)	ความไม่แน่นอน (Risk uncertainty)
ผู้ดูแลสิ่งแวดล้อม	ความเสี่ยงปานกลาง	ดำเนินการ	สำคัญที่สุด

וְיַעֲשֵׂה מִלְחָמָה בְּאֶרְצָם כִּי־בְּאֶרְצָם  
וְיַעֲשֵׂה מִלְחָמָה בְּאֶרְצָם כִּי־בְּאֶרְצָם

卷之三

ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ପି.ୟ. ଗ୍ରୂହଣ

พัฒนา ผู้สูงอายุ  
อาชญากรรม

କାନ୍ତିମାଳା  
ପରମାଣୁକାନ୍ତିମାଳା

卷之三

หน้าที่

100

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	สถานะความเสี่ยง				มาตรการควบคุม				ความ เคร่งครัด ให้ดีขึ้น ไหม
		ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ	คงเหลือ	ระดับความเสี่ยง ตามสภาพปัจจุบัน	จัดการความเสี่ยง	หมวด	คงอยู่	ควบคุม	ควบคุม "มีได้" หรือไม่	
ผู้ดูแลโอกาส ผู้ยกไข่/ ผู้ยกไข่ใน ผู้พิการ	-ระบบประกัน ค่าสินค้า คงเหลือ	คง เดิม	คง เดิม	คง เดิม	คง เดิม	-วางแผนการ ดำเนินงานโดย กำหนดระยะเวลา ดำเนินการ -ศึกษาเรื่อง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการ เพื่อขอความเข้าใจก่อน ดำเนินการ	✓	-	-	-
ผู้ดูแลโอกาส ผู้ยกไข่/ ผู้ยกไข่ใน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ที่ดูแลตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่ ไม่สามารถ 自理ตัวเองได้	-กระบวนการ พัฒร่างกาย ต้อง เข้าที่ประชุม กล่าวคือผล ของการดูแล ซึ่งต้องการ เป็นจิตอาสา และต้องมีลักษณะ ไม่เหมือนที่	คง เดิม ก.ย. ๒๕๖๗	คง เดิม ก.ย. ๒๕๖๗	คง เดิม ก.ย. ๒๕๖๗	คง เดิม ก.ย. ๒๕๖๗	-วางแผนการ ดำเนินงานโดย กำหนดระยะเวลา ดำเนินการ -ศึกษาเรื่อง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการ เพื่อขอความเข้าใจก่อน ดำเนินการ	-	-	-	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรปรับเปลี่ยนไปสู่หน่วยงานแบบผู้นำ

.....  
.....  
.....

โดยการรักษาความสะอาดที่ดูแลอย่างดี ไม่ใช่แค่การทำความสะอาด แต่เป็นการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ให้สุขภาพดีและยังคงอยู่ได้ยาวนานกว่าเดิม การดูแลรักษาสุขภาพที่ดีจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น

ପ୍ରକାଶକ ମେଲ୍ଲିନ୍ଦୁ ମ୍ୟାନ୍‌ଡ୍ରାଫ୍ଟ୍

၁၃၁၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြာနတေသန၊ မန္တလေးရွာ၊ မန္တပြည်နယ်၊ မန္တမြိုင်၊ မန္တပြည်တေသန

กิตติมศักดิ์ ธรรมชาติวิทยา

ԵՐԱՎԻՇՎԱՐՈՒՄ

การประทวนความเสี่ยง									
คำคําแนะนําความเสี่ยง					กํอนําไปนําการจัดการความเสี่ยง				
กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ประมาท ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	โอกาส	กํอนําไปนําการจัดการความเสี่ยง	หลักทำให้มีการจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น	มาตรฐานการจัดการ ความเสี่ยงเพื่อเตรียม <sup>1</sup> (ดำเนินการไว้ใน ปัจจุบัน) บุคลากร
ประชุมร่วมกันของ ผู้ดูแลโดยการตั้ง จิตสติภาพและติดตามผล ที่อยู่ภายใต้ศูนย์ไม่กี่บ้าน	ผู้ดูแลโดยการตั้ง จิตสติภาพและติดตามผล ที่อยู่ภายใต้ศูนย์ไม่กี่บ้าน	ผู้ดูแลโดยการตั้ง จิตสติภาพและติดตามผล ที่อยู่ภายใต้ศูนย์ไม่กี่บ้าน	-กระบวนการ พิจารณาต้องเข้าที่ ประชุมหuddle คุณภาพ -เข้ารับการตัด สิ่งของและวัสดุ เลี้ยงกัน ผู้พาการ ผู้สูงอายุหรือผู้ภาวะ พิพพ	๓	๔	๑๒ (สูง)	๕	๔	มีการเบี่ยงเบน ซึ่งกับพร่องในการ ดำเนินการร่วมกันใน ปัจจุบัน

ผู้รายงาน..... นายสุ่น พ. คงชนะนันท์  
การท่องเที่ยวฯ บริหารส่วนรัฐบาล รัฐสภาฯ  
วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

๗๔๕๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติไว้เป็นกฎหมาย พ.ศ. ๑๙๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดการพัฒนาฯ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารมวลชน...

