



แบบประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน



แบบประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ตารางสรุปแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้	หมายเหตุ
๑. สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
๑.	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมูมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคารสำหรับใช้งานรักษาความ ปลอดภัย	๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ
๒.	โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED FULL COLOUR	๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ
๓.	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบล นาจอมเทียน	๕๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ
๒. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ได้แก่			
๑.	กิจกรรมการประชุมสัมมนาระดมความ คิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (เวทีประชาคม)	-	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ
๒.	โครงการบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	-	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ
๓.	โครงการติดตั้งเครื่องกระจายข่าวไร้สาย ภาครับ จำนวน ๓๐ จุด	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ
๓. กองช่าง จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาจอมเทียน ๓/๑ ถึงถนนบ้าน เอื้ออาทร หมู่ที่ ๒ ตำบลนาจอมเทียน	๗,๕๖๗,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การคมนาคม
๒.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทาง สาธารณะ ซอยนาจอมเทียน ๑๑ หมู่ที่ ๙ ชนิดหลอด LED ๑๐๐ วัตต์ ขนาดความ สูงของเสา ๖.๐๐ เมตร พร้อมแบตเตอรี่ บรรจุไฟฟ้า จำนวน ๒๒ ต้น	๘๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต
๓.	โครงการจ้างเหมาเดินระบบบำรุงระบบ รวบรวมระบายและระบบบำบัดน้ำเสียของ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน	๕๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อมและการจัดการ ชายฝั่งแบบบูรณาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้	หมายเหตุ
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
๑.	โครงการจ้างเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
๒.	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๕๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
๓.	โครงการบ้านปลา ธนาคารปู ที่อยู่หอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๕๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
๕. กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่			
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๖. กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
๑.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ		ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๒.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ		ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๓.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์		ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๗. กองการศึกษา จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
๑.	โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้แก่กลุ่มวัย	๕๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๒.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๕๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๓.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๘. กองคลัง ไม่มีโครงการ			

รวมทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ แยกเป็น

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ จำนวน ๖ โครงการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม จำนวน ๑ โครงการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต จำนวน ๔ โครงการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ จำนวน ๔ โครงการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา จำนวน ๓ โครงการ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ไม่มี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ไม่มี



แบบประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สำนักปลัดเทศบาล

ตารางสรุปแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้	หมายเหตุ
๑. สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
๑.	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมูมมอคงที่ สำหรับติดตั้ง ภาพนอกอาคารสำหรับใช้งานรักษาความ ปลอดภัย	๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ
๒.	โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED FULL COLOUR	๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ
๓.	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบล นาจอมเทียน	๕๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภาพนอกอาคารสำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินการ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการดำเนินงาน	1.บุคลากรไม่มีความ เชี่ยวชาญด้านระบบ คอมพิวเตอร์และ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในการกำหนด คุณลักษณะและราคา กลาง	12 ระดับสูง	1. จัดทำแผนการ ดำเนินงานให้สอดคล้อง กับนโยบายผู้บริหาร 2. ขอความอนุเคราะห์ บุคลากรจากหน่วยงานที่ เคยจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด 3.ศึกษาจากคู่มือ ระเบียบ และแนวทางการดำเนินงาน	ไตรมาส 1-4 ต.ค 2564.- ก.ย.65	ไม่ใช้ งบประมาณ	1. มีแผนการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย 2.หนังสือขอความ อนุเคราะห์บุคลากร จากหน่วยงานที่เคย จัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด 3.มีคู่มือ ระเบียบและ แนวทางการดำเนินงาน 4.ไม่มีเรื่องร้องเรียน ในการจัดซื้อ	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินการ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านกฎหมาย/ ระเบียบ	1.การกำหนดจุดเสี่ยง ต้องได้รับความร่วมมือ จากชุมชนและหน่วยงาน ความมั่นคง 2.มาตรฐานครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ ปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ใหม่เดือนธันวาคม 2564	4 ระดับต่ำ	1.จัดทำมาตรฐานและ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ ดำเนินงาน 2.ประสานงานกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบจุดเสี่ยงใน การติดตั้ง 3.จัดประชุมชี้แจงข้อ ระเบียบกฎหมาย คำสั่งและข้อสั่งการแก่ ผู้เกี่ยวข้อง	ไตรมาส 1-4 ต.ค 2564.- ก.ย.65	ไม่ใช้ งบประมาณ	1.มีมาตรฐานและ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ ดำเนินงาน 2.มีหนังสือ ประสานงาน กับชุมชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 3.มีรายงานการประชุม ข้อระเบียบกฎหมาย คำสั่งและข้อสั่งการแก่ ผู้เกี่ยวข้อง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และเมื่อดำเนินการประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ครั้ง มีผู้ประกอบการวิจารณ์ TOR เพื่อกำหนด TOR ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นงบประมาณปี 2563 ได้ทำการขออนุมัติกู้ยืมเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในปทุมธานี ปีงบประมาณ 2565 ไม่สามารถจัดหาผู้ขายได้ เงินงบประมาณจึงตกเป็นเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ปรับแผนการดำเนินงาน จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ จุดเสี่ยงและราคากลางเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์และความต้องการของชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ไม่สามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันได้

หมายเหตุ: แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

1. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการ ในกรณีที่ทำการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในระหว่างการดำเนินการเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต
2. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัย	ด้านการดำเนินงาน	1.บุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง	4	3	12	4	3	12
	ด้านกฎหมาย/ระเบียบ	1.การกำหนดจุดเสี่ยงต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานความมั่นคง 2.มาตรฐานครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ปรับเปลี่ยนมาตรฐานใหม่เดือนธันวาคม 2564	2	2	4	1	1	2

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชลธิชา รุ่งไพบูลย์วงศ์
วันที่รายงาน 30 ก.ย. 2565

หมายเหตุ : การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของแต่ละปัจจัยตามเวลาที่รายงานผล โดยระดับความเสี่ยงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลการจัดการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่จัดการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างการจัดการ หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันที่รายงานผล ซึ่งการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่จะแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ และภายหลังการจัดการว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างไร*****

