

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลนครพิษณุโลก
RISK MANAGEMENT PLAN

2566



**RISK
MANAGEMENT**



ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของเทศบาลนครพิษณุโลก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบัญญัติของกฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลนครพิษณุโลก และให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางเปรมฤดี ชามชุนท)
นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก



คำสั่งเทศบาลนครพิษณุโลก

ที่ ๑๘๕ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลนครพิษณุโลกดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น เทศบาล นครพิษณุโลกจึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๘ เดรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| ๑. ส.อ.นครไทย ยวนแห้ว | ปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายบัญชา รัชชีกาโนดร | รองปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก | คณะกรรมการ |
| ๓. นายประเจตน์ ศรีลอย | รองปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก | คณะกรรมการ |
| ๔. นายบุญเลิศ สอนเพ็ง | รองปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก | คณะกรรมการ |
| ๕. นางกมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์ | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | คณะกรรมการ |
| ๖. นายรัชชสิทธิ์ เจริญศิริธู | ผู้อำนวยการสำนักคลัง | คณะกรรมการ |
| ๗. นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร | ผู้อำนวยการสำนักช่าง | คณะกรรมการ |
| ๘. นายไพรัตน์ น้อยหอม | ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๙. นางสุกัญญา จันทร์สิงห์ | ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๑๐. นายนักรบ จันทร์สิงห์ | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ | คณะกรรมการ |
| ๑๑. นายประเจตน์ ศรีลอย | รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการประปา | คณะกรรมการ |
| ๑๒. นางสาวสิริภัทร บุญธรรม | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| ๑๓. ส.ต.ท.บรรเทียง ยวนแห้ว | ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | คณะกรรมการ |
| ๑๔. นางสาวณพัทธ์สุพร ขุนมธุรสปฐม | หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | คณะกรรมการและ
เลขานุการ |
| ๑๕. นางสาวจินตนา เตจาบุรณ์ | หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ | คณะกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. นางสาวเบญญพร สุวรรณแจ่ม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | คณะกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

/ให้คณะกรรมการ...

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จของเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลกเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก เสนอนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกเป็นรายไตรมาส

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางเปรมฤดี ชามพูนท)

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กรโดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้เพื่อสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

เทศบาลนครพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ร่วมกันจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผนซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลนครพิษณุโลกต่อไป

เทศบาลนครพิษณุโลก

๒๕๖๖

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์ของการบริหารการจัดการความเสี่ยง	๒
เป้าหมาย	๒
ประโยชน์ของการบริหารการจัดการความเสี่ยง	๒

ส่วนที่ ๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการ	๔
กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง	๕
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก	๖
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก	๗
การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน	๘
การจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง	๙
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑๐
การจัดการความเสี่ยง	๑๐
การรายงานและติดตามผล	๑๑
การประเมินผลบริหารความเสี่ยง	๑๑
การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๑๒

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
สำนักปลัดเทศบาล (แบบ RM-๑ / แบบ RM-๒)	๑๔
สำนักคลัง (แบบ RM-๑ / แบบ RM-๒)	๔๐
สำนักช่าง (แบบ RM-๑ / แบบ RM-๒)	๔๒
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แบบ RM-๑ / แบบ RM-๒)	๖๗
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (แบบ RM-๑ / แบบ RM-๒)	๑๐๘
กองสวัสดิการสังคม (แบบ RM-๑ / แบบ RM-๒)	๑๑๔
กองการเจ้าหน้าที่ (แบบ RM-๑ / แบบ RM-๒)	๑๓๒
กองการประปา (แบบ RM-๑ / แบบ RM-๒)	๑๓๘
สำนักการศึกษา (แบบ RM-๑ / แบบ RM-๒)	๑๓๙

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก

ส่วนที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาส และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป และ ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบุว่ากรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควรให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์
๖. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และมีแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบได้
๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงตลอดจนการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั้งทั้งองค์กร
๖. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และองค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยง จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารและการติดตามควบคุม วัดผลการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถป้องกันผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

.....

ส่วนที่ ๒

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางดำเนินการ ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ประกอบด้วย

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

๑. กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก
๒. ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
๓. วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
๔. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
๕. สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนครพิษณุโลกสามารถนำไปปฏิบัติได้
๖. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๗. รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
๒. ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๓. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

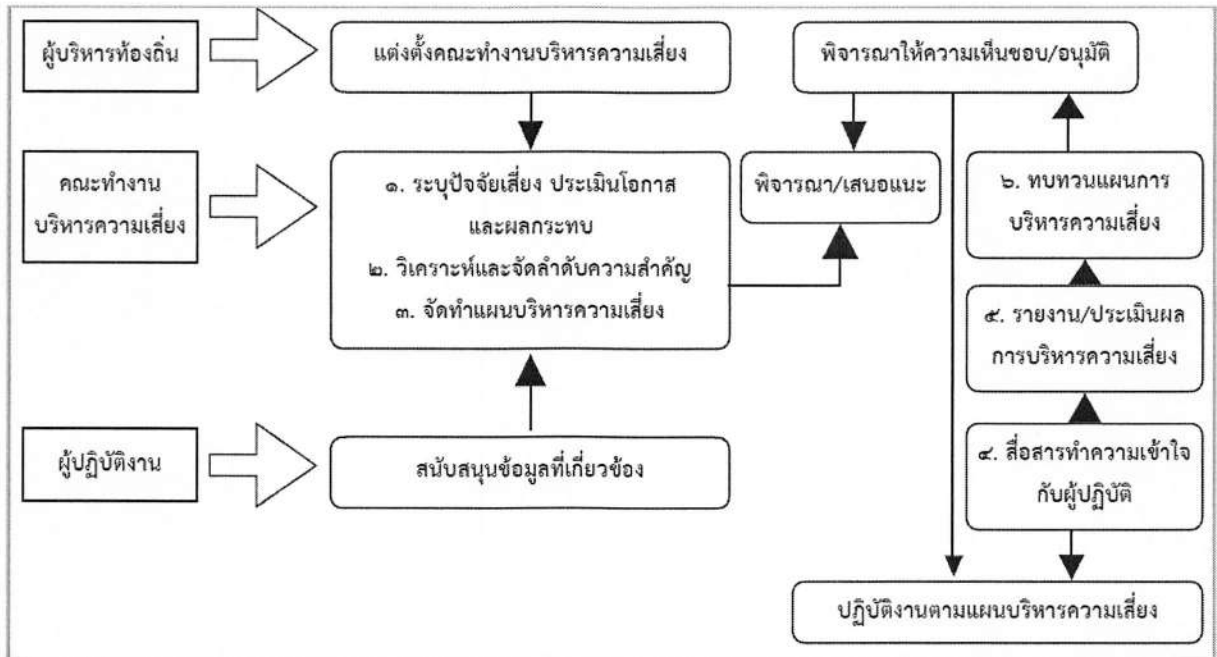
๒. กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓. ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ในแต่ละสำนัก/กอง ของเทศบาลนครพิษณุโลก มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกบริหารความเสี่ยง



๓. หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจการจัดทำแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจ ดังนี้

๓.๑ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก
๒. ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๓.๒ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน (หน่วยงานภายนอก)

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร
๒. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลก
๓. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น

๑. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๓.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน

๑. สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบและ

ให้ข้อเสนอแนะ

๓.๕ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๒. ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ

ควบคุม ความเสี่ยง

๓. รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

๓.๖ เจ้าหน้าที่ในสำนัก/กอง

๑. สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ตามคำสั่งเทศบาลนครพิษณุโลกที่ ๑๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. ปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นประธานคณะทำงาน
๒. รองปลัดเทศบาลนครพิษณุโลกทุกคน เป็นคณะทำงาน
๓. ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง เป็นคณะทำงาน
๔. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) เป็นคณะทำงานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๕. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประกาศเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์

๒๕๖๖



นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลนครพิษณุโลก

เทศบาลนครพิษณุโลก ได้การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนาของเทศบาลนครพิษณุโลก ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดของเทศบาลนครพิษณุโลก จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณของเทศบาลนครพิษณุโลก
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางเปรมฤดี ชามพูนท)
นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

๖. การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

๖.๑ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒ - ๓ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

๖.๒ ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน - โครงการ - กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	รุนแรงมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน - โครงการ - กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน - โครงการ - กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน - โครงการ - กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน - โครงการ - กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

๒๕๖๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง							
สีเขียว	ลำดับ	สีเหลือง	ลำดับ	สีส้ม	ลำดับ	สีแดง	ลำดับ
โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ		โอกาส x ผลกระทบ	
๑ x ๑	๑	๓ x ๑	๕	๔ x ๑	๑๐	๔ x ๔	๒๒
๒ x ๑	๒	๓ x ๒	๖	๔ x ๒	๑๑	๕ x ๔	๒๓
๑ x ๒	๓	๑ x ๓	๗	๑ x ๔	๑๒	๔ x ๕	๒๔
๒ x ๒	๔	๒ x ๓	๘	๒ x ๔	๑๓	๕ x ๕	๒๕
		๓ x ๓	๙	๔ x ๓	๑๔		
				๓ x ๔	๑๕		
				๕ x ๑	๑๖		
				๕ x ๒	๑๗		
				๕ x ๓	๑๘		
				๑ x ๕	๑๙		
				๒ x ๕	๒๐		
				๓ x ๕	๒๑		

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เทศบาลนครพิษณุโลก ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับ (ระดับความเสี่ยง=โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง คือ

๗.๑ ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๒ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๗.๒ ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๓-๙ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่ม มากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ

๗.๓ ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐-๑๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗.๔ ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

๘. การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยเทศบาลนครพิษณุโลก มีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก (๔ T's) มีรายละเอียดดังนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด ๔T
๑. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเผื่อระวังอย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	Take
๒. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือ ออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากรiskให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงานการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	Risk Reduction (Control)	Treat

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด ๔T
๓. กระจายความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)	Risk Sharing (Transfer)	Transfer
๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป	Risk Avoidance (Avoid)	Terminate

๙. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมียุทธศาสตร์และติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจทำ CheckList การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผลโดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๙.๑ การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

๙.๒ การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๑๐. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลนครพิษณุโลก มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๒๕๖๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑๑. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

.....