โครงการก่อสร้าง...การบริหารสัญญาเชิงอุดหนุนพัฒนาฯ ดำเนินการสร้างพัฒนาฯ ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดการพัฒนาฯ

จัดตั้งสำนักงานด้านการบริหารสัญญาในอดหนูพะกิจ โครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยครุ่งคิ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...การดำเนินการบริหารสัญญาในอดหนูพะกิจ ดำเนินการสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยครุ่งคิ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐...

หน่วยงานที่รับผิดชอบ...รองผู้ดูแลห้องทรัพย์สิน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดการพัฒนาฯ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเมิน ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง โดยคำตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง			งบประมาณ (บาท)	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
การบริหารสัญญา เงินอุดหนุนเชิง กิจ ดำเนินโครงสร้าง พื้นฐานของ องค์กรบริหาร ส่วนจังหวัด การพัฒนาฯ	การดำเนินงาน ด้านการบริหาร สัญญา เชิง อุดหนุนเชิง กิจ	-ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการหรือเข้า ดำเนินการล่าช้า -อาจไม่มีการดำเนินการกำกับ ตรวจสอบประเมินระหว่างดำเนินงาน ส่งผลให้รับจ้างไม่ดำเนินการตาม สัญญาหรือลาก่อน -อาจไม่ปรับแก้เชื่อมโยงตาม เบ็ด ระบบเอกสารส่งมอบ งานพิม งานลอก เป็นต้น เพื่อเรือประ邈ญ ให้กับผู้รับจ้าง	OR = ตัวมาก ดำเนินงาน	-ก้าวไปใช้สิ่งควบคุมลงมาต่อสิ่ง ติดตั้งและทำบัน្តอลงบนไฟฟ้า ก่อสร้างเป็นปัจจุบันจึงให้ครอบคลุม ถูกต้อง กำหนดในสัญญาจึงให้ครอบคลุม ถูกต้อง -คุณธรรมการตรวจสอบพื้นที่ที่ผู้รับจ้าง ควบคุมงาน ต้องมีการวางแผนและทำ ตารางเวลาการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และควรประเมินผลและทำ ปฏิบัติงานเป็นระยะๆ -จัดทำคู่มือการดำเนินงานดำเนินการ ซึ่งจะชัดเจนไม่เคยมีภัยแล้วใน การตรวจสอบให้แหล่งเรื่องจราจรสัจจะ การลงมือเบ่งงาน เพื่อให้การตรวจสอบ มีประสิทธิภาพ และลดการประวิงเวลา	๓	๓	๓	ประมาณ
				ผู้รายงานฯ ทราบว่า ผู้รับจ้างที่ได้รับ ทุนที่ได้รับสิ่งของทาง ผู้ดูแลห้องทรัพย์สิน				

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์ที่...๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อแคมเปญ

โครงการ/กิจกรรม...การบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดำเนินโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

วัตถุประสงค์...เพื่อให้การดำเนินงานตามด้านการบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงสร้างพื้นฐานสำหรับรับอภิคู่ล่วงปืนไปตามแผนการดำเนินงาน...

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...การดำเนินงานการบริหารสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดำเนินโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรับอภิคู่ล่วงปืนไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐...

หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง					การจัดการกับ ความเสี่ยง
		ประเมิน ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ใช้ค่าตามที่บรรจุในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ผล	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	
การดำเนินงาน ด้านการบริหาร สัญญาเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	-ผู้รับจ้างไม่เข้าใจเดิมในการหัก扣款 ดำเนินงาน -อาจไม่เข้าใจเดิมในการหัก扣款 ตรวจสอบในระบบห่างทำดำเนินงาน ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตาม สัญญาหรือทั้งงาน -อาจไม่ทราบวันที่ชำระเงิน สัญญา เช่น ระยะเวลาการส่งมอบ ภาระที่มีงานติด เป็นต้น เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง -การจัดการตรวจสอบงบประมาณ รายงานเงินในบัญชี ไม่ได้มีการปรับปรุง เวลาเพื่อรองรับโอลิมปิกต่อสาธารณะ ประโยชน์ของผู้รับจ้าง	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๕	๑	ปานกลาง ความเสี่ยง ต่อไป

*Somchai*  
ผู้รายงาน...  
(นางรุ่งรัตน์ ภูริษา)