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED Full color

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินการ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการดำเนินงาน	1.บุคลากรไม่มีความ เชี่ยวชาญด้านระบบ คอมพิวเตอร์และระบบ จอดิจิทัล LEDในการ กำหนดคุณลักษณะและ ราคากลาง	12 ระดับสูง	1. จัดทำแผนการ ดำเนินงานให้สอดคล้อง กับนโยบายผู้บริหาร 2. ขอความอนุเคราะห์ บุคลากรจากหน่วยงานที่ เคยจัดซื้อระบบจอดิจิทัล LED 3.ศึกษาจากคู่มือ ระเบียบ และแนวทางการดำเนินงาน	ไตรมาส 1-4 ต.ค 2564.- ก.ย.65	ไม่ใช้ งบประมาณ	1. มีแผนการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย 2.หนังสือขอความ อนุเคราะห์บุคลากร จากหน่วยงานที่เคย จัดซื้อระบบจอดิจิทัล LED 3.มีคู่มือ ระเบียบและ แนวทางการดำเนินงาน 4.ไม่มีเรื่องร้องเรียน ในการจัดซื้อ	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินการ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านกฎหมาย/ ระเบียบ	1.การกำหนดจุดติดตั้ง ต้องได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น ทางหลวง ทางหลวงพิเศษ หรือ ที่ดินเอกชน 2.มาตรฐานครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ ปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ใหม่เดือนธันวาคม 2564	4 ระดับปานกลาง	1.จัดทำมาตรฐานและ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ ดำเนินงาน 2.ประสานงานกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบจุดติดตั้งใน การติดตั้ง 3.จัดประชุมชี้แจงข้อ ระเบียบกฎหมาย คำสั่งและข้อสั่งการแก่ ผู้เกี่ยวข้อง	ไตรมาส 1-4 ต.ค 2564.- ก.ย.65	ไม่ใช้ งบประมาณ	1.มีมาตรฐานและ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ ดำเนินงาน 2.มีหนังสือ ประสานงาน กับชุมชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 3.มีรายงานการประชุม ข้อระเบียบกฎหมาย คำสั่งและข้อสั่งการแก่ ผู้เกี่ยวข้อง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก ไม่มีสถานที่ในการติดตั้งจอป้าย LED และแนวทางหลวงชลบุรีที่ 2 ได้แจ้งว่า ไม่อนุญาตให้ติดตั้งโครงการติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ LED FULL COLOUR ในพื้นที่เขตทางหลวง จึงยกเลิกโครงการไม่ดำเนินการ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ปรับแผนการดำเนินงาน จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ จุดติดตั้งและราคากลางเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์และได้รับการอนุญาต/อนุมัติจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

- ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการ ในกรณีที่ทำการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในระหว่างการดำเนินการเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต
- ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED Full color	ด้านการดำเนินงาน	1.บุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบจอดิจิทัล LED ในการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง	4	3	12	4	3	12
	ด้านกฎหมาย/ระเบียบ	1.การกำหนดจุดติดตั้งต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทางหลวง ทางหลวงพิเศษหรือที่ดินเอกชน 2.มาตรฐานครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ปรับเปลี่ยนมาตรฐานใหม่เดือนธันวาคม 2564	3	3	9	2	2	4

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชลธิชา รุ่งไพบูลย์วงศ์
วันที่รายงาน 30 ก.ย. 2565

หมายเหตุ : การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของแต่ละปัจจัยตามช่วงเวลาที่รายงานผล โดยระดับความเสี่ยงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการดำเนินการจัดการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่จัดการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างการจัดการ หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันที่รายงานผล ซึ่งการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่จะแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ และภายหลังการจัดการว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างไร*****

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินการ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการ ดำเนินงาน	- บุคลากรไม่มีความรู้ ความสามารถ - ไม่มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	12 ระดับสูง	-จัดทำแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งขั้นตอนการ ดำเนินงานและระบุ ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน -จัดทำคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ในการปฏิบัติงาน	ไตรมาส 4 กรกฎาคม- กันยายน 2565	ไม่ใช้ งบประมาณ	1.มีแผนการ ปฏิบัติงาน 2. มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่ 3.มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
ด้านกลยุทธ์	1.ขาดการบูรณาการ ร่วมกันระหว่าง หน่วยงาน	6 ระดับปาน กลาง	1.สร้างความเข้าใจในการ ทำงานและการปฏิบัติ หน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย 2.จัดการประชุมชี้แจงการ ปฏิบัติงาน	1 ต.ค.2564 ถึง 30 ก.ย. 2565	ไม่ใช้ งบประมาณ	1.มีรายงานการ ประชุมชี้แจงการ ปฏิบัติงาน	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินการ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
	2.มีการเปลี่ยนแปลง แนวทางการดำเนินงาน จากสำนักงาน คณะกรรมการ การเลือกตั้ง		3.จัดทำเอกสารเป็น แนวทางการดำเนินงาน			2.มีแผนการ ดำเนินงานตาม เป้าหมาย 3.มีแนวทางการ ดำเนินงาน	
ด้านการเงิน	1.เนื่องจากมีระเบียบ เบิกจ่ายหลายฉบับ และหลายหน่วยงาน	9 ระดับปาน กลาง	1.ตรวจสอบความถูกต้อง ในการเบิกจ่าย	1 ต.ค.2564 ถึง 30 ก.ย. 2565	ไม่ใช้ งบประมาณ	1.เบิกจ่ายถูกต้อง ตามระเบียบ 2.ไม่มีข้อทักท้วง จากหน่วย ตรวจสอบ	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
ด้าน ระเบียบ/ กฎหมาย	1.ระเบียบใหม่ 2.มีระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ	9 ระดับปาน กลาง	1.จัดทำคู่มือ เอกสาร กฎหมายเป็นแนวทางการ ดำเนินงาน 2.จัดการประชุมชี้แจงการ ปฏิบัติงาน	1 ต.ค.2564 ถึง 30 ก.ย. 2565	ไม่ใช้ งบประมาณ	1.มีคู่มือ เอกสาร กฎหมายเป็นแนว ทางการดำเนินงาน 2.มีรายงานประชุม ชี้แจงการปฏิบัติงาน 3.ปฏิบัติงานถูกต้อง ไม่มีข้อทักท้วงจาก กกต.	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	บุคลากรยังไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบการปฏิบัติและระเบียบเบิกจ่ายหลายฉบับและหลายหน่วยงาน ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	จัดประชุมซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บุคลากรเข้าใจมากขึ้น และฝึกซ้อมการปฏิบัติตามขั้นตอนเสมอ

หมายเหตุ: แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

1. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการ ในกรณีที่ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในระหว่างการดำเนินการเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต
2. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โครงการ/ กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง
โครงการจัดการ เลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรี ตำบลนาจอมเทียน	ด้านการ ดำเนินงาน	-บุคลากรไม่มี ความรู้ ความสามารถ -ไม่มีขั้นตอน การปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน	3	4	12	2	2	4
	ด้านกลยุทธ์	1.ขาดการบูรณา การร่วมกันระหว่าง หน่วยงาน 2.มีการ เปลี่ยนแปลง แนวทางการ ดำเนินงานจาก สำนักงาน คณะกรรมการ การเลือกตั้ง	2	3	6	2	2	4

โครงการ/ กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง
โครงการจัดการ เลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรี ตำบลนาจอมเทียน	ด้านการเงิน	1.เนื่องจากมี ระเบียบเบิกจ่าย หลายฉบับและ หลายหน่วยงาน	3	3	9	2	2	4
	ด้านระเบียบ/ กฎหมาย	1.ระเบียบใหม่ 2.มีระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องหลาย ฉบับ	3	3	9	2	2	4