ส่วนที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มจากการศึกษา รวบรวมข้อมูลขององค์กร เพื่อระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แล้วทำการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ การประเมินมาตรฐาน โดยประเมินจากโอกาสและผลกระทบ ของความเสี่ยงเพื่อทำการวิเคราะห์หาค่าและจัดลำดับความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการก่อนการจัดทำแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบและปฏิบัติตามได้ รวมถึงมีการรายงาน และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่าย บริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผน และทำการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ตามมาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลด และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการ จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวน ประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดตาม แบบ RM-๑ และแบบ RM-๒ แยกเป็นสำนัก/กองดังนี้

๑. สำนักปลัดเทศบาล
๒. สำนักคลัง
๓. สำนักช่าง
๔. สำนักการศึกษา
๕. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๗. กองสวัสดิการสังคม
๘. กองการเจ้าหน้าที่
๙. กองการประปา

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบ RM-1 / แผนบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ RM-2

สำนักปลัดเทศบาล

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
 - ๒. โครงการ/กิจกรรม โครงการวันท้องถิ่นไทย
 - ๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น
 - ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการปกครองท้องถิ่น
 - ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ ประชาชนเข้าร่วมถวายความเคารพต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- สำนัก/กอง.....สำนักปลัดเทศบาล..... เทศบาลนครพิษณุโลก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
จัดกิจกรรมร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก โดย รวบรวมพลังมวลชน จำนวน ๑๐๐ คน เข้า ร่วมกิจกรรม “วัน ท้องถิ่นไทย”	หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ประชาชนใน ชุมชน จำนวน ๑๐๐ คน เข้า ร่วมกิจกรรม	๑. จำนวนคนที่เข้าร่วมไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย ๒. มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม เนื่องจากมาตรการโควิด	- ปัจจัยการควบคุมจำนวน ผู้เข้าร่วม - ปัจจัยด้านมาตรการ	- ด้านนโยบาย (C)	๑	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
 (นางกมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่..1 มีนาคม 2566..

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก
- ๒. โครงการ/กิจกรรม
- ๓. วัตถุประสงค์หลัก
- ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
- ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
 โครงการจัดงานวันเทศบาล
 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานเทศบาล

ร้อยละ ๙๕ ของพนักงานเทศบาลมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 สำนัก/กอง.....สำนักปลัดเทศบาล..... เทศบาลนครพิษณุโลก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
ดำเนินการจัดกิจกรรม พิธีทำบุญเนื่องในวัน เทศบาลและดำเนิน กิจกรรมพัฒนาความ สะอาดภายในสำนักงาน	หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ประชาชนใน ชุมชน จำนวน ๓๐๐ คน เข้า ร่วมกิจกรรม	- จำนวนคนที่เข้าร่วมไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	- ปัจจัยการควบคุมจำนวน ผู้เข้าร่วม	- ด้านการปฏิบัติงาน (๐)	๑	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
 (นางกมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่..1 มีนาคม 2566..

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ ในวโรกาสราชพิธีสำคัญต่างๆ |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในเขตเทศบาลแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนัก/กอง.....สำนักปลัดเทศบาล..... เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
- จัดทำโครงการเสนอ ขออนุมัติต่อ นายกเทศมนตรี - ดำเนินการตาม โครงการ - สรุปผลการ ดำเนินงานและรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ	หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ประชาชนใน ชุมชน จำนวน ๓๕๐ คน เข้า ร่วมกิจกรรม	- จำนวนคนที่เข้าร่วมไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	- ปัจจัยการควบคุมจำนวน ผู้เข้าร่วม	- ด้านการปฏิบัติงาน (๐)	๑	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
 (นางกมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่..1 มีนาคม 2566..

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก
๒. โครงการ/กิจกรรม
๓. วัตถุประสงค์หลัก
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 โครงการศูนย์บริการส่วนหน้าบริการประชาชนในสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก
 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก
 ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในเขตเทศบาลเกิดความพึงพอใจในการเข้ามาใช้บริการ
 สำนัก/กอง.....สำนักปลัดเทศบาล..... เทศบาลนครพิษณุโลก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
- เขียนโครงการ - จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ สำนักงาน คอมพิวเตอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ -- ให้บริการประชาชน ในการให้ข้อมูลและการ ติดต่อสอบถามและ บริการด้านต่างๆ - สำรองความพึงพอใจ รายงานผลการ คำนึงงาน	มีประชาชนมาใช้บริการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ คน/ปี	- จำนวนคนที่เข้ามาใช้บริการ เกิดความไม่ประทับใจในการ บริการ	- ปัจจัยการบริหารเวลาในการบริการ	- ด้านการปฏิบัติงาน (๐)	๑	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
 (นางกมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่..1 มีนาคม 2566..

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการประชุมสันนิบาตเทศบาล |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลและเทศบาลอื่นๆในจังหวัดพิษณุโลก |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | มีการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนัก/กอง.....สำนักปลัดเทศบาล..... เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
- จัดการประชุม สันนิบาตเทศบาล ร่วมกับเทศบาลใน จังหวัดพิษณุโลก	เทศบาลเข้าร่วมจำนวน ๒๖ เทศบาล	จำนวนคนที่เข้าร่วมไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	- ปัจจัยการการบริหารเวลา	- ด้านการปฏิบัติงาน (๐)	๑	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
 (นางกมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่..1 มีนาคม 2566..

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก
- ๒. โครงการ/กิจกรรม
- ๓. วัตถุประสงค์หลัก
- ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
- ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 โครงการเทศบาลสีขาว
 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
 เทศบาลนครพิษณุโลกมีเครื่องมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 สำนัก/กอง.....สำนักปลัดเทศบาล..... เทศบาลนครพิษณุโลก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
- จัดทำแผนและคู่มือ ปฏิบัติการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๒๐๐ ฉบับ	เทศบาลนครพิษณุโลก มี แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ในการปฏิบัติ ภารกิจให้บรรลุตามนโยบาย ผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	ไม่สามารถควบคุมกรอบ ระยะเวลาในการรวบรวมการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดได้เนื่องจาก ทุกสำนัก/กองมีการจัดส่งแผน ล่าช้า	- ไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติงาน ของบุคลากรต่างสำนัก/กองได้	- ด้านการปฏิบัติงาน (๐)	๑	๑	๓	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
 (นางกมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่...1 มีนาคม 2566..

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีของการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | ผู้บริหารเทศบาล/สท.จนท.ท้องถิ่นท.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนัก/กอง.....สำนักปลัดเทศบาล..... เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
- จัดการประชุมและ ศึกษาดูงานแก่คณะ ผู้บริหารเทศบาลนคร พิษณุโลก	ผู้บริหารเทศบาล รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา เทศบาล ที่ปรึกษาและ เลขานุการนายกเทศมนตรีและ พนักงานเทศบาลเข้าร่วมจำนวน ๖๐ คน	- จำนวนคนที่เข้าร่วมไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	- ปัจจัยการบริหารจัดการจำนวนคน	- ด้านการปฏิบัติงาน (๐)	๑	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
 (นางกมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่..1 มีนาคม 2566..

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| ๑ | ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน |
| ๒ | โครงการ/กิจกรรม | จับปรับผู้ทิ้งขยะ |
| ๓ | วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและรับทราบข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ |
| ๔ | เป้าหมายและตัวชี้วัด | ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ |
| ๕ | หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนัก/กอง งานรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล |


กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ระดับ ที่คาดหวัง				
จัดกิจกรรมดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ประกอบการร้านค้าสื่อโฆษณาให้มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบป้าย	ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าสื่อโฆษณา ไม่ให้ความร่วมมือ	ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าสื่อโฆษณา ขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑	๑	๑ ต่ำ	๓	การควบคุม	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกฎหมาย ข้อห้าม และข้อควรปฏิบัติ ตามพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างทั่วถึง	๑.พนักงาน เทศกิจ ๒.เจ้าพนักงาน เทศกิจ ๓.หัวหน้างาน รักษาความสงบฯ	

(ลงชื่อ).....
 (นางกมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่..๑ มีนาคม ๒๕๖๖..

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยเทศบาลสงกรานต์ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อป้องกันการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | ประชาชนที่มาร่วมงานเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการประทุษร้ายในชีวิตและทรัพย์สิน |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนัก/กอง งานรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ทหาร ตำรวจ และ อาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง ตรวจตราเฝ้าระวังการ ประทุษร้ายต่อ ประชาชนที่มาร่วมงาน	ประชาชนที่มาร่วมงานเกิดความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการประทุษร้ายในชีวิตและ ทรัพย์สินมีมากขึ้น ร้อยละ ๘๐	จำนวนประชาชนที่มาร่วมงานมี จำนวนมาก ทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง	ประชาชนที่มาเข้าร่วมงานเป็นจำนวน มาก ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแล ไม่ทั่วถึง	- ด้านการปฏิบัติงาน (๐)	๑	๑	๑	ต่ำ


 (ลงชื่อ).....
 (นางกมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่..๑ มีนาคม ๒๕๖๖..

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑ ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก
- ๒ โครงการ/กิจกรรม
- ๓ วัตถุประสงค์หลัก
- ๔ เป้าหมายและตัวชี้วัด
- ๕ หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยเทศบาลสงกรานต์

เพื่อป้องกันการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ประชาชนที่มาร่วมงานเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการประทุษร้ายในชีวิตและทรัพย์สิน

สำนัก/กอง งานรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
			โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับ	ระดับ				
			(L)	(I)	ความรุนแรง	ที่คาดหวัง				
จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ทหาร ตำรวจ และ อาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง ตรวจตราเฝ้าระวังการ ประทุษร้ายต่อ ประชาชนที่มาร่วมงาน	จำนวนประชาชนที่มาร่วมงาน มีจำนวนมาก ทำให้ดูแลไม่ ทั่วถึง	ประชาชนที่มาเข้าร่วมงานเป็น จำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานดูแลไม่ทั่วถึง	๑	๑	๑ ต่ำ	๓	การควบคุม	-จัดทำแผนการรักษาความ ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง ให้เพียงพอ	๑.พนักงาน เทศกิจ ๒.เจ้าพนักงาน เทศกิจ ๓.หัวหน้างาน รักษาความสงบฯ	

(ลงชื่อ).....

(นางกมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์)


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่..๑ มีนาคม ๒๕๖๖..

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | จัดระเบียบป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าสื่อโฆษณาให้มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบป้าย |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามถนนสายต่างๆ ลดลงและประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้ถนน |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนัก/กอง งานรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
จัดกิจกรรมดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าสื่อโฆษณาให้มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบป้าย	ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามถนนสายต่างๆ ลดลงและประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้ถนน ร้อยละ ๘๐	ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าสื่อโฆษณา ไม่ให้ความร่วมมือ	ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าสื่อโฆษณา ขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ด้านการปฏิบัติงาน (๐)	๑	๑	๑	ต่ำ


 (ลงชื่อ).....
 (นางกมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่...๑ มีนาคม ๒๕๖๖..

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| ๑ | ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน |
| ๒ | โครงการ/กิจกรรม | จัดระเบียบป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ |
| ๓ | วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าสื่อโฆษณาให้มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบป้าย |
| ๔ | เป้าหมายและตัวชี้วัด | ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามถนนสายต่างๆ ลดลงและประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้ถนน |
| ๕ | หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนัก/กอง งานรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ระดับ ที่คาดหวัง				
จัดกิจกรรมดำเนินการ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ และสร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนและ ผู้ประกอบการร้านค้า สื่อโฆษณาให้มีส่วนร่วม ในการจัดระเบียบป้าย	ประชาชนและผู้ประกอบการ ร้านค้าสื่อโฆษณา ไม่ให้ความ ร่วมมือ	ประชาชนและผู้ประกอบการ ร้านค้าสื่อโฆษณา ขาดความรู้ เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑	๑	๑ ต่ำ	๓	การควบคุม	- จัดทำแผนการจัดระเบียบป้าย โฆษณาในที่สาธารณะ - อบรมให้ความรู้ประชาชนและ ผู้ประกอบการร้านค้าให้ทราบถึง ระเบียบ ข้อกฎหมาย	๑.พนักงาน เทศกิจ ๒.เจ้าพนักงาน เทศกิจ ๓.หัวหน้างาน รักษาความสงบฯ	

(ลงชื่อ).....
 (นางกมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่..๑ มีนาคม ๒๕๖๖..