ผู้อนุมัติฯ...  
ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ สำนักงานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ  
ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ สำนักงานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
บุรีรัมย์บูรณะภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่... การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพต่อไป  
โครงสร้างกิจกรรม... การบริหารสัญญาในครุฑานุ薄พากิจ ดำเนินการสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนปัจจุบันด้วยการศึกษาและฝึกอบรม ให้ความรู้แก่บุคลากรที่มีความสามารถด้านการบริหารสัญญาในอุตสาหกรรมพากิจ โครงสร้างพื้นฐานสำหรับรับรองคุณภาพเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  
ผู้ตัวแทน... เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารสัญญาในอุตสาหกรรมพากิจ โครงสร้างพื้นฐานสำหรับรับรองคุณภาพเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  
ตัวบุคคล... การดำเนินงานการบริหารสัญญาในอุตสาหกรรมพากิจ ดำเนินการสร้างพื้นฐานสำหรับรับรองคุณภาพเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต้องกว่าร้อยละ ๕๐

សាស្ត្រពិភាក្សាថ្មីរបស់ខ្លួន និងការអនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្ត្រ

楚辭卷之三

| ສະຫຼຸບຜົນການ | ມະນາຄ ຂອງລາວ

เป้าหมายที่ตัวชี้วัด...การดำเนินงานการบริหารสู่ภูมิภาคอุตสาหกรรมพากษ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานเชิงโครงสร้างและโครงสร้างทางบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรการรองรับการดำเนินงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการก่อการร้าย ด้วย.....

ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଦମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପାଦମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପାଦମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପାଦମଧ୍ୟରେ

โครงการกิจกรรม...การบริหารสัญญาในอุตสาหกรรมพาร์ก ตามโครงสร้างพื้นที่ฐานของค่าวารบิชารล่วงหนังหัวตากาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์...เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารสัญญาในอุตสาหกรรมพาร์ก โครงสร้างพื้นฐานสำหรับร้อยตรีวงเป้าตามแผนการดำเนินงาน.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...การดำเนินงานการบริหารสัญญาในอุตสาหกรรมพาร์ก ตามโครงสร้างพื้นฐานสำหรับร้อยตรีวงเป้าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองพัสดุและธุรการ ส่วนปัจจัยทรัพยากรสัมภาระ กองบริหารส่วนปัจจัยทรัพยากรสัมภาระสินธุ์.....

พญานาคที่บ้านท่านเจ้าพระยาฯ จึงได้รับการยกย่องเป็นอย่างมาก

แบบ RM - ๑

ตราสารแสดงการวิเคราะห์ ระบบความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอนการสแกนที่...๓ การพัฒนาทรัพยากรบบและสังคมที่มีคุณภาพ  
โครงการ/กิจกรรม...โครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกรักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
วัตถุประสงค์...เพื่อปลูกจิตสำนึกรักและสร้างความนิยมมั่นใจต่อต้านการทุจริต  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...เพื่อปลูกจิตสำนึกรักและสร้างความนิยมมั่นใจต่อต้านการทุจริต เพื่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานเจ้า...

หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองการเงินฯ ที่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,I,T,R	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
โครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกรักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และป่าไม้ ทุจริต องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	-โครงการเปลี่ยนตัววิทยากร ระหว่างการทำโครงการ -ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก -กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	-วิทยากรโครงการอบรมติดราชภาระที่ไม่ได้สามารถมาเป็นวิทยากรได้ -ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก -ติดราชภาระในวันที่ทำการอบรม บางส่วนไม่เข้าอบรม	SR = ด้านกฎหมาย -จัดฝึกอบรมแทน	-ประสร้างประสิทธิภาพ -จัดฝึกอบรมแทน	๒	๑	๒

ผู้รายงาน  
(นายระเบียบ จัตราษฎร์)  
ตำแหน่ง อุปนายกองการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
วันที่.....

ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากรัฐมนตรีและสังคมที่มีคุณภาพ  
โครงสร้างพื้นฐานรักษาในภารกิจสาน續ปัจจุบันและอนาคต องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
วัตถุประสงค์...เพื่อปลูกจิตสำนึกระมั่นยึดตั้งในการพัฒนา  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...เพื่อปลูกจิตสำนึกในเชิงสร้างสรรค์ นิยมต่อต้านการทุจริต เพื่อหาแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการผู้บริหาร ชีวิตรากฐาน ดึงจงประเสริฐ แก้ไขปัญหาน้ำดื่มในจังหวัดกาฬสินธุ์  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเมินความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการรับ ความเสี่ยง
			โภภาระ	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ลักษณะ	
-มีภาระเบี้ยนตัววิทยากร ระหว่างการที่ไม่ครองการ ผู้นำรวมบรมไม่ใช่ ก่อนเป็นมาตรฐานที่กำหนด ของแต่ละคนที่เข้าร่วม อบรมและผู้เข้าร่วมอบรม บางส่วนไม่เข้าอบรม	-วิทยากรโดยรวม ติดต่อราชการทางทันทีไม่ สามารถดำเนินวิทยากรให้ ติดต่อราชการในวันที่เข้าร่วม อบรมและผู้เข้าร่วมอบรม บางส่วนไม่เข้าอบรม	SR = ต้านกลยุทธ์ ๑	๓	๑	๓	๓	-ประสานปลี่ยนวิทยากร -จัดให้เข้าอบรมแทน -ลดความเสี่ยง