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชลธิชา รุ่งไพบูลย์วงศ์

วันที่รายงาน 30 ก.ย. 2565

หมายเหตุ : การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของแต่ละปัจจัยตามช่วงเวลาที่ยังงานผล โดยระดับความเสี่ยงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการดำเนินการจัดการตาม
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่จัดการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างการจัดการ หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันที่ยังงานผล ซึ่งการ
ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่จะแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ และภายหลังการจัดการว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างไร



แบบประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตารางสรุปแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้	หมายเหตุ
๒. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ได้แก่			
๑.	กิจกรรมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (เวทีประชาคม)	-	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ
๒.	โครงการบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	-	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ
๓.	โครงการติดตั้งเครื่องกระจายข่าวไร้สายภาครับ จำนวน ๓๐ จุด	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (เวทีประชาคม)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ จำนวนครั้ง/ผู้เข้าร่วมประชุม

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการ ดำเนินการ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการ ดำเนินงาน	จำนวน ประชาชนที่ มาเข้าร่วม ประชุม ประชาคมฯ	๓	๑. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแก่ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานก่อน เริ่มดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อม และกำหนดรูปแบบวิธีการดำเนินการ จัดประชุมประชาคมฯ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า มีการจัดประชุมประชาคมฯ ๓. ประสานงานกับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ๔ หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลจอมเทียน ให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมฯ ๔. มีรายงานผลการจัดประชุมประชาคมฯ	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๕ ดำเนินการ ๑ ครั้ง วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕	๐	๑. จำนวนครั้งที่ จัดการประชุม ประชาคมไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ๒. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมประชาคม ไม่น้อยกว่าตาม ที่ระเบียบกำหนด	☒ ดำเนินการ แล้ว ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ใช้ระบบการประชุมแบบออนไลน์ และให้คำแนะนำทางระบบออนไลน์หรือทางเว็บไซต์

หมายเหตุ: แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

๑. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการในกรณีที่ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในระหว่างการดำเนินการเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต
๒. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (เวทีประชาคม)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ จำนวนครั้ง/ผู้เข้าร่วมประชุม

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการ ดำเนินการ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการ ดำเนินงาน	จำนวน ประชาชนที่ มาเข้าร่วม ประชุม ประชาคมฯ	๓	๑. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแก่ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานก่อน เริ่มดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อม และกำหนดรูปแบบวิธีการดำเนินงานการ จัดประชุมประชาคมฯ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า มีการจัดประชุมประชาคมฯ ๓. ประสานงานกับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ๔. หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมฯ ๕. มีรายงานผลการจัดประชุมประชาคมฯ	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๕ ดำเนินการ ๑ ครั้ง วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕	๐	๑. จำนวนครั้งที่ จัดการประชุม ประชาคมไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ๒. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมประชาคม ไม่น้อยกว่าตาม ที่ระเบียบกำหนด	☒ ดำเนินการ แล้ว ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการ ดำเนินการ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการ ดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ขาด ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่การ ดูแลรักษา กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ไม่มีความ เชี่ยวชาญและ มีจำนวน ไม่เพียงพอ	๙ ระดับ ปานกลาง	๑. ชี้แจง ทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานก่อนเริ่ม ดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและ กำหนดรูปแบบวิธีการดำเนินงาน ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๓. ประสานงานกับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ๔ หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ช่วยตรวจสอบและรายงานปัญหาฯ ๔. มีรายงานผลการปฏิบัติงานฯ	มี.ค.-ก.ย. ๒๕๖๕	ไม่ใช่ งบประมาณ	๑.มีคู่มือการ ปฏิบัติงาน ๒.มีคำสั่งมอบหมาย งาน ๓.รายงานผลการ ปฏิบัติงาน	☒ ดำเนินการ แล้ว ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	ยังพบปัญหาไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานดูแลรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เมื่อมีการชำรุด ได้แจ้งให้บริษัทที่ดูแลกล้อง CCTV เมื่อมีการตรวจพบว่าชำรุด ได้แจ้งให้ดำเนินการจัดซ่อมและดำเนินการตามระเบียบต่อไป
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรของสำนักปลัดเทศบาลปฏิบัติงานแทนและคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน

หมายเหตุ: แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

๑. ระบупัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการในกรณีที่ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหาลักษณะใด ๆ ในระหว่างการดำเนินการเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต
๒. ระบุนแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โครงการ/ กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง
การบริหารจัดการ กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕	๑. ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (S)	๑. สภาพอากาศมี ความแปรปรวน และภัยธรรมชาติ ๒. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่เสถียร ๓. ระบบไฟฟ้าใน การจ่ายไฟฟ้า มิเตอร์ในแต่ละจุด ไม่เสถียร	๓	๓	๙	๓	๓	๙
	๒. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินการ (O)	๑. เจ้าหน้าที่ขาด ประสบการณ์ใน การปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่การ ดูแลรักษา กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ไม่มีความ เชี่ยวชาญและมี จำนวนไม่เพียงพอ	๓	๓	๙	๓	๓	๙

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรุ่งนภา ทับหนองฮี

วันที่รายงาน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

หมายเหตุ : การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของแต่ละปัจจัยตามช่วงเวลาที่ยังงานผล โดยระดับความเสี่ยงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดำเนินการจัดการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่จัดการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างการจัดการ หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันที่ยังงานผล ซึ่งการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่จะแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ และภายหลังการจัดการว่าการเปลี่ยนแปลงอย่าง

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งเครื่องกระจายข่าวไร้สายภาครับ จำนวน ๓๐ จุด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการ ดำเนินการ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการ ดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ขาด ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานและการ กำหนดคุณลักษณะและ ราคากลาง ๒. เจ้าหน้าที่การดูแล รักษาเครื่องกระจายข่าว ไร้สายภาครับไม่มีความ เชี่ยวชาญและมีจำนวน ไม่เพียงพอ ๓. ความเหมาะสมของ จุด ในการติดตั้ง	๙ ระดับ ปานกลาง	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถในการกำหนดคุณลักษณะ และราคากลางจากส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง ๒. ประสานงานบริษัทที่จ้างให้มาติดตาม ตรวจสอบการใช้งานของเสียงตามสาย ๓. ประสานงานตัวแทนประชาชนจัดทำ คำร้องขอติดตั้งและเห็นชอบในการติดตั้ง และร่วมมือในการตรวจสอบการทำงาน	มี.ค.-ก.ย. ๒๕๖๕	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑.มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะ และราคากลาง ๒.คำร้องของ ประชาชน ๓.รายงานการ ตรวจสอบการ ใช้งานของ เสียงตามสาย	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ
ความเสี่ยง ด้าน ระเบียบ กฎหมาย	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๙ ระดับ ปานกลาง	๑. ศึกษาระเบียบกฎหมายและยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.จัดเตรียมระเบียบไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน	มี.ค.-ก.ย. ๒๕๖๕	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑.จัดซื้อตาม ระเบียบไม่มี ข้อร้องเรียน	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	ยังพบปัญหาไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานดูแลรักษาเครื่องกระจายข่าวไร้สายภาครับ ประกอบกับนายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และเป็นงานนโยบายจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ตามระเบียบ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรของสำนักปลัดเทศบาลปฏิบัติงานแทนและคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน และชะลอเรื่องจัดซื้อไว้ เพื่อรับนโยบายจากคณะผู้บริหารภายหลังการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จึงได้ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียนตามระเบียบเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณในปี ๒๕๖๖