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | จัดระเบียบบุคคลเร่ร่อนและบุคคลที่นอนในที่สาธารณะ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อตรวจสอบและสำรวจบุคคลเร่ร่อนและคนทีนอนในที่สาธารณะที่อยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | สำรวจบุคคลเร่ร่อนและบุคคลที่นอนในที่สาธารณะและจัดทำประวัติ |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนัก/กอง งานรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
จัดสายตรวจเทศกิจ ดำเนินการออก ตรวจสอบ สำรวจบุคคล เร่ร่อนและบุคคลที่นอน ในที่สาธารณะในเขต เทศบาลนครพิษณุโลก	สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวกับบุคคลเร่ร่อนและนอน ในที่ สาธารณะไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	บุคคลเร่ร่อนและบุคคลที่นอนในที่ สาธารณะในแต่ละวันมีจำนวนไม่ แน่นอน	บุคคลเร่ร่อนและบุคคลที่นอนในที่ สาธารณะมีการโยกย้ายที่นอนอยู่เป็น ประจำ	- ด้านการปฏิบัติงาน (๐)	๑	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
 (นางกมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่..๑ มีนาคม ๒๕๖๖..

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑ ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน |
| ๒ โครงการ/กิจกรรม | จัดระเบียบบุคคลเร่ร่อนและบุคคลที่นอนในที่สาธารณะ |
| ๓ วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อตรวจสอบและสำรวจบุคคลเร่ร่อนและคนที่นอนในที่สาธารณะที่อยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๔ เป้าหมายและตัวชี้วัด | สำรวจบุคคลเร่ร่อนและบุคคลที่นอนในที่สาธารณะและจัดทำประวัติ |
| ๕ หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนัก/กอง งานรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ระดับ ที่คาดหวัง				
จัดสายตรวจเทศกิจ ดำเนินการออก ตรวจสอบ สำรวจบุคคล เร่ร่อนและบุคคลที่นอน ในที่สาธารณะในเขต เทศบาลนครพิษณุโลก	บุคคลเร่ร่อนและบุคคลที่นอน ในที่สาธารณะในแต่ละวันมี จำนวนไม่แน่นอน	บุคคลเร่ร่อนและบุคคลที่นอน ในที่สาธารณะมีการโยกย้ายที่ นอนอยู่เป็นประจำ	๑	๑	๑ ต่ำ	๓	การควบคุม	- จัดทำแผนดำเนินการตรวจตรา และตรวจสอบบุคคลเร่ร่อนในที่ สาธารณะ - ประสานหน่วยงานภายนอกที่ เกี่ยวข้อง	๑.พนักงาน เทศกิจ ๒.เจ้าพนักงาน เทศกิจ ๓.หัวหน้างาน รักษาความสงบฯ	

(ลงชื่อ).....
 (นางกมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่..๑ มีนาคม ๒๕๖๖..

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | สายตรวจเทศกิจ ๒๔ ชม. |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นและตรวจตราดูแลทรัพย์สินของส่วนราชการท้องถิ่นและราชการส่วนอื่น |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | สามารถช่วยป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเหตุรถโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนัก/กอง งานรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตราจุดเสี่ยงต่างๆ ของชุมชนในเขต เทศบาลนครพิษณุโลก	สามารถช่วยป้องกันและลด ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเหตุ รถโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลนคร พิษณุโลก มากกว่า ร้อยละ ๘๐	- ปริมาณพื้นที่เสี่ยงในเขต เทศบาลมีจำนวนมาก - จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ	- เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจตราได้ อย่างทั่วถึง - มีการปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ รับผิดชอบประจำวัน	- ด้านการปฏิบัติงาน (๐)	๑	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
 (นางกมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่..๑ มีนาคม ๒๕๖๖..

เทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | | |
|---|-----------------------------|--|
| ๑ | ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน |
| ๒ | โครงการ/กิจกรรม | สายตรวจเทศกิจ ๒๔ ชม. |
| ๓ | วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นและตรวจตราดูแลทรัพย์สินของส่วนราชการท้องถิ่นและราชการส่วนอื่น |
| ๔ | เป้าหมายและตัวชี้วัด | สามารถช่วยป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมเหตุร้ายในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๕ | หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนัก/กอง งานรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ระดับ ที่คาดหวัง				
จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตราจุดเสี่ยงต่างๆ ของชุมชนในเขต เทศบาลนครพิษณุโลก	- ปริมาณพื้นที่เสี่ยงในเขต เทศบาลมีจำนวนมาก - จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ	- เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจ ตราได้อย่างทั่วถึง - มีภารกิจงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่รับผิดชอบประจำวัน	๑	๑	๑ ต่ำ	๓	การควบคุม	- จัดทำแผนการตรวจตรา ประจำวันในเขตพื้นที่ - เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอ	๑.พนักงาน เทศกิจ ๒.เจ้าพนักงาน เทศกิจ ๓.หัวหน้างาน รักษาความสงบฯ	

(ลงชื่อ).....
(นางกมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่...๑ มีนาคม ๒๕๖๖..

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| ๑. | ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน |
| ๒. | โครงการ/กิจกรรม | จับปรับผู้ทิ้งขยะ |
| ๓. | วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและรับทราบข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ |
| ๔. | เป้าหมายและตัวชี้วัด | ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ |
| ๕. | หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนัก/กอง งานรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล |


กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และขอความ ร่วมมือประชาชนไม่ทิ้ง ขยะในที่สาธารณะ	ประชาสัมพันธ์และขอความ ร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะในที่ สาธารณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่รับทราบการ ประชาสัมพันธ์และไม่ให้ความ ร่วมมือ	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและขาด ความรู้ ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
 (นางกมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่..๑ มีนาคม ๒๕๖๖..

เทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑ ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- ๒ โครงการ/กิจกรรม จัดระเบียบทางเท้า
- ๓ วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป
- ๔ เป้าหมายและตัวชี้วัด พื้นที่ทางเท้าถนนสายต่างๆภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
- ๕ หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง งานรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ระดับ ที่คาดหวัง				
จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มี หน้าที่รับผิดชอบที่ เกี่ยวข้อง	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน การจัดระเบียบ ฝ่าฝืน ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจของระเบียบ ข้อห้าม ข้อ ปฏิบัติ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑	๑	๑ ต่ำ	๓	การควบคุม	จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ข้อปฏิบัติและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้ทราบ อย่างทั่วถึง	๑.พนักงาน เทศกิจ ๒.เจ้าพนักงาน เทศกิจ ๓.หัวหน้างาน รักษาความสงบฯ	



 (ลงชื่อ).....
 (นางกมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่...๑ มีนาคม ๒๕๖๖..

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ |
| | |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนัก/กอง งานป้องกันฯสำนักปลัด เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	- จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์โดยการแจกแผ่นพับและติดสติ๊กเกอร์ให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณถนนมิตรภาพ (สามแยกเรือนแพ) รวม ๒ ครั้ง	- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน	- ปัจจัยการบริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามระยะเวลาวันหยุดราชการ	○ ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑	๑ ระดับต่ำ

(ลงชื่อ).....


นางกมลศิกานต์ อัครสุภาไตรขยัญ
 ผู้อำนวยการ.....
 วันที่ **ทิวหน้าสำนักปลัดเทศบาล**
๐ ๑ มี.ค. ๒๕๖๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครพิษณุโลกให้พร้อมรับกับสาธารณภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น |
| | |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | มีสมาชิก อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรมพร้อมปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดภัยได้ทันที |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนัก/กอง งานป้องกันฯ สำนักปลัด เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
ฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	- มีสมาชิก อปพร. ที่ผ่านการ ฝึกอบรมพร้อมปฏิบัติหน้าที่เมื่อ เกิดภัยได้ทันที	- ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการไม่เป็นไปตามแผน	- ปัจจัยการบริหารเวลา	○ ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑	๑ ระดับต่ำ
		- จำนวนคนที่เข้าร่วมไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	- การควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วม	○ ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑	๑ ระดับต่ำ

(ลงชื่อ).....
นางกมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์!
 ผู้อำนวยการ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่.....
๐๑ มี.ค. ๒๕๖๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการสร้างเสริมสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อให้พนักงานดับเพลิงและพนักงานเทศกิจ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะเผชิญเหตุสาธารณภัย
ที่อาจเกิดขึ้นและมีสมรรถภาพเหมาะสมกับหน่วยงาน |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | พนักงานดับเพลิงและพนักงานเทศกิจมีระเบียบวินัยและมีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนัก/กอง งานป้องกันฯสำนักปลัด เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
สร้างเสริมสุขภาพและ ทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย	- พนักงานดับเพลิงแลพนักงาน เทศกิจมีระเบียบวินัยและมี ร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง	- ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการไม่เป็นไปตามแผน - จำนวนคนที่เข้าร่วมไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	- ปัจจัยการบริหารเวลา	○ ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑	๑ ระดับต่ำ
			- การควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วม	○ ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑	๑ ระดับต่ำ

(ลงชื่อ)

นางกมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์

ผู้อำนวยการสำนักปลัดเทศบาล

วันที่

๐๑ มี.ค. ๒๕๖๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงานทั้งในด้านบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเป็นระบบมากขึ้น |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนัก/กอง งานป้องกันฯ สำนักปลัด เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
ฝึกอบรมซ่อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากสาธารณภัยเป็นระบบ มากขึ้น	- ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการไม่เป็นไปตามแผน	- ปัจจัยการบริหารเวลา	○ ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑	๑ ระดับต่ำ

(ลงชื่อ).....
นางณมลศิกานต์ อัครสุภาเศรษฐ์
 ผู้อำนวยการ
สำนักงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล
 วันที่.....
๐๑ มี.ค. ๒๕๖๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (MOU) |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างเทศบาลนครพิษณุโลก กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุสาธารณภัยได้รวดเร็วมากขึ้นร้อยละ ๘๐ |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนัก/กอง งานป้องกันฯสำนักปลัด เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (MOU)	- เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุสาธารณภัยได้รวดเร็วมากขึ้นร้อยละ ๘๐	- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน	- ปัจจัยการบริหารเวลา	○ ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑	๑ ระดับต่ำ

(ลงชื่อ).....
นางณมลสิกันต์ อัครสุภาเศรษฐ์
 ผู้อำนวยการ
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่ ๐๑ มี.ค. ๒๕๖๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบ RM-1 / แผนบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ RM-2