ผู้รายงาน... (นางระเบียบ จิตราษฎร์) คณฑ์อุทุมพรพัฒนา วันที่
--

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๓

ยุทธศาสตร์ที่...๓ กារพัฒนาทรัพยากรัฐวัสดุและสังคมที่มีคุณภาพ  
โครงการกิจกรรม...โครงการนี้ห้ามร่วมกับกิจกรรมใดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
“ตัตตุประสงค์”...เพื่อลูกจิตรสำนึกระดับสูงค่าโดยรวมต่อต้านการทุจริต  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...เพื่อบรรลุจิตสำนึกระดับสูงค่าโดยรวมต่อต้านการทุจริต เพื่อให้แนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในครุภัยผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  
หน่วยงานที่ผิดชอบ...ก่องการเจ้าหน้าที่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความเสี่ยง	การรักษา กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการ เสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๗						
						พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑	พ.ศ. ๒๕๖๒
-มีการเปลี่ยนแปลง วิทยากรระหว่าง การท่องเที่ยว -ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่เก็บเงิน เป็นจำนวนมาก กำหนด	-วิทยากรโครงการอบรม ติดภารกิจระหว่างที่ไป สามารถนำไปเบิกอิทัยการ ได -ผู้เข้าร่วมอบรม ค่าใช้จ่ายที่สูง มาก	๓	ลดความเสี่ยง	ลดความเสี่ยง -ประสานบุคคล -จัดฝึกอบรม ให้กับผู้เข้าอบรม และผู้นำ	การดำเนินงาน ของโครงการ เป็นไปตาม แผนงาน	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑	พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รายงาน  
(นางรัษฎา จิตราษฎร์)  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
วันที่.....

แบบรายงานเหตุผลติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่...๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ  
โครงการ/กิจกรรม...โครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกรักในการป้องกันและปราบปรามยาเสื่อม อบรมครุภารกิจทางสังคมที่มีคุณภาพ  
วัตถุประสงค์...เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการหу้จริต  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...เพื่อป้องกันและสร้างค่านิยมต่อต้านการหุ้จริต เพื่อหานแนวทางป้องกันและปราบปรามการหุ้จริตในครุภารกิจทางสังคมที่มีคุณภาพ ชี้แจงประกาศ ถือจ้างประจําตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ดูแลสังคมที่มีคุณภาพ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองการจ้าหน้าที่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ			มาตรการ ควบคุมตาม แผนบริหาร จัดการความ เสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			ความ เสี่ยงที่ ได้ชื่น ใจ	ความ เสี่ยงที่ ได้ชื่น ใจ	ความ เสี่ยงที่ ได้ชื่น ใจ
			คะแนน	ลำดับ	คะแนน		คะแนน	ลำดับ	คะแนน			
ภัยการเสี่ยงตัววิทยากร จะหัวงอกทำโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมไม่เช็คติม เป้าหมายที่กำหนด	-วิทยากรโครงการอบรมติด ฐานการสอนทันทีไม่สามารถมา เป็นวิทยากรได้ -ผู้เข้าร่วมอบรมตามกำหนด รายการประเมินที่เข้าร่วมอบรมแม้จะ ผู้เข้าร่วมอบรมบางส่วนไม่เข้า อบรม	๔.๓ - ก.ย. ๒๕๖๗	๒	๒	๒	-	-	-	-	-	-	-
						- ประชาสาน ประเมินวิทยากร -จัดซื้ออบรม แม่น	- ประชาสาน ประเมินวิทยากร -จัดซื้ออบรม แม่น	-	-	-	-	-
										ผู้รายงาน (นายรังษี บุญ คำแทบที่ดูแลสังคมที่มีคุณภาพ) วันที่.....		

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาทรัพยากร่มูลบูรณะและสังคมที่มีคุณภาพ...

โครงการ/กิจกรรม...โครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกร霆ในการป้องกันและปราบปรามการหุ้นริบ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
วัตถุประสงค์...เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการหุ้นริบ...  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการหุ้นริบ เพื่อหาแนวทางป้องกันและปราบปรามการหุ้นริบในครุฑ์และผู้บริหาร ซึ่งจะประจําและสนับสนุนกิจกรรม...

หน่วยงานที่รับผิดชอบ...กองการเจ้าหน้าที่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์...