หมายเหตุ: แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

๑. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการในกรณีที่ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในระหว่างการดำเนินการ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต
๒. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โครงการ/ กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง
โครงการติดตั้ง เครื่องกระจาย ข้าวไร้สาย ภาครับ จำนวน ๓๐ จุด	๑.ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ขาด ประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานและ การกำหนด คุณลักษณะและ ราคากลาง ๒. เจ้าหน้าที่การ ดูแลรักษาเครื่อง กระจายข้าวไร้สาย ภาครับไม่มีความ เชี่ยวชาญและมี จำนวนไม่เพียงพอ ๓. ความเหมาะสม ของจุดในการติดตั้ง	๓	๓	๙	๓	๓	๙
	๒. ความเสี่ยง ด้านระเบียบ กฎหมาย	ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๓	๓	๙	๓	๓	๙

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรุ่งนภา ทับหนองฮี
วันที่รายงาน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

หมายเหตุ : การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของแต่ละปัจจัยตามเวลาที่รายงานผล โดยระดับความเสี่ยงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดำเนินการจัดการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่จัดการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างการจัดการ หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันที่รายงานผล ซึ่งการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่จะแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ และภายหลังการจัดการว่าการเปลี่ยนแปลงอย่าง



แบบประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กองช่าง

ตารางสรุปแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้	หมายเหตุ
๓. กองช่าง จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาจอมเทียน ๓/๑ ถึงถนนบ้าน เอื้ออาทร หมู่ที่ ๒ ตำบลนาจอมเทียน	๗,๕๖๗,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การคมนาคม
๒.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทาง สาธารณะ ซอยนาจอมเทียน ๑๑ หมู่ที่ ๙ ชนิดหลอด LED ๑๐๐ วัตต์ ขนาดความ สูงของเสา ๖.๐๐ เมตร พร้อมแบตเตอรี่ บรรจุไฟฟ้า จำนวน ๒๒ ต้น	๘๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต
๓.	โครงการจ้างเหมาเดินระบบบำรุงระบบ รวบรวมระบายและระบบบำบัดน้ำเสียของ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน	๕๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อมและการจัดการ ชายฝั่งแบบบูรณาการ

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการพัฒนาด้านคมนาคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาจอมเทียน 3/1 ถึงถนนบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 2 ตำบลนาจอมเทียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ความเสี่ยง			มาตรการ/ กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการ ดำเนินการ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการเงิน	1. ผู้รับจ้างทำงาน 2. การแบ่งงวดงาน ก่อสร้างและการ เบิกจ่าย	12 ระดับสูง	จัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้าง รายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง เพื่อให้ทราบความคืบหน้าหรือ เกิดความล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงาน - ควบคุมการปฏิบัติงานและ การบริหารสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง และการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตาม แผนการเบิกจ่าย	ไตรมาส 4 กรกฎาคม - กันยายน 2565	ไม่ใช่ งบประมาณ	-โครงการก่อสร้าง แล้วเสร็จตามรูปแบบ การก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับ งานจ้าง -การเบิกจ่ายเป็นไป ตามตามงวดงานและ ข้อตกลงเงื่อนไข สัญญาจ้างที่กำหนด	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการแล้ว

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	บุคลากรยังไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	จัดประชุมซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บุคลากรเข้าใจมากขึ้น และฝึกซ้อมการปฏิบัติตามขั้นตอนเสมอ

หมายเหตุ : แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

1. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการ ในกรณีทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหาลักษณะใดๆ ในระหว่าง
การดำเนินการเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต

2.ระบุแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โครงการ/ กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยนาจอม เทียน 3/1 ถึงถนน บ้านเอื้ออาทร	ด้านการเงิน	1. ผู้รับจ้างทั้ง งาน 2. การแบ่ง งวดงาน ก่อสร้างและ การเบิกจ่าย	4	3	12	3	3	9

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปณรต์ ธานีรัมย์
วันที่รายงาน 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ : การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของแต่ละปัจจัยตามช่วงที่รายงานผล โดยระดับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการดำเนินการจัดการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่จัดการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างการจัดการ หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันที่รายงานผล ซึ่งการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่จะแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ และภายหลังการจัดการว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการพัฒนาด้านคมนาคม

โครงการ/กิจกรรม โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ขอยนาจอมเทียน 11 หมู่ที่ 9 ตำบลนาจอมเทียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ความเสี่ยง			มาตรการ/ กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการ ดำเนินการ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และ ระดับประเมิน					
ด้านการดำเนินงาน	1 บุคลากรยังขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในขั้นตอนกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะดวงโคมไฟฟ้า 2. ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง 3. มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ (มอก.) 4. บัญชีนวัตกรรมไทย	12 ระดับสูง	-จัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้าง รายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง เพื่อให้ทราบความคืบหน้าหรือเกิดความล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงาน - ควบคุมการปฏิบัติงานและการบริหารสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ไตรมาส 4 กรกฎาคม - กันยายน 2565	ไม่ใช้ งบประมาณ	-โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง -ประชาชนได้รับการบริการสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการแล้ว

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	บุคลากรยังไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	จัดประชุมซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บุคลากรเข้าใจมากขึ้น และฝึกซ้อมการปฏิบัติตามขั้นตอนเสมอ

หมายเหตุ : แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

- ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการ ในกรณีทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหาลักษณะใดๆ ในระหว่างการดำเนินการเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต

2.ระบุแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โครงการ/ กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง
โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างทาง สาธารณะ ซอยนา จอมเทียน 11	ด้านการ ดำเนินงาน	1 บุคลากรยังขาด ความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางในขั้นตอน กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะดวงโคม ไฟฟ้า 2. ขั้นตอนการ กำหนดราคากลาง 3. มาตรฐานรับรอง ผลิตภัณฑ์ (มอก.) 4. บัญชีนวัตกรรม ไทย	4	3	12	3	3	9

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปณรรัตน์ ธนินรัมย์
วันที่รายงาน 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ : การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของแต่ละปัจจัยตามช่วงที่รายงานผล โดยระดับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลการจัดการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่จัดการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างการจัดการ หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันที่รายงานผล ซึ่งการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่จะแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ และภายหลังการจัดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

โครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเหมาเดินระบบบำรุงระบบรวบรวมระบายและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ความเสี่ยง			มาตรการ/ กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการ ดำเนินการ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และ ระดับประเมิน					
ด้านการดำเนินงาน	1.บุคลากรยังขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย 2.ประสิทธิภาพของระบบสถานีสูบน้ำเสีย	12 ระดับสูง	-สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย -จัดจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบระบบการระบายน้ำเพื่อการด้านซ่อมแซมระบบ	ไตรมาส 4 กรกฎาคม - กันยายน 2565	ไม่ใช้ งบประมาณ	1. ระบบรวบรวมระบายและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการแล้ว

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	บุคลากรยังไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	จัดประชุมซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บุคลากรเข้าใจมากขึ้น และฝึกซ้อมการปฏิบัติตามขั้นตอนเสมอ

หมายเหตุ : แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

1. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการ ในกรณีทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคใดๆ ในระหว่างการดำเนินการเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต

2.ระบุแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการทำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โครงการ/ กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง
โครงการจ้างเหมา เดินระบบบำรุง ระบบรวบรวม ระบายและระบบ บำบัดน้ำเสียของ เทศบาลตำบล นาจอมเทียน	ด้านการ ดำเนินงาน	1.บุคลากรยังขาด ความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางในการเดิน ระบบบำบัดน้ำเสีย 2.ประสิทธิภาพของ ระบบสถานีสูบน้ำเสีย	4	3	12	3	3	9

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปณรต์ ธีร์มย์
วันที่รายงาน 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ : การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของแต่ละปัจจัยตามช่วงที่รายงานผล โดยระดับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการดำเนินการจัดการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่จัดการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างการจัดการ หรือขึ้นอยู่กับการดำเนินการของปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันที่รายงานผล ซึ่งการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่จะแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ และภายหลังการจัดการว่าการเปลี่ยนแปลงอย่าง



แบบประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตารางสรุปแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้	หมายเหตุ
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
๑.	โครงการจ้างเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะฝังแบบบูรณาการ
๒.	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๕๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะฝังแบบบูรณาการ
๓.	โครงการบ้านปลา ธนาคารปู ที่อยู่หอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๕๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะฝังแบบบูรณาการ

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
โครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาด ปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านกลยุทธ์	1.มีขยะมูล ฝอยตกค้าง จำนวนมาก ภายในชุมชน	12 ระดับสูง	-จัดทำแผนควบคุมการ ทำงานของเอกชนในการ จัดเก็บขยะในพื้นที่เขต เทศบาลตำบลนาจอมเทียน -จัดประชุมเพื่อติดตามการ ทำงานของเอกชนทุกเดือน รวมถึงให้ความรู้ในการ จัดเก็บขยะ และการ ปฏิบัติงาน	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565	ไม่ใช้ งบประมาณ	-มีแผนควบคุมการ ทำงานของเอกชน ในการจัดเก็บขยะ ในพื้นที่เขตเทศบาล ตำบลนาจอมเทียน -มีรายงานประชุม เพื่อติดตามการ ทำงานของเอกชน ทุกเดือนและ เอกสารการตรวจ รับงานในแต่ละ เดือน	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	บางเดือนที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำให้มีขยะตกค้างในพื้นที่
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	มีการทำแผนเพิ่มรอบในการเข้าเก็บขยะของเอกชน รวมถึงให้ความรู้ในการจัดเก็บขยะและปฏิบัติงานเพิ่มเติม

หมายเหตุ: แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

๑. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการ ในกรณีที่ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในระหว่าง
การดำเนินการเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต
๒. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โครงการ/ กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง
โครงการจ้าง เอกชน ดำเนินการรักษา ความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	ด้านกลยุทธ์	-บุคลากรไม่มี ความรู้ ความสามารถ -ไม่มีขั้นตอน การปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒	๒	๒	๔

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนัตยา นามพันธ์
วันที่รายงาน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

หมายเหตุ : การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของแต่ละปัจจัยตามช่วงเวลาที่ยังมีผล โดยระดับความเสี่ยงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการจัดการตาม
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่จัดการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างการจัดการ หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันที่ยังมีผล ซึ่งการ
ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่จะแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ และภายหลังการจัดการว่าการเปลี่ยนแปลงอย่าง

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านกลยุทธ์	1.บุคลากรใน หน่วยงานมี ความรู้ และ ทักษะไม่ เพียงพอใน การป้องกัน การแพร่ ระบาดของ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 2.ประชาชน กลุ่ม เปราะบางไม่ สามารถ เข้าถึงระบบ การคัดกรอง เชิงรุกได้	12 ระดับสูง	1.โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานแก่พนักงานให้ เข้าใจขั้นตอนการ ปฏิบัติงานในการป้องกัน โรคระบาด 2.จัดโครงการหน่วย เคลื่อนที่ออกตรวจเชิงรุกใน ชุมชน หรือถึงบ้านสำหรับ ประชาชนบางกลุ่มที่ไม่ สามารถเดินทางมาตรวจยัง จุดคัดกรองได้	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565	ใช้ งบประมาณ ในโครงการ	1.ประชาชนมี ความรู้ในการป้อง การโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 2.ประชาชนใน ชุมชนได้รับการคัด กรองโรคโควิด 19	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม โครงการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการดำเนินงาน	1.ประชาชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการ ป้องกันการ แพร่ระบาด ของโรคติด เชื้อไวรัสโค โรนา 2019	12 ระดับสูง	-จัดกิจกรรมให้ความรู้ใน การป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 และประชาสัมพันธ์ สื่อต่างๆผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ เสียงตามสาย จอ LED ประชาสัมพันธ์	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565	ไม่ใช้ งบประมาณ	จำนวนผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ลดลง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	อุปกรณ์ในการคัดกรองโรคไม่เพียงพอ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	มีการทำแผนจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมให้เพียงพอกับการให้บริการประชาชน

หมายเหตุ: แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

- ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการ ในกรณีที่ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหาลักษณะใด ๆ ในระหว่าง
การดำเนินการเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต
- ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โครงการ/ กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง
โครงการการ ป้องกันและ ควบคุมการแพร่ ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	ด้านกลยุทธ์	1.บุคลากรในหน่วยงานมี ความรู้ และทักษะไม่ เพียงพอในการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 2.ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ไม่สามารถเข้าถึงระบบการ คัดกรองเชิงรุกได้	๔	๓	๑๒	๒	๒	๔
	ด้านการ ดำเนินงาน	1.ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019	๔	๓	๑๒	๒	๒	๔

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิตยา นามพันธ์

วันที่รายงาน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

หมายเหตุ : การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของแต่ละปัจจัยตามช่วงเวลาที่ยังมีรายงานผล โดยระดับความเสี่ยงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการดำเนินการจัดการตาม
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่จัดการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างการจัดการ หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันที่ยังมีรายงานผล ซึ่งการ
ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่จะแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ และภายหลังการจัดการว่าการเปลี่ยนแปลงอย่าง