สำนักคลัง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ร.บ.ภาษีป้าย และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้ชำระภาษีรัฐสิทธิ หน้าที่ในการชำระภาษีให้กับท้องถิ่น จัดอบรมผู้ประกอบการ จำนวน ๒๐๐ คน ระยะเวลา ๑ วัน ผู้ชำระภาษีเข้ารับการอบรมร้อยละ ๑๐๐ ผู้ชำระภาษีมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนัก/กอง สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
-คัดเลือกผู้มีหน้าที่ชำระ ภาษีกลุ่มเป้าหมายใน เขตชุมชนเทศบาลนคร พิษณุโลก -เตรียมสถานที่จัดอบรม -ประชาสัมพันธ์ โครงการให้ประชาชน ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่ว กัน	- จัดอบรมผู้ประกอบการ จำนวน ๒๐๐ คน ระยะเวลา ๑ วัน - ผู้ชำระภาษีเข้ารับการอบรม ร้อยละ ๑๐๐ - ผู้ชำระภาษีมีความรู้ความ เข้าใจในระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น	๑. ไม่สามารถจัดทำโครงการได้	-สถานการณ์การเกิดโรคระบาด	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๑	๑	ต่ำ
		๒. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	- วัน เวลา สถานที่ในการจัดอบรม	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๑	๑	ต่ำ
		๓. ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย	- วิทยากรผู้ให้ความรู้	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๑	๑	ต่ำ


 (ลงชื่อ).....
 (นายรัชสิทธิ์ เจริญศิริณ)
 ผู้อำนวยการสำนักคลัง
 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการระบบจอดรถอัจฉริยะ (Intelligent Parking System) |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อให้บริการค้นหาสถานที่จอดรถที่สะดวกและทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถ |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | บริการหาที่จอดรถบนที่จอดรถในพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ลดความหนาแน่นของการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน ได้โดยค้นหาที่จอดรถได้เร็วขึ้นอย่างน้อย ๓ นาทีต่อคัน มีระบบแจ้งข้อมูลแบบ Real time ประชาชนเข้าถึงบริการผ่านระบบมากกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนประชาชนในพื้นที่ รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถเพิ่มขึ้น |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนัก/กอง สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
-สำรวจพื้นที่ -ออกแบบระบบจอดรถอัจฉริยะ (Intelligent Parking System)	-บริการหาที่จอดรถในพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก -ลดความหนาแน่นของการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน time -ประชาชนเข้าถึงบริการผ่านระบบมากกว่าร้อยละ ๗๐ -รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถเพิ่มขึ้น	๑. สำรวจพื้นที่	-พื้นที่มีจำนวนมาก	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๒	๔	ต่ำ
		๒. การจ้างที่ปรึกษาออกแบบ	-การหาผู้มีความรู้และประสบการณ์	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๑	๑	ต่ำ
		๓. การตั้งงบประมาณที่ไม่แน่นอนชัดเจน	- งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการมีอัตราสูง	- ทางการเงิน (F)	๑	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายรักษสิทธิ์ เจริญศิริชัย)
 ผู้อำนวยการสำนักคลัง
 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบ RM-1 / แผนบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ RM-2

สำนักช่าง

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการปรับปรุงฝารองระบายน้ำถนนพุทธบูชา (บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร-สะพานพระราชวังจันทน์) |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | ๑. เพื่อปรับปรุงฝาระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างมีประสิทธิภาพ |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | ปรับปรุงฝาระบายระบายน้ำถนนพุทธบูชา ฯ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความรุนแรง	ลำดับความเสี่ยง
๑.ปรับปรุงฝารองระบายน้ำถนนพุทธบูชา (บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร-สะพานพระราชวังจันทน์)	- ปรับปรุงฝาดะแกรงเหล็กรงระบายน้ำ ความยาว ๗๑๐ เมตร ถนนพุทธบูชา (บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - สะพานพระราชวังจันทน์) ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก	- การดำเนินการในพื้นที่ที่มีประชาชนและการจราจรคับคั่ง	๑.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ บริเวณที่ดำเนินการเป็นสถานที่ ที่มีประชาชนมาจากหลายพื้นที่ จึงเป็นปัจจัยความเสี่ยงในขณะที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒.การยกฝาดะแกรงขึ้นเพื่อทำการเทคอนกรีต และนำกลับไปวางที่เดิมจำเป็นต้องปิดพื้นที่บางส่วนของถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๓	๒	๖	ปานกลาง
		- ระเบียบ ข้อกำหนด	- ราคาจ้างที่ต่ำอาจทำให้ผู้รับจ้างทำงานไม่ต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อน	- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนด (C)	๓	๒	๖	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....
 (นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการก่อสร้างขอยแยกถนนธรรมบูชา ซอย ๑๕ คลองกระเปา ซ้างบ้านเลขที่ ๑๔๗/๙ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน
๒. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | มีพื้นที่การก่อสร้างถนน (ตร.ม.) ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๒.ก่อสร้างขอยแยก ถนนธรรมบูชา ซอย ๑๕ คลองกระเปา ซ้างบ้านเลขที่ ๑๔๗/๙	- ก่อสร้างขอยแยกถนน ธรรมบูชาซอย๑๕คลองกระเปา ซ้างบ้านเลขที่ ๑๔๗/๙ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตาราง เมตร ตามแบบแปลนของ เทศบาลนครพิษณุโลก	- ประชาชนได้รับความ ไม่สะดวกในการสัญจร ขณะ ดำเนินการก่อสร้าง	- งานก่อสร้างเริ่มดำเนินการ	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ


 (ลงชื่อ).....

(นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--|---|
| <p>๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก</p> <p>๒. โครงการ/กิจกรรม</p> <p>๓. วัตถุประสงค์หลัก</p> <p>๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน</p> <p>โครงการก่อสร้างถนนโชนยานุภาพ ซอย ๑๐ (ท้ายซอย)</p> <p>๑. เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน</p> <p>๒. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร</p> <p>มีพื้นที่การก่อสร้างถนน (ตร.ม.) ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก</p> <p>ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก</p> |
|--|---|


กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๓.ก่อสร้างถนนโชนยานุภาพ ซอย ๑๐ (ท้ายซอย)	- ก่อสร้างถนนโชนยานุภาพ ซอย ๑๐ (ท้ายซอย) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก	- ประชาชนได้รับความไม่สะดวกในการสัญจร ขณะดำเนินการก่อสร้าง	- งานก่อสร้างเริ่มดำเนินการ	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
 (นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--|---|
| <p>๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก</p> <p>๒. โครงการ/กิจกรรม</p> <p>๓. วัตถุประสงค์หลัก</p> <p>๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน</p> <p>โครงการก่อสร้างถนนซอยเสื่อทิม ข้างบ้านเลขที่ ๕๘๙/๒๒</p> <p>๑. เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน</p> <p>๒. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร</p> <p>มีพื้นที่การก่อสร้างถนน (ตร.ม.) ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก</p> <p>ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก</p> |
|--|---|


กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๔.ก่อสร้างถนนซอยเสื่อทิม ข้างบ้านเลขที่ ๕๘๙/๒๒	- ก่อสร้างถนนซอยเสื่อทิม ข้างบ้านเลขที่ ๕๘๙/๒๒ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก	- ประชาชนได้รับความไม่สะดวกในการสัญจร ขณะดำเนินการก่อสร้าง	- งานก่อสร้างเริ่มดำเนินการ	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ


 (ลงชื่อ).....
 (นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก ๒. โครงการ/กิจกรรม ๓. วัตถุประสงค์หลัก ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | <ul style="list-style-type: none"> ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โครงการก่อสร้างถนนทีพยเสนา ซอย ๔ ๑. เพื่อก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร มิพื้นที่การก่อสร้างถนน (ตร.ม.) ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก |
|---|---|


กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๕.ก่อสร้างถนนทีพย เสนา ซอย ๔	- ก่อสร้างถนนทีพยเสนา ซอย ๔ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ เทศบาลนครพิษณุโลก	- ประชาชนได้รับความ ไม่สะดวกในการสัญจร ขณะ ดำเนินการก่อสร้าง	- งานก่อสร้างเริ่มดำเนินการ	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ


 (ลงชื่อ).....
 (นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--|--|
| <p>๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก</p> <p>๒. โครงการ/กิจกรรม</p> <p>๓. วัตถุประสงค์หลัก</p> <p>๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน</p> <p>โครงการก่อสร้างถนนทิวสนาแยกทางซ้าย ตรงข้าม ซอย ๔</p> <p>๑. เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน</p> <p>๒. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร</p> <p>มีพื้นที่การก่อสร้างถนน (ตร.ม.) ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก</p> <p>ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก</p> |
|--|--|

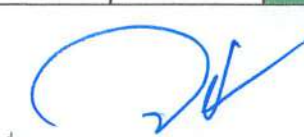
กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๖.ก่อสร้างถนนทิวสนาแยกทางซ้าย ตรงข้าม ซอย ๔	- ก่อสร้างถนนทิวสนาแยกทางซ้าย ตรงข้าม ซอย ๔ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก	- ประชาชนได้รับความไม่สะดวกในการสัญจร ขณะดำเนินการก่อสร้าง	- งานก่อสร้างเริ่มดำเนินการ	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ


 (ลงชื่อ).....
 (นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการก่อสร้างถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย ๓๐ ซ้ำบ้านเลขที่ ๘๕๗ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน
๒. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | มีพื้นที่การก่อสร้างถนน (ตร.ม.) ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๗.ก่อสร้างถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย ๓๐ ซ้ำบ้านเลขที่ ๘๕๗	- ก่อสร้างถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย ๓๐ ซ้ำบ้านเลขที่ ๘๕๗ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๖ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก	- ประชาชนได้รับความไม่สะดวกในการสัญจร ขณะดำเนินการก่อสร้าง	- งานก่อสร้างเริ่มดำเนินการ	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ


 (ลงชื่อ).....
 (นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--|--|
| <p>๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก</p> <p>๒. โครงการ/กิจกรรม</p> <p>๓. วัตถุประสงค์หลัก</p> <p>๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน</p> <p>โครงการก่อสร้างถนนประชาอุทิศ ซอย ๑๒/๑ แยกทางขวา ซอย ๑ ซ้ำบ้านเลขที่ ๑๑๘/๑๑</p> <p>๑. เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน</p> <p>๒. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร</p> <p>มีพื้นที่การก่อสร้างถนน (ตร.ม.) ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก</p> <p>ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก</p> |
|--|--|


กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๘.ก่อสร้างถนนประชาอุทิศ ซอย ๑๒/๑ แยกทางขวา ซอย ๑ ซ้ำบ้านเลขที่ ๑๑๘/๑๑	- ก่อสร้างถนนประชาอุทิศ ซอย ๑๒/๑ แยกทางขวา ซอย ๑ ซ้ำบ้านเลขที่ ๑๑๘/๑๑ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก	- ประชาชนได้รับความไม่สะดวกในการสัญจร ขณะดำเนินการก่อสร้าง	- งานก่อสร้างเริ่มดำเนินการ	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ


 (ลงชื่อ).....
 (นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--|---|
| <p>๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก</p> <p>๒. โครงการ/กิจกรรม</p> <p>๓. วัตถุประสงค์หลัก</p> <p>๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน</p> <p>โครงการก่อสร้างถนนประชาอุทิศ ขอยตรงข้ามศูนย์บริการสาธารณสุข (ข้างบ้านเลขที่ ๘๓/๑๗๓)</p> <p>๑. เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน</p> <p>๒. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร</p> <p>มีพื้นที่การก่อสร้างถนน (ตร.ม.) ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก</p> <p>ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก</p> |
|--|---|

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๔.ก่อสร้างถนนประชาอุทิศ ขอยตรงข้ามศูนย์บริการสาธารณสุข (ข้างบ้านเลขที่ ๘๓/๑๗๓)	- ก่อสร้างถนนประชาอุทิศ ขอยตรงข้ามศูนย์บริการสาธารณสุข (ข้างบ้านเลขที่ ๘๓/๑๗๓) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๒ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก	- ประชาชนได้รับความไม่สะดวกในการสัญจร ขณะดำเนินการก่อสร้าง	- งานก่อสร้างเริ่มดำเนินการ	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ


 (ลงชื่อ).....
 (นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--|---|
| <p>๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก</p> <p>๒. โครงการ/กิจกรรม</p> <p>๓. วัตถุประสงค์หลัก</p> <p>๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน</p> <p>โครงการก่อสร้างถนนพระองค์ขาว ขยายข้างที่ทำการชุมชนตาลเดี่ยว</p> <p>๑. เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน</p> <p>๒. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร</p> <p>มีพื้นที่การก่อสร้างถนน (ตร.ม.) ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก</p> <p>ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก</p> |
|--|---|

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑๐.ก่อสร้างถนน พระองค์ขาว ขยายข้างที่ ทำการชุมชนตาลเดี่ยว	- ก่อสร้างถนนพระองค์ขาว ขยายข้างที่ทำการชุมชน ตาลเดี่ยว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ เทศบาลนครพิษณุโลก	- ประชาชนได้รับความ ไม่สะดวกในการสัญจร ขณะ ดำเนินการก่อสร้าง	- งานก่อสร้างเริ่มดำเนินการ	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ


 (ลงชื่อ).....
 (นางจันทร์จิรา ลักขณะกุลบุตร)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการก่อสร้างถนนมหาจักรพรรดิ ซอยตาเซียง |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน
๒. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | มีพื้นที่การก่อสร้างถนน (ตร.ม.) ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑๑.ก่อสร้างถนนมหาจักรพรรดิ ซอยตาเซียง	- ก่อสร้างถนนมหาจักรพรรดิ ซอยตาเซียง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๗ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก	- ประชาชนได้รับความไม่สะดวกในการสัญจร ขณะดำเนินการก่อสร้าง	- งานก่อสร้างเริ่มดำเนินการ	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ


 (ลงชื่อ).....
 (นางจันทร์จิรา ลักขณะกุลบุตร)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--|--|
| <p>๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก</p> <p>๒. โครงการ/กิจกรรม</p> <p>๓. วัตถุประสงค์หลัก</p> <p>๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน</p> <p>โครงการก่อสร้างถนนราษฎร์อุทิศ ซอย ๑๓</p> <p>๑. เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน</p> <p>๒. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร</p> <p>มีพื้นที่การก่อสร้างถนน (ตร.ม.) ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก</p> <p>ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก</p> |
|--|--|

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑๒.ก่อสร้างถนนราษฎร์อุทิศ ซอย ๑๓	- ก่อสร้างถนนราษฎร์อุทิศ ซอย ๑๓ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก	- ประชาชนได้รับความไม่สะดวกในการสัญจร ขณะดำเนินการก่อสร้าง	- งานก่อสร้างเริ่มดำเนินการ	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ


 (ลงชื่อ).....

(นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการก่อสร้างถนนศรีกรมรัตน์ ซอย ๑ ท้ายซอย (ข้างบ้านเลขที่ ๑๐๖/๓) |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน
๒. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | มีพื้นที่การก่อสร้างถนน (ตร.ม.) ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑๓.ก่อสร้างถนนศรีกรมรัตน์ ซอย ๑ ท้ายซอย (ข้างบ้านเลขที่ ๑๐๖/๓)	- ก่อสร้างศรีกรมรัตน์ ซอย ๑ ท้ายซอย(ข้างบ้านเลขที่๑๐๖/๓) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก	- ประชาชนได้รับความไม่สะดวกในการสัญจร ขณะดำเนินการก่อสร้าง	- งานก่อสร้างเริ่มดำเนินการ	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ


 (ลงชื่อ).....
 (นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการก่อสร้างถนนสนามบิน ซอย ๑๒ แยกทางขวา (ซอยเรื่องโกคา) |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน
๒. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | มีพื้นที่การก่อสร้างถนน (ตร.ม.) ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑๔.ก่อสร้างถนน สนามบิน ซอย ๑๒ แยกทางขวา (ซอย เรื่องโกคา)	- ก่อสร้างถนนสนามบิน ซอย ๑๒ แยกทางขวา (ซอยเรื่องโกคา) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบแปลนของ เทศบาลนครพิษณุโลก	- ประชาชนได้รับความ ไม่สะดวกในการสัญจร ขณะ ดำเนินการก่อสร้าง	- งานก่อสร้างเริ่มดำเนินการ	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ


 (ลงชื่อ).....
 (นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการก่อสร้างถนนสิ่งขมูชาตรงข้ามซอยเจริญอุทิศ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน
๒. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | มีพื้นที่การก่อสร้างถนน (ตร.ม.) ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑๕. ก่อสร้างถนนสิ่งขมูชาตรงข้ามซอยเจริญอุทิศ	- ก่อสร้างถนนสิ่งขมูชาตรงข้ามซอยเจริญอุทิศพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก	- ประชาชนได้รับความไม่สะดวกในการสัญจร ขณะดำเนินการก่อสร้าง	- งานก่อสร้างเริ่มดำเนินการ	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารอัญชริยะ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | ๑. เพื่อก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารอัญชริยะที่มีมาตรฐาน
๒. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารอัญชริยะตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | ส่วนการโยธา สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑๖.ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารอัญชริยะ	- ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารอัญชริยะ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก	๑. การดำเนินการจัดจ้างและก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ๒. วัสดุอุปกรณ์สูญหายจากการโจรกรรม ๓. ประชาชนบางกลุ่มขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ	๑. ราคาและเทคโนโลยีด้านสมาร์ทมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ๒. สถานที่ตั้งของโครงการนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ๓. มีกลุ่มผู้ใช้งานเป็นผู้สูงอายุ	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๔	๓	๑๔	สูง
		- การดำเนินการตามระเบียบขออนุมัติใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ	- ครรภัณฑ์ ICT และอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าต้องได้การอนุมัติให้ใช้งานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการติดตั้ง	- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนด (C)	๑	๔	๑๒	สูง

(ลงชื่อ).....
 (นางจันทรีจิรา ลักษณะกุลบุตร)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการปรับปรุงถนนพระองค์ขาว |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | ๑. เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน
๒. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | มีพื้นที่การปรับปรุงถนน (ตร.ม.) ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑๗.ปรับปรุงถนน พระองค์ขาว	- ปรับปรุงถนนพระองค์ขาว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘,๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน ของเทศบาลนครพิษณุโลก	- เป็นการปรับปรุงในถนนที่มี ประชาชน ทั้งในเขตและนอก เขตเทศบาลฯ ใช้เป็นเส้นทาง หลักในการเดินทาง	๑. ถนนพระองค์ขาวเป็นถนนสายหลัก ที่มีคนใช้เป็นจำนวนมากทั้งจากในและ นอกพื้นที่ ผ่านหลายชุมชน แต่ทั้งนี้ก็ ยังมีถนนสายหลัก(มิตรภาพ) ที่ สามารถรองรับ/เชื่อมต่อการจราจร จากถนนพระองค์ขาวในขณะที่ ดำเนินการก่อสร้างได้ ๒.งานปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตต้องทำ การปิดการจราจรในขณะที่ดำเนินงาน และงานปรับปรุงยกขอบบ่อพักท่อ ระบายน้ำ / ทิววาล์วประปาต้องใช้ ระยะเวลามากในการดำเนินการ	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๓	๒	๖	ปานกลาง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑๗.ปรับปรุงถนน พระองค์ขาว	- ปรับปรุงถนนพระองค์ขาว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘,๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน ของเทศบาลนครพิษณุโลก	- ด้วยงบประมาณที่สูงอาจเกิด ความผิดพลาดในด้านการ ตรวจสอบรายละเอียดของ ปริมาณงานและราคา	- เนื่องจากการปรับปรุงใช้งบประมาณ สูงจึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของ การคิดคำนวณปริมาณและราคาของ งานได้	- ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด (C)	๓	๒	๖	ปานกลาง




(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์จิรา ลักษณ์กุลบุตร)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการปรับปรุงถนนมหารธรรมราชา |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | ๑. เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน
๒. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | มีพื้นที่การปรับปรุงถนน (ตร.ม.) ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก |


กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑๘.ปรับปรุงถนนมหารธรรมราชา	- ปรับปรุงถนนมหารธรรมราชา พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก	- เป็นการดำเนินการ ในพื้นที่ตลาดสดตอนเช้า ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ทำให้ขาดรายได้	-ผู้ประกอบการค้า ได้รับผลกระทบจากการค้าขาย (ตลาดเช้า) ช่วงขณะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร ทำให้ขาดรายได้	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๓	๒	๖	ปานกลาง
			-ผู้บริหารอาจหาพื้นที่ ขยายของให้ผู้ประกอบการชั่วคราวในขณะการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรได้ก็จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการได้ ระดับหนึ่ง	- ด้านกลยุทธ์ (S)	๓	๒	๖	ปานกลาง


 (ลงชื่อ).....
 (นางจันทร์จิรา ลักขณกุลบุตร)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะกลางเมืองพิษณุโลก ระยะที่ ๔ เฟส ๒ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | ๑. เพื่อก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน
๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมสวนสาธารณะกลางเมืองพิษณุโลก ระยะที่ ๔ เฟส ๒ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก |


กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑. ก่อสร้างปรับปรุง ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ กลางเมืองพิษณุโลก ระยะที่ ๔ เฟส ๒	- ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ และซ่อมแซมสวนสาธารณะ กลางเมืองพิษณุโลก ระยะที่ ๔ เฟส ๒ ตามแบบ แปลนของเทศบาลนคร พิษณุโลก	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	- ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ มีภาระ งานมาก (มีสถาปนิก จำนวน ๑ คน)	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๒	๓	ต่ำ


 (ลงชื่อ).....
 (นางจันทร์จิรา ลีเกษะกุลบุตร)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--|---|
| <p>๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก</p> <p>๒. โครงการ/กิจกรรม</p> <p>๓. วัตถุประสงค์หลัก</p> <p>๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว</p> <p>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์ในท่าบাজার</p> <p>๑. เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ในท่าบাজারให้อยู่ในสภาพดี</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและสถานที่บริเวณในท่าบাজার ตั้งแต่สะพานเอกาทศรถถึงลานจอดรถในท่าบাজারตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก</p> <p>ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก</p> |
|--|---|