**การทบทวนความเสี่ยง**

กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ เสียง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ผลกระทบ ความ เสี่ยง	ค่าตามหน่วยความเสี่ยง				สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	
				ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ				
ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการหุ้นริบ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	-มีการเปลี่ยนตัว วิชากรระหว่างการ ทำโครงการ ป้องกันและ ปราบปรามการ หุ้นริบ องค์กร บริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์	-วิทยากรโดยลงกรณ์ ราชการจะหันหน้าไม่ สามารถไม่เป็นพิษมาก -ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ใช่ กลุ่มเป้าหมายที่ กำหนด อบรมและผู้เข้าร่วมอบรม บางส่วนไม่เข้าอบรม	DR=ต้านทานอยู่	๒	๑	๒	ผลกระทบ	ผล	ระดับ	สถานะความเสี่ยง	ปัจจุบัน อุปสรรค

ผู้รายงาน.....  
(นางรัษฎา จิตราษฎร์)  
ตำแหน่งอุปนายกฝ่ายนักวิเคราะห์เชิงนโยบาย  
วันที่.....

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่... ๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ ด้วยการเปลี่ยนผ่านแบบต่อเนื่องที่ดี.....  
โครงการ/กิจกรรม...โครงการติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดทำงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....  
วัตถุประสงค์....เพื่อให้หน่วยงานภายในได้สังกัดปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องการตามระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการ.....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....หน่วยงานภายในต้องมีการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย โรงเรียน ๑๒ แห่ง สอน./พ.ส.ต. ๕๖ แห่ง.....  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....หน่วยตรวจสอบภายใน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์.....

กระบวนการปรับตัว โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง S,F,O,I,T,R	วิธี/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการติดตามผลการ ดำเนินงานด้านการจัดทำ งบประมาณไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	๑. การสนับสนุน งบประมาณไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	หน่วยรับผิดชอบภายใต้สังกัดญี่ปุ่น จำนวนมากเช่น โรงเรียน ๑๒ แห่ง สอน./พ.ส.ต. จำนวน ๕๖ แห่ง	OR = ต้นการ ดำเนินงาน	-ปรับลดเป้าหมายการ ดำเนินการ -ปรับลดเป้าหมายให้อยู่ ในแนวเดียวกันที่เข้า ตามน้ำหนัก ดำเนินการให้สอดคล้อง กับงบประมาณ -ปรับแผนประจำปีให้ สอดคล้องกับ งบประมาณ	๒	๓	๖ ปานกลาง ๑๐๐,๐๐๐

กระบวนการรับภัยเบ็ดาง โรคภาระ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภท ความเสี่ยง SF,O,I,T,R	วิธี/มาตรฐานจัดการความ เสี่ยงในปัจจุบัน	การประเมินค่าความเสี่ยง			งบประมาณ (บาท)
					โอกาส	ผล กรรมทบท	รับต้น ความเสี่ยง	
โครงการติดตามผลการ ดำเนินงานเด่นในการจัดทำ งบประมาณ การเงิน การ บัญชี และพัสดุ ที่อย่างงา กайได้สังเกตห้องคิด บริหารส่วนงานหน้าด การแสดงธุรกรรม	๒๓. เนื้อกรรณ์พิบัติ สถานการณ์ภายนอกที่ ไม่สามารถควบคุมได้	เกิดพยายามติดต่อหน้าก ถนนขาด	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	-ปรับเปลี่ยนการติดต่อไปให้ สอดคล้องกับมาตรฐานกับ สถานการณ์ปัจจุบัน -กำหนดเวลาลงรับใบอนุญาตที่ สามารถปฏิบัติตามเอกสารที่ (ภาคستان) เช่นการประชุม/ การสัมมนาชนชั้น แบบออนไลน์, การรับส่งเอกสารทางอ้อมคือ แบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น	๗	๙	๑	๑๐๐,๐๐๐

ผู้รายงาน.....  
ผู้รายงาน.....  
ตัวแทนผู้ดูแลระบบ  
วันที่.....



ตารางการประเมินและจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ RM - ๑

บุคลากรที่... ๖ การพัฒนากระบวนการจัดการภัยต่อการบริหารงานกิจการบ้านเมืองนี้ดี...  
โครงการ/กิจกรรม...โครงการติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดทำงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ ที่มีวัฒนาการไทยเชิงตัวบททางวัฒนาศิลป์...  
วัตถุประสงค์...เพื่อให้หน่วยงานภายใต้สังกัดปฏิบัติงานในลักษณะดังต่อไปนี้ได้ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสืออื่นๆ กิจกรรม...  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...หน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมวลผลด้วย โรงเรียน ๑๑ แห่ง สอน./รพ.สต. ๔๕ แห่ง...  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...หน่วยตรวจสอบภายใน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์...