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

โครงการ/กิจกรรม โครงการบ้านปลาธนาคารปู ที่อยู่หอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทำซั้งเชือกหรือปะการังพื้นฐาน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการดำเนินงาน	1.ประชาชน เข้าร่วม โครงการ ลดลง เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ โรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019	9 ระดับสูง	-ประชาสัมพันธ์สร้างความ เชื่อมั่นในการเข้าร่วม กิจกรรมให้เป็นไปตาม มาตรการการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 -ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ในช่วง การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565	ไม่ใช้ งบประมาณ	1.มีจำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ ตามเป้าหมาย	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ทำให้การจัดประชุมล่าช้าและไม่เป็นไปตามกำหนด
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	มีการจัดโครงการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019

หมายเหตุ: แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

๑. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการ ในกรณีที่ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในระหว่าง
การดำเนินการเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต

๒. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โครงการ/ กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง
โครงการบ้าน ปลานาคคารปู ที่อยู่หอย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทำซั้งเชือกหรือ ปะการังพื้นฐาน)	ด้านการ ดำเนินงาน	1.ประชาชนเข้า ร่วมโครงการ ลดลงเนื่องจาก สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ โรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019	๓	๓	๙	๒	๒	๔

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนัตยา นามพันธ์
วันที่รายงาน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

หมายเหตุ : การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของแต่ละปัจจัยตามช่วงเวลาที่ยังงานผล โดยระดับความเสี่ยงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการดำเนินการจัดการตาม
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่จัดการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างการจัดการ หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันที่ยังงานผล ซึ่งการ
ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่จะแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ และภายหลังการจัดการว่าการเปลี่ยนแปลงอย่าง



แบบประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กองการเจ้าหน้าที่

ตารางสรุปแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕
 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้	หมายเหตุ
๕. กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่			
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพองค์ความรู้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ : พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ความเสี่ยง			มาตรการ/ กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการ ดำเนินการ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการดำเนินงาน	ไม่มีคู่มือเป็นกรอบ ในการดำเนินการ	1 น้อยมาก	จัดทำเอกสารเป็นแนวทางการ ดำเนินงาน	ส.ค. 2565	-	มีคู่มือแนวทางใน การดำเนินงาน	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีคู่มือเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงาน
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	จัดทำคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงาน

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

กิจกรรม	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความ เสี่ยง
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ ความรู้พนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างเทศบาล	ด้านการดำเนินงาน	ขาดคู่มือแนวทางใน การดำเนินงาน	1	1	1	1	1	1

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกชพร คชเสนีย์

วันที่รายงาน : 30 กันยายน 2565



แบบประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กองสวัสดิการสังคม

ตารางสรุปแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้	หมายเหตุ
๖. กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
๑.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ		ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต
๒.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ		ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต
๓.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์		ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (จากแผนพัฒนาเทศบาล)

โครงการ/กิจกรรม โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

ความเสี่ยง			มาตรการ/ กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการ ดำเนินการ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และ ระดับประเมิน					
ด้านกลยุทธ์	1. บุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านจำนวนน้อยไม่เพียงพอ 2. การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมพื้นที่ 3. แกนนำชุมชนและผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ	15 ระดับสูง	-อบรมให้บุคลากรให้มีความชำนาญ -ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมพื้นที่ -ให้ความรู้แกนนำชุมชนและผู้มีสิทธิรับเบี้ย ให้เกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ	1 ต.ค. 64 ถึง 30 ก.ย. 65	ใช้งบประมาณในการจัดประชุม อบรม	-บุคลากรให้มีความชำนาญ -ทุกพื้นที่ได้รับข้อมูลอย่างทุกพื้นที่ -แกนนำชุมชนและผู้มีสิทธิรับเบี้ย เกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	บุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอ ขาดอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมพื้นที่ แกนนำชุมชนและผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	อบรมให้บุคลากรให้มีความชำนาญ ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมพื้นที่ ให้ความรู้แกนนำชุมชนและผู้มีสิทธิรับเบี้ย ให้เกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ

หมายเหตุ: แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

1. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการในกรณีที่ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในระหว่างดำเนินการ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต
2. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

กิจกรรม	ประเภท ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับ ความเสี่ยง
โครงการ สงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพ ผู้สูงอายุ	ด้านกล ยุทธ์	1. บุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านจำนวนน้อยไม่เพียงพอ 2. การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมพื้นที่ 3. แกนนำชุมชนและผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังขาดความรู้ ความ เข้าใจในหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ	3	3	9	1	1	1
	ด้านการ ดำเนินงาน	1. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ 2. ผู้มีสิทธิบางคนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อไป อยู่กับลูกหลาน 3. เกิดโรคระบาดโควิด 19	3	3	9	1	1	1
	ด้าน ระเบียบ/ กฎหมาย	1. การปรับเปลี่ยน ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ทำให้ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจไม่ทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน	1	1	1	1	1	1

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (จากแผนพัฒนาเทศบาล)

โครงการ/กิจกรรม โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนพิการ

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

ความเสี่ยง			มาตรการ/ กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการ ดำเนินการ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านกลยุทธ์	1. บุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านจำนวนน้อยไม่เพียงพอ 2. การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมพื้นที่ 3. แกนนำชุมชนและผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ	15 ระดับสูง	-อบรมให้บุคลากรให้มีความชำนาญ -ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมพื้นที่ -ให้ความรู้แกนนำชุมชนและผู้มีสิทธิรับเบี้ย ให้เกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ	1 ต.ค. 64 ถึง 30 ก.ย. 65	ใช้งบประมาณในการจัดประชุม อบรม	-บุคลากรให้มีความชำนาญ -ทุกพื้นที่ได้รับข้อมูลอย่างทุกพื้นที่ -แกนนำชุมชนและผู้มีสิทธิรับเบี้ย เกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	บุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอ ขาดอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมพื้นที่ แกนนำชุมชนและผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	อบรมให้บุคลากรให้มีความชำนาญ ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมพื้นที่ ให้ความรู้แกนนำชุมชนและผู้มีสิทธิรับเบี้ย ให้เกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ

หมายเหตุ: แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

1. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการในกรณีที่ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในระหว่างการดำเนินการ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต
2. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับ ความเสี่ยง
โครงการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนพิการ	ด้านกล ยุทธ์	1. บุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านจำนวนน้อยไม่เพียงพอ 2. การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมพื้นที่ 3. แก่นนำชุมชนและผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังขาดความรู้ ความ เข้าใจในหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ	3	3	9	1	1	1
	ด้านการ ดำเนินงาน	1. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ 2. ผู้มีสิทธิบางคนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อไป อยู่กับลูกหลาน 3. เกิดโรคระบาดโควิด 19	3	3	9	1	1	1
	ด้าน ระเบียบ/ กฎหมาย	1. การปรับเปลี่ยน ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ทำให้ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจไม่ทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน	1	1	1	1	1	1