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑.ปรับปรุงซ่อมแซม ภูมิทัศน์ในท่าบাজার	- ปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารและสถานที่บริเวณ ในท่าบাজার ตั้งแต่สะพาน เอกาทศรถถึงลานจอดรถ ในท่าบাজারตามแบบแปลน ของเทศบาลนครพิษณุโลก	- การดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	- ความล่าช้าในการรื้อถอนอาคารเดิม ออก เนื่องจากหาผู้รับจ้างไม่ได้	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๒	๔	ต่ำ
					๕	๑	๑๐	สูง


 (ลงชื่อ).....
 (นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. เพื่อลดการกระทำผิดกฎหมายควบคุมอาคาร |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | ประชาชนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ (จากจำนวน ๑๐๐ - ๑๒๐ คน) |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร	- ประชาชนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ (จากจำนวน ๑๐๐ - ๑๒๐ คน)	- ประชาชนกระทำความผิดในด้านการก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้น	- ประชาชนไม่เข้าใจกฎหมายควบคุมอาคาร	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๑	๑	ต่ำ


 (ลงชื่อ).....
 (นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง.
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | | |
|---|-----------------------------|--|
| ๑ | ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน |
| ๒ | โครงการ/กิจกรรม | โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารอัญฉริยะ |
| ๓ | วัตถุประสงค์หลัก | ๑. เพื่อก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารอัญฉริยะที่มีมาตรฐาน
๒. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน |
| ๔ | เป้าหมายและตัวชี้วัด | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารอัญฉริยะตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๕ | หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | ส่วนการโยธา สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก |

โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ระดับ ที่คาดหวัง				
๑.ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารอัญฉริยะ	- ๑. การดำเนินการจัดจ้างและก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ๒. วัสดุอุปกรณ์สูญหายจากการโจรกรรม ๓. ประชาชนบางกลุ่มขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ	๑. ราคาและเทคโนโลยีด้านสมารถ มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ๒. สถานที่ตั้งของโครงการนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ๓. มีกลุ่มผู้ใช้งานเป็นผู้สูงอายุ	๔	๓	๑๔ สูง	๔	การลด (Reduction)	๑.กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ให้รองรับเทคโนโลยีในอนาคต ๒.จัดระเบียบการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวก ระหว่างการก่อสร้าง ๓.ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบถึงแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ๔.จัดเจ้าหน้าที่เฝ้ารักษาความปลอดภัย ๕.เผยแพร่ข้อมูลความรู้การใช้ประโยชน์ของการใช้งานให้กับประชาชนทราบ	๑.หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค ๒.หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล ๓.ผู้อำนวยการส่วนการโยธา ๔.ผู้อำนวยการสำนักช่าง	๑,๔๐๐,๐๐๐

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ระดับ ที่คาดหวัง				
๑.ก่อสร้างศาลาที่พัก ผู้โดยสารอัจฉริยะ	- การดำเนินการตามระเบียบ เพื่อขออนุมัติใช้งานอุปกรณ์ ต่างๆ	- ครรภัณฑ์ ICT และอุปกรณ์ ด้านพลังงานไฟฟ้าต้องได้การ อนุมัติให้ใช้งานจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องก่อนการติดตั้ง	๑	๔	๑๒ สูง	๔	การลด (Reduction)	- ดำเนินการขออนุมัติใช้งาน ครรภัณฑ์ ICT และอุปกรณ์ด้าน พลังงานไฟฟ้า ให้แล้วเสร็จก่อน เริ่มโครงการก่อสร้าง	๑.หัวหน้าฝ่าย สาธารณสุขโรค ๒.หัวหน้าฝ่าย เครื่องจักรกล ๓.ผู้อำนวยการ ส่วนการโยธา ๔.ผู้อำนวยการ สำนักช่าง	๑,๔๐๐,๐๐๐



(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑ ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว |
| ๒ โครงการ/กิจกรรม | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์ในท่าบวช |
| ๓ วัตถุประสงค์หลัก | ๑. เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ในท่าบวชให้อยู่ในสภาพดี
๒. เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว |
| ๔ เป้าหมายและตัวชี้วัด | ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและสถานที่บริเวณในท่าบวช ตั้งแต่สะพานเอกาทศรถถึงลานจอดรถในท่าบวชตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๕ หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ระดับ ที่คาดหวัง				
๒.ปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์ในท่าบวช	- ระเบียบของการขอใช้พื้นที่	- ความล่าช้าในการขออนุญาตก่อสร้างกับธนารักษ์พื้นที่ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้	๔	๑	๑๐ สูง	๔	การลด (Reduction)	- จัดทำแบบแปลนการปรับปรุงและก่อสร้างให้เสร็จ และประสานงานกับธนารักษ์พื้นที่ก่อนยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่	๑.สถาปนิก ผู้ออกแบบ ๒.หัวหน้าฝ่าย สถาปัตยกรรม ๓. ผู้อำนวยการ ส่วนควบคุมการ ก่อสร้าง ๓. ผู้อำนวยการ สำนักช่าง	๕,๐๐๐,๐๐๐

(ลงชื่อ).....
 (นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบ RM-1 / แผนบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ RM-2

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบ RM - ๑

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	[3] ปัจจัยเสี่ยง	[4] สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง	[5] ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					[6]	[7]	[8]	[9]
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
	- พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ ในชุมชน 4 โซน (Big cleaning day) - สร้างจิตสำนึก รณรงค์ 3ข - อบรมนักเรียนแกนนำใน สถานศึกษา และจัดกิจกรรม และจัดกิจกรรมการจัดการขยะ ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ 5 แห่ง สังกัดอื่น 1 แห่ง - การคัดแยกวัสดุของขายได้ และการใช้จากวัสดุอินทรีย์ และจัดทำจุดคัดแยกขยะสาธิต ในศาสนสถานนาร่อง 5 แห่ง - การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ศูนย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน 2 แห่ง							

หมายเหตุ

1. ระดับคะแนน 1-4 อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ
2. ระดับคะแนน 5-9 อยู่ในระดับความเสี่ยง ปานกลาง *** ต้องนำไปใช้ในแบบควบคุมภายในตามแบบ ปค 4 และปค 5***
3. ระดับคะแนน 10-21 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง
4. ระดับคะแนน 22-25 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก

ชื่อหน่วยงานสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตารางแสดงวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

แบบ RM-1
 ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับห้องดิน เพื่อการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรมในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพื่อให้ผู้ประกอบการโรงแรมในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับห้องดิน สามารถนำไปเผยแพร่และเป็นตัวอย่างขยายผลสู่ผู้ประกอบการโรงแรมแห่งอื่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับห้องดิน จำนวน 2 ครั้ง รับสมัครผู้ประกอบการโรงแรมเพิ่มเติม จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ประกอบการโรงแรมในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกจำนวน 1 ครั้ง ตรวจและรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับห้องดิน จำนวน 10 โรงแรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	[3] ปัจจัยเสี่ยง	[4] สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง	[5] ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					[6]	[7]	[8]	[9]
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับห้องดิน เพื่อการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับห้องดิน จำนวน 2 ครั้ง - รับสมัครผู้ประกอบการโรงแรมเพิ่มเติม	- แผนการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามที่กำหนดไว้	- สถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มจัดกิจกรรมได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	0 ด้านการดำเนินงาน	2	2	4	4 ระดับต่ำ

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	[3] ปัจจัยเสี่ยง	[4] สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง	[5] ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					[6]	[7]	[8]	[9]
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
	-ส่งเสริมให้เกิดต้นแบบด้าน การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อมประเภท โรงแรม อย่างน้อย 2 แห่ง							

หมายเหตุ

1. ระดับคะแนน 1-4 อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ
2. ระดับคะแนน 5-9 อยู่ในระดับความเสี่ยง ปานกลาง *** ต้องนำไปใส่ในแบบควบคุมภายในตามแบบ ปค 4 และปค 5***
3. ระดับคะแนน 10-21 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง
4. ระดับคะแนน 22-25 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก
5. แบบ RM -1 คือ แบบบัญชีความเสี่ยง ทุกสำนัก/กอง ต้องนำโครงการทุกโครงการมาใส่ในแบบ RM-1

ชื่อหน่วยงานสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ตารางแสดงวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

แบบ RM-1
 ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลนครพิษณุโลก

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลนครพิษณุโลก ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม อตล.

และสร้างการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม อตล.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 2 ครั้ง รับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม จัดอบรมสร้างการเรียนรู้ให้สมาชิกใหม่

ด้านการจัดการมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ครั้ง และจัดอบรมสมาชิก อตล. ด้านการสร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ จำนวน 1 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	[3] ปัจจัยเสี่ยง	[4] สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง	[5] ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					[6]	[7]	[8]	[9]
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลนครพิษณุโลก	- จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จำนวน 2 ครั้ง - รับสมัครสมาชิกเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 10,000 คน	- แผนการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามที่กำหนดไว้	- การหาสมาชิกเพิ่มเติมเฉพาะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาจไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - สถานการณ์โควิดทำให้การรวมตัวของกลุ่มสมาชิก อาจไม่ครบตามที่กำหนดไว้	0 ด้านการดำเนินงาน	2	2	4	4 ระดับต่ำ

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	[3] ปัจจัยเสี่ยง	[4] สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง	[5] ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					[6]	[7]	[8]	[9]
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
	- จัดอบรมสร้างการเรียนรู้ ให้สมาชิกใหม่ ด้านการ จัดการมูลฝอย การปกป้อง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จำนวน 100 คน - จัดอบรมให้สมาชิกฯ ด้านการใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าจากวัสดุ เหลือใช้ จำนวน 100 คน							

หมายเหตุ

1. ระดับคะแนน 1-4 อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ
2. ระดับคะแนน 5-9 อยู่ในระดับความเสี่ยง ปานกลาง *** ต้องนำไปใส่ในแบบควบคุมภายในตามแบบ ปค 4 และปค 5***
3. ระดับคะแนน 10-21 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง
4. ระดับคะแนน 22-25 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก
5. แบบ RM -1 คือ แบบบัญชีความเสี่ยง ทุกสำนัก/กอง ต้องนำโครงการทุกโครงการมาใส่ในแบบ RM-1

ชื่อหน่วยงานสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ตารางแสดงวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

แบบ RM-1
 ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกัน แก้ไข และควบคุมคุณภาพอากาศ

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน แก้ไขและควบคุมคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพอากาศ ส่งเสริมการดำเนินการคาร์บอนต่ำหรือเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตรวจสอบวัดคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน แก้ไข และควบคุมคุณภาพอากาศ จำนวน 1 ครั้ง การอบรมและส่งเสริมการจัดการคุณภาพอากาศ