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง S,F,O,I,T,R	การประเมินความเสี่ยง			วิธี/มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง	การจัดการภัย ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		
การสนับสนุน งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	หน่วยรับผิดชอบภายใต้ สังกัดมีจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ๑๑ แห่ง สอน./รพ.สต. จำนวน ๔๕ แห่ง	OR = ตัวหาก ดำเนินงาน	๗	๖	๖	بانกลาง	-ผลตั้งผู้คณิตทำ้งานแต่ละปีรวมแผน กำหนด แผนภูมิบัญชีการ/กิจกรรม ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปี/กิจกรรมให้บุคลากรใน ส่วนงานได้ทราบทราบที่รับผิดชอบ ตามกิจกรรมที่ กำหนดไว้ -จัดทำกระบวนการสื่อสาร/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง แลกเปลี่ยนความรู้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่ ในส่วนงานและส่วนงานอื่นๆ ที่อยู่ข้าง -ประชุมทุกสัปดาห์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน -รายงานผลการดำเนินงานและภาระรายละเอียด ผู้บริหาร -ติดตามปรับปรุง/พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้บรรลุ เป้าหมายและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			การดำเนินมาตรการรักษาความเสี่ยง			การจัดการรักษาความเสี่ยง
		ประเภทความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	อุบัติเหตุที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	ลำดับ	
ให้ความสำคัญที่ต้องคำนึงถึง สถานการณ์ ภัยธรรมชาติ สภาวะทางเศรษฐกิจ	เกิดพายุและฝนตกหนัก ถนนขาด ภัยธรรมชาติ สมาร์ตจราจรไม่ดี	OR = ตัวนำการ ดำเนินงาน	๒	๓	๑	ปานกลาง	- ประเมินความเสี่ยงตามที่คาดการณ์ไว้เบื้องต้นการเตรียมภัย รับมือและปรับปรุงวิธีการทำงานต่อไป เนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่ต้องดูแลรับมืออย่างต่อเนื่อง - ให้แผนรองรับไม่เป็นกรณีที่ไม่สามารถลดลงเพื่อปรับปรุงต่อไป ได้ เช่น การประดิษฐ์ชุดการซ่อมแซมภาระน้ำฝนต่อไป เอกสารซ่อมแซมแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น - ปฏิบัติการตามแผนภัยเบื้องต้นการที่กำหนดไว้ - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาบูรณากรและระบบงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ <th data-kind="parent" data-rs="2">การจัดการรักษาความเสี่ยง</th>	การจัดการรักษาความเสี่ยง

ผู้รายงาน.....  
(นางสาวพชรรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์)  
ตำแหน่งพนักงานที่ดูแลชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
วันที่.....



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

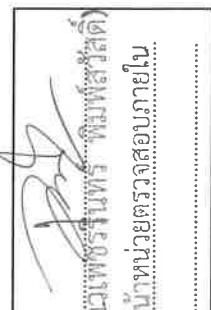
แบบ RM - ๓

ขุนทดศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในต่อการบริหารงานกิจการบ้านเมืองได้  
โครงการ/กิจกรรม...โครงการติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดทำงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ ที่น่วงงานมากถึงต้องการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
วัดปลดปล่อยศรัทธา...เพื่อให้หน่วยงานมายืนยันได้ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือต่อไปนี้  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...หน่วยงานภายใต้สังกัดของครัวเรือนฯ บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบบทบาท โรงเรียน ๑๐ แห่ง สอน/รพ.สต. ๔๕ แห่ง...  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...หน่วยตรวจสอบภายใน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์...

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ลำดับ ความเสี่ยง เสี่ยง	การจัดการ กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้สำเร็จงาน มาตรฐานดีมาก ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๗					
						พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๔	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ศ. ๒๕๖๑
ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มิ.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การสนับสนุน งบประมาณไม่ เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	หน่วยรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดมี จำนวนมาก เนื่อง โรงเรียน ๑๐ แห่ง สอน. รพ.สต. จำนวน ๔๕ แห่ง	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	- แต่งตั้งคณะกรรมการและ ประชุมวางแผน กำหนด แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ประจำปี/กิจกรรมให้ บุคลากรรับทราบ กระบวนการน้ำดูดรับ การรายงานทุกเดือน ให้กรรมที่รับผิดชอบตาม จัดทำกรอบงบประมาณ กิจกรรมการจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้กับ ลัจฉุกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณและ ส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรของ หน่วยรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติงานได้ รับการอบรม/กิจกรรม <sup>↑</sup>						