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (จากแผนพัฒนาเทศบาล)

โครงการ/กิจกรรม โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

ความเสี่ยง			มาตรการ/ กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการ ดำเนินการ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และ ระดับประเมิน					
ด้านกลยุทธ์	1. บุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านจำนวนน้อยไม่เพียงพอ 2. การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมพื้นที่ 3. แกนนำชุมชนและผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ	15 ระดับสูง	-อบรมให้บุคลากรให้มีความชำนาญ -ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมพื้นที่ -ให้ความรู้แกนนำชุมชนและผู้มีสิทธิรับเบี้ย ให้เกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ	1 ต.ค. 64 ถึง 30 ก.ย. 65	ใช้งบประมาณในการจัดประชุม อบรม	-บุคลากรให้มีความชำนาญ -ทุกพื้นที่ได้รับข้อมูลอย่างทุกพื้นที่ -แกนนำชุมชนและผู้มีสิทธิรับเบี้ย เกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ	☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	บุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอ ขาดอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมพื้นที่ แก่นนำชุมชนและผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	อบรมให้บุคลากรให้มีความชำนาญ ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมพื้นที่ ให้ความรู้แก่นำชุมชนและผู้มีสิทธิรับเบี้ย ให้เกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ

หมายเหตุ: แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

1. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการในกรณีที่ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในระหว่างการดำเนินการ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต
2. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

กิจกรรม	ประเภท ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับ ความเสี่ยง
โครงการ สงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพ ผู้ป่วยเอดส์	ด้านกล ยุทธ์	1. บุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านจำนวนน้อยไม่เพียงพอ 2. การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมพื้นที่ 3. แกนนำชุมชนและผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังขาดความรู้ ความ เข้าใจในหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ	3	3	9	1	1	1
	ด้านการ ดำเนินงาน	1. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ 2. ผู้มีสิทธิบางคนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อไป อยู่กับลูกหลาน 3. เกิดโรคระบาดโควิด 19	3	3	9	1	1	1
	ด้าน ระเบียบ/ กฎหมาย	1. การปรับเปลี่ยน ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ทำให้ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจไม่ทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน	1	1	1	1	1	1

ผู้รับผิดชอบโครงการ.....

วันที่รายงาน.....

หมายเหตุ : การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของแต่ละปัจจัยตามช่วงเวลาที่รายงานผลโดยระดับความเสี่ยงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดำเนินการจัดการจัดการตาม
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่จัดการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างการจัดการ หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันที่รายงานผล ซึ่งการประเมิน
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่จะแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ และภายหลังการจัดการว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างไร



แบบประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กองการศึกษา

ตารางสรุปแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้	หมายเหตุ
๗. กองการศึกษา จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
๑.	โครงการจัดการเรียนการสอนภาษา ต่างประเทศให้เด็กปฐมวัย	๕๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา
๒.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๕๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา
๓.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐ บาท	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้แก่เด็กปฐมวัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานการศึกษาปฐมวัย กองการศึกษา

ความเสี่ยง			มาตรการ/ กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินการ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านกลยุทธ์	1. การเกิดโรคระบาดเฉพาะโควิด-19 ทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการได้หรือต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการ	12	1. ปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยวิธีการสอนแบบ Online หรือรูปแบบที่เหมาะสม ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการสอนในสถานศึกษาได้เป็นระยะเวลานาน 2. ปรับปรุงสัญญาจ้างสถาบันสอนภาษา ให้เป็นการสอนแบบ Online	16 พ.ค. 65 ถึง 14 ต.ค. 65 *กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศเปิด – ปิดภาคเรียนของ ศธ.	ไม่ใช้งบประมาณ	1. มีการจัดโครงการฯ โดยปรับแนวทางการสอนภาษาต่างประเทศเป็นรูปแบบการสอนออนไลน์ หรือรูปแบบที่เหมาะสม 2. มีการปรับปรุงสัญญาจ้างสถาบันสอนภาษา ให้เป็นการสอนแบบ Online หรือรูปแบบที่เหมาะสม	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความเสี่ยง			มาตรการ/ กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินการ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการ ดำเนินการ	1. ได้ครูสอนภาษาที่ไม่ตรงตามความต้องการ 2. บุคลากรที่กำกับดูแล (ครู/บุคลากรทางการศึกษา) ยังขาดทักษะ/ประสบการณ์ในการควบคุมดูแลและประเมินการสอนของครูต่างชาติ 3. ยังขาดการทำวิจัยเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการสอนภาษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น		1. แต่งสถาบันสอนภาษาเพื่อเปลี่ยนครูเจ้าของภาษา พร้อมแจ้งปัญหาและความต้องการ 2. ทำการสอบ และนิเทศการสอนครูเจ้าของภาษาก่อนการตกลงจ้างต่อ 3. ประชุม/ชี้แจงทำความเข้าใจในหลักสูตร/เทคนิคภาษาต่างประเทศที่กำหนดในสัญญา	16 พ.ค. 65 ถึง 14 ต.ค. 65 *กำหนดการอาจมีการเปลี่ยน ตามประกาศเปิด – ปิดภาคเรียนของ ศธ.	ไม่ใช้งบประมาณ	1. มีการประชุม/ชี้แจงทำความเข้าใจด้านหลักสูตร/เทคนิควิธีการสอนภาษาต่างประเทศจากสถาบันฯ ที่ได้รับการคัดเลือก 2. ครู บุคลากรการศึกษา และบุคลากรจากกองการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร/เทคนิควิธีการสอนภาษาต่างประเทศที่กำหนดในสัญญา 3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	การเกิดโรคระบาดเฉพาะโควิด-19 ทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ หรือต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการ ได้ครูสอนภาษาที่ไม่ตรงตามความต้องการ บุคลากรที่กำกับดูแล (ครู/บุคลากรทางการศึกษา) ยังขาดทักษะ/ประสบการณ์ ในการควบคุมดูแลและประเมินการสอนของครูต่างชาติ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยวิธีการสอนแบบ Online หรือรูปแบบที่เหมาะสม ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการสอนในสถานศึกษาได้เป็นระยะเวลานาน แจ้งสถาบันสอนภาษาเพื่อเปลี่ยนครูเจ้าของภาษา พร้อมแจ้งปัญหา และความต้องการ ทำการสอบ และนิเทศการสอนครูเจ้าของภาษาก่อนการตกลงจ้างต่อ มีการประชุม/ชี้แจงทำความเข้าใจใน หลักสูตร/เทคนิค วิธีการสอนภาษาต่างประเทศที่กำหนดในสัญญา

หมายเหตุ: แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

1. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการ ใน ในกรณีที่ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคใดๆ ในระหว่างการดำเนินการเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต
2. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โครงการ/ กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความ เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความ เสี่ยง
โครงการจัดการ เรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ ให้เด็กปฐมวัย	ด้านกลยุทธ์	1. การเกิดโรค ระบาดเฉพาะ โควิด- 19 ทำให้โครงการไม่ สามารถดำเนินการ ได้ หรือต้อง ปรับเปลี่ยนแนว ทางการดำเนิน โครงการ	3	4	12	3	4	12