ในสถานประกอบการ ชุมชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	[3] ปัจจัยเสี่ยง	[4] สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง	[5] ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					[6]	[7]	[8]	[9]
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการป้องกัน แก้ไข และควบคุม คุณภาพอากาศ	- เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ - จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน แก้ไข และควบคุมคุณภาพ อากาศ จำนวน 2 ครั้ง/ปี - จัดอบรมให้ความรู้ และส่งเสริม การจัดการคุณภาพ อากาศในสถานศึกษาสังกัด เทศบาลฯ 5 แห่งๆ ละ 30 คน จำนวน 5 ครั้ง	- ผลกระทบทางด้าน อากาศ - การปฏิบัติไม่เป็นไป ตามแผน	- มาจากการเผาเป็น หลัก ซึ่งการเผาส่วน ใหญ่มาจากพื้นที่นอก เขตเทศบาล จึงต้อง บูรณาการกับหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง - งบประมาณไม่ได้ รับ ไม่อนุญาตให้เบิก จ่าย	S ด้านกลยุทธ์ O ด้านการดำเนินงาน	1	3	7	7 ระดับปานกลาง

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	[3] ปัจจัยเสี่ยง	[4] สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง	[5] ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					[6]	[7]	[8]	[9]
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
	- จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ ปัญหาการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5							

หมายเหตุ

1. ระดับคะแนน 1-4 อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ
2. ระดับคะแนน 5-9 อยู่ในระดับความเสี่ยง ปานกลาง *** ต้องนำไปใส่ในแบบควบคุมภายในตามแบบ ปค 4 และปค 5***
3. ระดับคะแนน 10-21 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง
4. ระดับคะแนน 22-25 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก
5. แบบ RM -1 คือ แบบบัญชีความเสี่ยง ทุกสำนัก/กอง ต้องนำโครงการทุกโครงการมาใส่ในแบบ RM-1

ชื่อหน่วยงานสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตารางแสดงวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

แบบ RM-1
 ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก

วัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน สินค้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้น เศรษฐกิจ สร้างงานและรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่น และให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าประเภท ศิลปะ หัตถกรรม ของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก บริเวณถนนสังฆบุรุษ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีผู้มาท่องเที่ยวเฉลี่ยครั้งละ 20,000 คน มีผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในงานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 750 ราย จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ข้อกำหนดการจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 2 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	[3] ปัจจัยเสี่ยง	[4] สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง	[5] ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					[6]	[7]	[8]	[9]
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก	- จัดกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณถนนสังฆบุรุษ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีผู้ร่วมงานเฉลี่ยครั้งละ 20,000 คน - จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ข้อกำหนดการจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 2 ครั้ง	- การจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการไม่ตรงตามข้อกำหนด	- ขาดการประสานงานเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการ	○ ด้านการดำเนินการ	2	1	2	2 ระดับความเสี่ยงต่ำ

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	[3] ปัจจัยเสี่ยง	[4] สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง	[5] ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					[6]	[7]	[8]	[9]
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง

หมายเหตุ

1. ระดับคะแนน 1-4 อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ
2. ระดับคะแนน 5-9 อยู่ในระดับความเสี่ยง ปานกลาง *** ต้องนำไปใช้ในแบบควบคุมภายในตามแบบ ปค 4 และปค 5***
3. ระดับคะแนน 10-21 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง
4. ระดับคะแนน 22-25 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก
5. แบบ RM -1 คือ แบบบัญชีความเสี่ยง ทุกสำนัก/กอง ต้องนำโครงการทุกโครงการมาใส่ในแบบ RM-1

ชื่อหน่วยงานสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ตารางแสดงวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

แบบ RM-1
 ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันควบคุมโรคที่มีุงหลายเป็นพาหะ

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคที่มีุงหลายเป็นพาหะในพื้นที่เขตเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน

ในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคที่มีุงหลายเป็นพาหะให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ ลดอัตราป่วยด้วยโรคที่มีุงหลายเป็นพาหะ ไม่เกินเกณฑ์ระดับกระทรวง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่มีุงเป็นพาหะ ทั้งในกรณีที่มีผู้ป่วยพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่มีการระบาดในเขตเทศบาลฯตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข มีฐานข้อมูล 1 ฐานและระบบรายงาน

สถานการณ์โรคที่มีุงหลายเป็นพาหะทั้งเทศบาลฯ 1 ระบบและคืนข้อมูลเป็นรายพื้นที่ อัตราป่วยด้วยโรคที่มีุงหลายเป็นพาหะไม่เกินเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรค

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	[3] ปัจจัยเสี่ยง	[4] สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง	[5] ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					[6]	[7]	[8]	[9]
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการ ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน ควบคุมโรคที่มีุงหลายเป็นพาหะ	- เฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคที่มีุงเป็นพาหะทั้ง ในกรณีที่มีผู้ป่วยพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ที่มีการระบาดในเขต เทศบาลฯตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขมีฐาน ข้อมูล 1 ฐานและระบบ รายงานสถานการณ์โรคที่	- ไม่สามารถควบคุมโรค ให้สงบได้ภายใน 28 วัน ในพื้นที่ที่มีผู้ป่วย (มีผู้ป่วยเพิ่มในพื้นที่ที่ได้ ควบคุมโรคแล้ว)	- ประชาชนขาด ความตระหนักในการ ป้องกันโรคก่อนป่วย เช่นสิ่งแวดล้อมภายใน และรอบๆบ้านมีแหล่ง เพาะพันธุ์ุง - มีพฤติกรรมเสี่ยงไม่ ป้องกันตนเอง	S	2	2	4	4 ระดับความเสี่ยงต่ำ

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	[3] ปัจจัยเสี่ยง	[4] สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง	[5] ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					[6]	[7]	[8]	[9]
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
	โรคที่มีขุลงลายเป็นพาหะ ทั้งหมดสากลฯ 1 ระบบและ คืนข้อมูลเป็นรายพื้นที่ อัตราป่วยด้วยโรคที่มีขุลงลาย เป็นพาหะไม่เกินเกณฑ์ ของกระทรวงสาธารณสุข		กำจัดขุลง ตามเกณฑ์ การควบคุมโรคที่มี ขุลงลายเป็นพาหะ ของ กระทรวงสาธารณสุข -เมื่อมีผู้ป่วย ในรัศมี 100 เมตร เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถเข้าควบคุม โรคในบ้านได้ (กำจัด ลูกน้ำ แหล่งเพาะพันธุ์ ขุลง และพ่นสารเคมี					

หมายเหตุ

1. ระดับคะแนน 1-4 อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ
2. ระดับคะแนน 5-9 อยู่ในระดับความเสี่ยง ปานกลาง *** ต้องนำไปใส่ในแบบควบคุมภายในตามแบบ ปค 4 และปค 5***
3. ระดับคะแนน 10-21 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง
4. ระดับคะแนน 22-25 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก
5. แบบ RM -1 คือ แบบบัญชีความเสี่ยง ทุกสำนัก/กอง ต้องนำโครงการทุกโครงการมาใส่ในแบบ RM-1

ชื่อหน่วยงานสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ตารางแสดงวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

แบบ RM-1
 ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้ครอบคลุม ถูกต้องทันเหตุการณ์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการดำเนินงานด้านป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า

ในสัตว์ให้มีภูมิคุ้มกันโรค และปลอดพิษสุนัขบ้า พัฒนาด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ เพิ่มเติมจากปี 2565 และทำการทบทวนข้อมูลเดิม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสุนัข และแมวที่มีเจ้าของ และ ไม่มีเจ้าของ

จำนวน 7,000 ตัว จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสัตว์แพทย์

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	[3] ปัจจัยเสี่ยง	[4] สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง	[5] ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					[6]	[7]	[8]	[9]
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	1. สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของเพิ่มเติมจากปี 2565 และทำการทบทวนข้อมูลเดิม 2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของจำนวน 7,000 ตัว	1. ขึ้นทะเบียนได้ไม่ครบ 2. ประชาชนไม่นำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีน	1. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการขึ้นทะเบียน 2. ประชาชนไม่สามารถจับสุนัขมาয়จุดบริการฉีดวัคซีนได้	S O ด้านการดำเนินงาน	2	2	4	4 ระดับความเสี่ยงต่ำ

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	[3] ปัจจัยเสี่ยง	[4] สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง	[5] ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					[6]	[7]	[8]	[9]
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
	3. จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และคน							

หมายเหตุ

1. ระดับคะแนน 1-4 อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ
2. ระดับคะแนน 5-9 อยู่ในระดับความเสี่ยง ปานกลาง *** ต้องนำไปใส่ในแบบควบคุมภายในตามแบบ ปค 4 และปค 5***
3. ระดับคะแนน 10-21 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง
4. ระดับคะแนน 22-25 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก
5. แบบ RM -1 คือ แบบบัญชีความเสี่ยง ทุกสำนัก/กอง ต้องนำโครงการทุกโครงการมาใส่ในแบบ RM-1

ชื่อหน่วยงานสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ตารางแสดงวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

แบบ RM-1
 ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการควบคุมสัตว์จรจัด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สัตว์จรจัดได้รับการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมพื้นที่ และควบคุมประชากรสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ

เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง โดยไม่ทอดทิ้ง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการควบคุมและแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน สัตว์จรจัด ได้รับการคุมกำเนิด อย่างน้อยร้อยละ 250 ตัว และเกิดเครือข่ายในการดูแลสัตว์จรจัด จำนวน 1 เครือข่าย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสัตว์แพทย์

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	[3] ปัจจัยเสี่ยง	[4] สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง	[5] ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					[6]	[7]	[8]	[9]
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการควบคุมสัตว์จรจัด	1. จัดตั้งเครือข่ายดูแลสัตว์ จัดในเขตเทศบาลนครฯ จำนวน 1 เครือข่าย โดยคัด เลือกจากตัวแทนจากวัดใน เขตเทศบาลและกลุ่มผู้เลี้ยง สุนัขจรจัดในเขตเทศบาล 2. จัดอบรมอาสาสมัคร อาสาปศุสัตว์จำนวน 1 ตรี้ง จำนวน 30 คน โดยคัดเลือก จากผู้ที่สนใจจากชุมชน	- สุนัขและแมวจรจัด ไม่สามารถจับได้ง่าย	- สุนัขและแมวจรจัด ไม่มีความเชื่อใจยาก	S ค้ำถนกลยุทธ O ค้ำถนการดำเนินงาน	2	2	4	4 ระดับต่ำ

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	[3] ปัจจัยเสี่ยง	[4] สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง	[5] ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					[6]	[7]	[8]	[9]
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
	และกลุ่มผู้เสี่ยงสูงบริหารจัดการใน เขตเทศบาลนครพิบูลย์โลก 3. จัดหน่วยเคลื่อนที่ในการ กู้มกำเนิดสัตว์จรจัด จำนวน 250 ตัว 4. จัดกิจกรรมสัปดาห์ อนุรักษ์ให้ความรู้การเลี้ยงดู สัตว์เลี้ยงให้กับชุมชนและ โรงเรียน ในเขตเทศบาล							