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	สาเหตุปั๊บ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง	การรักษา กับความเสี่ยง	วิธี/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๑					พ.ศ. ๒๕๖๒				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ย.
เหตุการณ์น้ำท่วม ดินปลูก	เกิดพายุฝนตก หนัก ถนนขาด	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	- รายงานผลกระทบตาม แผนปฏิบัติการและ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงระบบในการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ไว้	บุคลากรของ หน่วยรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้องตาม ระเบียบ/กฎหมาย											
สถานการณ์ ภัยธรรมชาติ	ภัยธรรมชาติ	ดีดตัว	ลดความเสี่ยง	- ติดตามช่องทาง ประกาศ หรือหน่วยงานที่ริบ่ายข้อมูล ให้ยกเว้นมาตรการแนวทาง ป้องกันภัยพิบัติจาก สถานการณ์ภัยน้ำท่วม ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและ ปรับปรุงรับภัยต่อการ ปฏิบัติงานของส่วนงานให้ สามารถล็อกเชิงหมายละเอียด การวางแผนการปฏิบัติงาน ไปต่อไป												

ผู้รายงาน  
(นางสาวน้ำทิพย์ นาที พัฒนาวงศ์)  
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
วันที่:



ยุทธศาสตร์ที่...บ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในต่อการบริหารงานกิจกรรมบำบัดอีกด้วย  
โครงสร้าง/กิจกรรม...โครงสร้างติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดทำงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ หน่วยงานภายในต่อสังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
วัตถุประสงค์...เพื่อให้หน่วยงานภายในต่อสังกัดปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการ  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...หน่วยงานภายในต่อสังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๑๗ แห่ง สอน./รภ.สต. ๕๑ แห่ง  
หน่วยงานทั้งหมดที่อยู่ใน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ		มาตรการควบคุม ตามแผนบริหารจัดการ		มาตรการควบคุม ตามเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่		สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยง/ ภัยด้านที่มอง
		ระยะเวลา ดำเนินการ	คงเหลือ	คะแนน ล้ำดับ	คะแนน คงเหลือ	คงเหลือ	คาดคะมุน ไม่ได้	คาดคะมุน ได้	คาดคะมุน ใหม่	บัญชี/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข	
การศึกษาสนับสนุน งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	หน่วยรับทราบ ภายใต้สังกัดไม่ จำช่วงมาก เช่น โรงเรียน ๑๒ แห่ง <sup>*</sup> ส่วน, ราชสี. จำนวน ๔๕๘ แห่ง	ม.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗	๖	ปานกลาง	๖	ปานกลาง	-ปรับลดเป้าหมายการ ดำเนินการ	-	-	-	-	- การนำเข้าเงิน <sup>*</sup> ชุมชนอย่างดี ไม่ได้รับอนุมัติ ที่แหล่งจัด

ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ			ระดับความเสี่ยง คงเหลือ			มาตรการควบคุม			สถานะความเสี่ยง			บัญชี/ อุปสรรค	แผนงานฯ	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่		
		ระดับเวลา	ดำเนินการ	คอบนแนว	ลำดับ	คอบนแนว	ลำดับ	ตามแผนบริหารจัดการ	ความเสี่ยง	หมวด	คงอยู่	ควบคุม	ควบคุม	ความเสี่ยง				
เหตุการณ์พิเศษ สถานภารณ์ ภัยอุทก์ ภัยอากาศ	เกิดพายุฝนตก หนัก ถนนขาด ภัยอากาศ	ม.ค. - ส.ค. ตลอด	๖	ปาน	๖	ปาน	๖	-ปรับแผนการตรวจสอบให้ สอดคล้องกับภัยอากาศที่มี สถานการณ์ปัจจุบัน	-ปรับแผนการตรวจสอบให้ สอดคล้องกับภัยอากาศที่มี สถานการณ์ปัจจุบัน	กล่อง	-	-	-	-	-	-		
ความเสี่ยงที่มี ภัยอากาศ	สามารถควบคุมได้							-กำแผนหรือรับใบภัยต่างๆ สามารถปฏิบัติตามข้อพึงดู ถูกต้อง (ภาคสนาม) เช่น การประชุม <sup>*</sup> การสัมภาษณ์แบบออนไลน์ การรับส่งเอกสารที่อยู่บ้าน อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น										

  
 ผู้รายงาน  
 นางสาวอรุณรัตน์ พลเมธวงศ์  
 ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยฯ  
 วันที่.....

**การบทพจน์แผนกรบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ขุนทดศาสตร์ที่...ว การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการจัดทำงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ภัยดุประดังศรี...เพื่อให้หน่วยงานภาคใต้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเบิกบัญชี/ภาระนาย/อุปบัญชี/หนังสือสั่งการ...  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...หน่วยงานภายนอกได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย โรงเรียน ๑๒ แห่ง สอน/รพ.สต. ๔๖ แห่ง...  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...หน่วยงานจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