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โครงการ/ กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความ เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความ เสี่ยง
โครงการจัดการ เรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ ให้เด็กปฐมวัย	ด้านการ ดำเนินการ	1. ได้ครูสอนภาษาที่ ไม่ตรงตามความ ต้องการ 2. บุคลากรที่กำกับ ดูแล (ครู/บุคลากร ทางการศึกษา) ยัง ขาดทักษะ/ ประสบการณ์ ในการ ควบคุมดูแลและ ประเมินการสอนของ ครูต่างชาติ 3. ยังขาดการทำวิจัย เพื่อปรับปรุง/ พัฒนาการสอนภาษา ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น	3	3	9	3	3	9

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวลลันลลิต์ ผลบุญเรือง

วันที่รายงาน 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ : การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของแต่ละปัจจัยตามช่วงเวลาที่ยังงานผล โดยระดับความเสี่ยงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดำเนินการจัดการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่จัดการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างการจัดการ หรืออยู่ระหว่างการจัดการ หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันที่ยังงานผลซึ่งการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่จะแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ และภายหลังการจัดการว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น กองการศึกษา

ความเสี่ยง			มาตรการ/ กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินการ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านกลยุทธ์	1. สภาพอากาศมีความแปรปรวน	9	1. ไม่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้	พฤศจิกายน 2564	ไม่ใช้งบประมาณ	1. ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงาน 2. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้	☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความเสี่ยง			มาตรการ/ กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินการ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการ ดำเนินการ	1. การปฏิบัติงาน การมอบหมาย หน้าที่ และ ขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานยังไม่ ชัดเจนและ ครอบคลุม 2. การ ประชาสัมพันธ์ยังไม่ ทั่วถึง	2	1. มีการจัดทำคำสั่ง ปฏิบัติงาน การ มอบหมายหน้าที่ และ ขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานให้มีความ ชัดเจนและครอบคลุม 2. จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่าง ๆ ในหลาย ๆ ช่องทาง	มกราคม 2564	ไม่ใช้งบประมาณ	1. เมื่อดำเนินการ จัดทำคำสั่งปฏิบัติงาน การมอบหมายหน้าที่มี ความชัดเจนแล้วการ ปฏิบัติงานก็จะมีผล คล่องตัวมากขึ้น 2. ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลนาจอม เทียนและบริเวณ ใกล้เคียงได้รับรู้ ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่าง รวดเร็ว	☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	สภาพอากาศมีความแปรปรวน การปฏิบัติงาน การมอบหมายหน้าที่ และขั้นตอนในการปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจนและครอบคลุม การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	มีการจัดทำคำสั่งปฏิบัติงาน การมอบหมายหน้าที่ และขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและครอบคลุมจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ในหลาย ๆ ช่องทาง

หมายเหตุ: แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

1. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการ ใน กรณีที่ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหาลักษณะใดๆ ในระหว่างการดำเนินการเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต
2. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โครงการ/ กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง
โครงการจัด งานประเพณี วันลอยกระทง	ด้านกลยุทธ์	1. สภาพอากาศมี ความแปรปรวน	3	3	9	3	3	9

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โครงการ/ กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	ด้านการดำเนินการ	1. การปฏิบัติงานการมอบหมายหน้าที่และขั้นตอนในการปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจนและครอบคลุม 2. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง	1	2	2	1	1	1

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวลลันลลิต์ ผลบุญเรือง

วันที่รายงาน 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ : การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของแต่ละปัจจัยตามช่วงเวลาที่รายงานผล โดยระดับความเสี่ยงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดำเนินการจัดการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่จัดการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างการจัดการ หรืออยู่ระหว่างการจัดการ หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันที่รายงานผลซึ่งการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่จะแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ และภายหลังการจัดการว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานการศึกษาปฐมวัย กองการศึกษา

ความเสี่ยง			มาตรการ/ กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินการ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านกลยุทธ์	1. เครื่องเสียง สำหรับการจัด กิจกรรมภายใน งานดังไม่ทั่วถึง	6	1. เพิ่มจำนวนลำโพง วางไว้ให้ทั่วบริเวณ สถานที่จัดงาน	มกราคม 2565	ไม่ใช้งบประมาณ	1. มีเสียงดัง ฟังชัดมาก ขึ้น	☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ความเสี่ยง			มาตรการ/ กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินการ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการ ดำเนินการ	1. การ ประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง 2. ขอรางวัล สำหรับเด็กมี จำนวนไม่ เพียงพอ	6	1. จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่าง ๆ ในหลาย ๆ ช่องทาง 2. ทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์ของรางวัล สำหรับเด็กไปยัง หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตเทศบาลตำบล นาจอมเทียน	มกราคม 2565	ไม่ใช้งบประมาณ	1. เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลนาจอม เทียน ได้ทราบ ข่าวสารอย่างทั่วถึง 2. หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ ความร่วมมือ สนับสนุนของขวัญ ของรางวัลในการทำ กิจกรรมของเทศบาล ตำบลนาจอมเทียน	☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	เครื่องเสียงสำหรับการจัดกิจกรรมภายในงานดังไม่ทั่วถึง การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ของรางวัลสำหรับเด็กมีจำนวนไม่เพียงพอ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	เพิ่มจำนวนลำโพงวางไว้ให้ทั่วบริเวณสถานที่จัดงาน จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ในหลาย ๆ ช่องทาง 2. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ของรางวัลสำหรับเด็กไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

หมายเหตุ: แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

1. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการ ใน ในกรณีที่ทำการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคใดๆ ในระหว่างการดำเนินการเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต
2. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โครงการ/ กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง
โครงการจัด งานวันเด็ก แห่งชาติ	ด้านกลยุทธ์	1. เครื่องเสียงสำหรับ การจัดกิจกรรม ภายในงานดังไม่ ทั่วถึง	2	3	6	1	2	2

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

โครงการ/ กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ			ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าคะแนน และระดับความเสี่ยง
โครงการจัด งานวันเด็ก แห่งชาติ	ด้านการ ดำเนินการ	1. การ ประชาสัมพันธ์ยังไม่ ทั่วถึง 2. ขอรางวัลสำหรับเด็กมีจำนวนไม่ เพียงพอ	2	3	6	1	2	2

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวลลันลลิต ผลบุญเรือง

วันที่รายงาน 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ : การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของแต่ละปัจจัยตามช่วงเวลาที่ยังมีผล โดยระดับความเสี่ยงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการจัดการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่จัดการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างการจัดการ หรืออยู่ระหว่างการจัดการ หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันที่ยังมีผล ซึ่งการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่จะแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ และภายหลังการจัดการว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างไร