**การบทพจน์ความเสี่ยง**

กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัย (Risk actor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ปัจจัย ความเสี่ยง S,F,O,I,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง						มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยง ในปีงบประมาณต่อไป	ปัจจัย/ อุปสรรค
				ก่อ起มติในการจัดการความเสี่ยง	หลักสำนักงานจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		
ติดตามผลการ ดำเนินงาน	การสนับสนุน งบประมาณใหม่	หน่วยบัญชีตรวจสอบโดย สังกัดสำนักงานมหาดไทย เช่น โรงเรียน ๑๒ แห่ง สอน. รพ.สต. จำนวน ๔๖ แห่ง	เอกสาร กราฟ	ผล	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ลดลง	เกิดขึ้น ใหม่	
ติดตามผลการ ดำเนินงาน	การสนับสนุน งบประมาณใหม่	หน่วยบัญชีตรวจสอบโดย สังกัดสำนักงานมหาดไทย เช่น โรงเรียน ๑๒ แห่ง สอน. รพ.สต. จำนวน ๔๖ แห่ง	OR = ต้านทาน ดำเนินงาน	๒	๓	(ปานกลาง)	๒	๓	๒	(ปานกลาง)	- การเข้าถึงข้อมูล ทางด้านการเงินได้รับข้อมูลที่ แทบจะไม่ได้รับข้อมูลที่ แทบจะ
จัดทำงบประมาณ	เพียงพอต่อภาร ะภัยดุประดังศรี	ภัยดุประดังศรี	สำหรับภาระ ของหน่วยงาน	๑	๑	(ปานกลาง)	๑	๑	๑	(ปานกลาง)	- ปรับลดเป้าหมายการ ดำเนินการ
การเงิน การบัญชี	และพัสดุ หน่วยงาน	ภัยดุประดังศรี	สำหรับภาระ ของหน่วยงาน	๑	๑	(ปานกลาง)	๑	๑	๑	(ปานกลาง)	- ปรับเพิ่มเป้าหมายให้เข้มข้น รวมเดือนกันยายนเพื่อสำรอง ให้สอดคล้องกับงบประมาณ ผู้อำนวยการจังหวัดฯ
ภัยดุประดังศรี	ภัยดุประดังศรี	ภัยดุประดังศรี	ภัยดุประดังศรี	๑	๑	(ปานกลาง)	๑	๑	๑	(ปานกลาง)	- ปรับลดเป้าหมายการ ดำเนินการ
บริหารส่วนจังหวัด	ภัยดุประดังศรี	ภัยดุประดังศรี	ภัยดุประดังศรี	๑	๑	(ปานกลาง)	๑	๑	๑	(ปานกลาง)	- ลดภาระหนี้สินของหน่วยงาน
กาฬสินธุ์											

การพนวนความเสี่ยง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ประเพณ ความเสี่ยง S,F,O,L,T,R	ค่าคะแนนความเสี่ยง				สถานะความเสี่ยง				ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรฐานความเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังในการนำไป ป้องป้องภัยต่อไป	
				ก่อนดำเนินการจัดการ	หลังดำเนินการจัดการ	ผล	โอกาส	ระดับ	ผลกระทบ	ผู้	คงอยู่	ติดขั้น ใหม่		
ผิดพลาดในกระบวนการ ดำเนินงานต้านทานการ จดจำแบบประเมิน	ผิดพลาดในกระบวนการ ประเมิน	ให้ความผิดพลาดแก่ตัวเอง	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปาน กลาง)	๒	๓	๖	ปาน (กลาง)	✓	- การเข้าถึงข้อมูล อาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่ แท้จริง	- ปรับเปลี่ยนการตรวจสอบให้ สอดคล้องเหมาะสมกับ สถานการณ์จริงบัน
ผิดพลาดในกระบวนการ ประเมิน การบัญชี และหักดูด หน่วยงาน ภายนอกที่มี ภาระส่วนต่อรองการ บริหารส่วนจังหวัด ภาคอีสาน	ภายนอกที่มี อำนาจควบคุม ได้	ให้ความผิดพลาดแก่ตัวเอง	OR = ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปาน (กลาง)	๒	๓	๖	ปาน (กลาง)	✓	- การรายงานผลการ ตรวจสอบข้อมูล และการบัญชีที่มี ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ (ภาคอีสาน) ทั้งนี้ การประชุม การสัมภาษณ์แบบอย่างเป็น การรับฟังเอกสารซึ่งมุ่งเน้น อิสระทรัพนิธิ เป็นต้น	- ทำแผนรองรับในกรณีที่มี สถานการณ์ที่ไม่คาด ถูกต้อง ทางนักวิชา สามารถปฏิบัติตามแนวทาง การดำเนินการ

ผู้รายงาน..... (นางสาวชนิษฐาพร พรหมสวัสดิ์)	ผู้ที่ลงนาม..... (นางสาวชนิษฐาพร พรหมสวัสดิ์) ตัวแทนผู้ดูแลด้านความปลอดภัยและดูแลความประพฤติเด็กในชุมชน วันที่.....
--	--