หมายเหตุ

1. ระดับคะแนน 1-4 อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ
2. ระดับคะแนน 5-9 อยู่ในระดับความเสี่ยง ปานกลาง *** ต้องนำไปใส่ในแบบควบคุมภายในตามแบบ ปค 4 และปค 5***
3. ระดับคะแนน 10-21 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง
4. ระดับคะแนน 22-25 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก
5. แบบ RM -1 คือ แบบบัญชีความเสี่ยง ทุกสำนัก/กอง ต้องนำโครงการทุกโครงการมาใส่ในแบบ RM-1

ชื่อหน่วยงานสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตารางแสดงวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

แบบ RM-1
 ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการเฝ้าระวังตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญและน้ำดื่มบรรจุขวดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มหยอดเหรียญในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ให้ความรู้และคำแนะนำวิธีการบำรุงรักษา การทำความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะให้กับผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่ม และผู้ดูแลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ประชาสัมพันธ์และให้ความแนะนำแก่ประชาชนในการเลือกใช้บริการและเลือกซื้อน้ำดื่มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตรวจสอบสถานประกอบการพร้อมมอบสตีกเกอร์สัญลักษณ์รับรองให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.2553 ร้อยละ 80 ของจำนวนตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญทั้งหมด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	[3] ปัจจัยเสี่ยง	[4] สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง	[5] ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					[6]	[7]	[8]	[9]
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
เฝ้าระวังตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ และน้ำดื่มบรรจุขวดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก	1. ตรวจสอบสถานประกอบการพร้อมมอบสตีกเกอร์สัญลักษณ์รับรองให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	1. การบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.การสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตีความยังไม่ชัดเจน 2. ผู้ประกอบการไม่เปลี่ยนไส้กรองและดูแลรักษาความสะอาด	1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปรึกษาเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับผู้เชี่ยวชาญและต้องใช้เวลาในการหาคำตอบและข้อสรุปที่ชัดเจน	0 ด้านการดำเนินงาน	2	2	4	4 ระดับต่ำ

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	[3] ปัจจัยเสี่ยง	[4] สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง	[5] ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					[6]	[7]	[8]	[9]
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
	<p>สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ คำแนะนำของคณะกรรมการ สาธารณสุข เรื่องแนวทาง การประกอบการกิจการผู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.2553 ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ ทั้งหมด</p> <p>2.สำรวจและจัดเก็บฐานข้อมูล ผู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ ทุก 4 เดือนรวม 3 ครั้ง</p> <p>3.ตรวจลักษณะกายภาพ และ ตรวจคุณภาพน้ำจากผู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ จำนวน 220 ผู้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออก ใบอนุญาตของผู้ น้ำดื่มหยอด เหรียญในเขตเทศบาลฯ</p> <p>4.อบรมผู้ประกอบการผู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ และผู้ประกอบ การน้ำบรรจุขวด</p>		<p>2. ผู้ประกอบการขาด ความตระหนักในการ เฝ้าระวัง เรื่องการเปลี่ยน ไส้กรองและดูแลรักษา ความสะอาด</p>					

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	[3] ปัจจัยเสี่ยง	[4] สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง	[5] ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					[6]	[7]	[8]	[9]
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
	จำนวน 60 คน 5. ร้อยละ 80 ของตู้น้ำดื่ม หยอดเหรียญในเขตเทศบาลฯ ได้ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ เบื้องต้น							

หมายเหตุ

1. ระดับคะแนน 1-4 อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ
2. ระดับคะแนน 5-9 อยู่ในระดับความเสี่ยง ปานกลาง *** ต้องนำไปใส่ในแบบควบคุมภายในตามแบบ ปค 4 และปค 5***
3. ระดับคะแนน 10-21 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง
4. ระดับคะแนน 22-25 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก
5. แบบ RM -1 คือ แบบบัญชีความเสี่ยง ทุกสำนัก/กอง ต้องนำโครงการทุกโครงการมาใช้ในแบบ RM-1

ชื่อหน่วยงานสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตารางแสดงวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

แบบ RM-1
 ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาสุขภาพตำบลชุมชน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่องสุขภาพตำบลในชุมชนและจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการจัดการสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการมีภาวะสุขภาพดี และส่งเสริมประชาชนที่อยู่ในชุมชน

ให้มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสุขภาพตำบลในชุมชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมให้ความรู้ การจัดการสุขภาพตำบล และอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้แก่ประชาชนในชุมชน หรือตัวแทนของชุมชน จำนวน 130 คน ระยะเวลา 1 วัน

จัดทำชุมชนตัวอย่างต้นแบบ จำนวน 1 แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

[1] กระบวนกรปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	[3] ปัจจัยเสี่ยง	[4] สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง	[5] ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					[6]	[7]	[8]	[9]
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการพัฒนาสุขภาพตำบลชุมชน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี	1. จัดอบรมให้ความรู้ การจัดการสุขภาพตำบล และอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้แก่ประชาชนในชุมชน หรือตัวแทนของชุมชน 2. จัดทำชุมชนตัวอย่างต้นแบบ จำนวน 1 แห่ง	1. ให้ความรู้และวิธีการจัดการสุขภาพตำบลในชุมชน 2. ชุมชน ความร่วมมือ และไม่มีต้นแบบในการดำเนินการ ตัวอย่างของชุมชนงบประมาณ	1. ชุมชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักสุขภาพตำบลในชุมชน 2. เนื่องจากต้องมีชุมชนตัวอย่าง ความร่วมมือในชุมชน การจัดกิจกรรม	0 ด้านการดำเนินงาน	2	2	4	4 ระดับต่ำ

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	[3] ปัจจัยเสี่ยง	[4] สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง	[5] ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					[6]	[7]	[8]	[9]
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง

หมายเหตุ

1. ระดับคะแนน 1-4 อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ
2. ระดับคะแนน 5-9 อยู่ในระดับความเสี่ยง ปานกลาง *** ต้องนำไปใส่ในแบบควบคุมภายในตามแบบ ปค 4 และปค 5***
3. ระดับคะแนน 10-21 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง
4. ระดับคะแนน 22-25 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก
5. แบบ RM -1 คือ แบบบัญชีความเสี่ยง ทุกสำนัก/กอง ต้องนำโครงการทุกโครงการมาใส่ในแบบ RM-1

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบ RM - ๒

ชื่อหน่วยงานสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

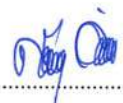
โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชน สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและทุกภาคส่วน เห็นคุณค่าของขยะก่อนนำไปทิ้งอย่างไร้ประโยชน์ลดและ
ร่วมดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยยึดหลัก 3 ช. ใช้น้อย ใช้น้ำ นึกกลับมาใช้ใหม่ หรือ 3Rs : Reduce Reuse Recycle ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม
ให้ประชาชน กระตุ้นให้เกิดความสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบ สามารถขยายผลการดำเนินงานให้ชุมชนอื่นๆ ได้
และเพื่อเสริมการดำเนินการเมืองคาร์บอนต่ำ (Low carbon city) หรือเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงานให้กับชุมชน จำนวน 4 โชน ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ รณรงค์การจัดการขยะในชุมชน 65 ชุมชน พัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์พื้นที่ในชุมชน 4 โชน (Big cleaning day) สร้างจิตสำนึก รณรงค์ 3ช อบรมนักเรียนแกนนำในสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการจัดการขยะในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ 5 แห่ง
สังกัดอื่น 1 แห่ง การคัดแยกวัสดุของขายได้และการใช้จากวัสดุอินทรีย์ และจัดทำจุดคัดแยกขยะสาธิต ในศาสนสถานนำร่อง 5 แห่ง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 2 แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] ปัจจัยความเสี่ยง	[3] สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				[8] วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	[9] แผนจัดการ ความเสี่ยง	[10] กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	[11] งบประมาณ
			[4]	[5]	[6]	[7]				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการ จัดการสิ่งแวดล้อม	- บางกิจกรรมไม่สามารถ จัดกิจกรรมได้ตามที่ กำหนด	- เนื่องจากงานใน หน้าที่ที่รับผิดชอบ มีหลายส่วนทำให้ไม่ สามารถจัดกิจกรรม ได้ตามกำหนดไว้	2	2	4	4	- จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อใช้ติดต่อ ประสานงาน	- จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อใช้ติดต่อ ประสานงาน	น.ส. ช่อผกา เลิศสงคราม นักวิชาการ สาธารณสุข ปฏิบัติการ	150,000

ลงชื่อ.....

(นางสุกัญญา จันทร์สิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงานสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับท้องถิ่น เพื่อการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรมในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพื่อให้ผู้ประกอบการโรงแรมในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับท้องถิ่น สามารถนำไปเผยแพร่และเป็นตัวอย่างขยายผลผู้ประกอบการโรงแรมแห่งอื่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับท้องถิ่น จำนวน 2 ครั้ง รับสมัครผู้ประกอบการโรงแรมเพิ่มเติม จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ประกอบการโรงแรมในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกจำนวน 1 ครั้ง ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับท้องถิ่น จำนวน 10 โรงแรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] ปัจจัยความเสี่ยง	[3] สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				[8] วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	[9] แผนจัดการ ความเสี่ยง	[10] กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	[11] งบประมาณ
			[4]	[5]	[6]	[7]				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับท้องถิ่น เพื่อการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	- แผนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามที่กำหนดไว้	- สถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มจัดกิจกรรมได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	3	2	4	4	- จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อใช้ติดต่อประสานงาน	- จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อใช้ติดต่อประสานงาน	น.ส.กนกวรรณ หล้าคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ	20,000

ลงชื่อ..... 

(นางสุกัญญา จันทร์สิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงานสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลนครพิษณุโลก

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลนครพิษณุโลก ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม ออถ.

และสร้างการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม ออถ.

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 2 ครั้ง รับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม จัดอบรมสร้างการเรียนรู้ให้สมาชิกใหม่

ด้านการจัดการมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ครั้ง และจัดอบรมสมาชิก ออถ. ด้านการสร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ จำนวน 1 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] ปัจจัยความเสี่ยง	[3] สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				[8] วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	[9] แผนจัดการ ความเสี่ยง	[10] กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	[11] งบประมาณ
			[4]	[5]	[6]	[7]				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลนครพิษณุโลก	- แผนการดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ - ไม่สามารถจัดกิจกรรม ได้ตามที่กำหนดไว้	- การหาสมาชิกเพิ่ม เฉพาะในเขตเทศบาล นครพิษณุโลก อาจไม่ ได้ตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ - สถานการณ์โควิด ทำให้การรวมตัวของ กลุ่มสมาชิก อาจไม่ ครบตามที่กำหนดไว้	2	2	4	4	- จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อใช้ติด ต่อประสานงาน	- จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อใช้ติด ต่อประสานงาน	น.ส.กนกรรณ หล่ำคำ นักวิชาการ สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ	20,000

ลงชื่อ.....

(นางสุกัญญา จันทร์สิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงานสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกัน แก้ไข และควบคุมคุณภาพอากาศ

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน แก้ไขและควบคุมคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพอากาศ ส่งเสริมการดำเนินการคาร์บอนต่ำหรือเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เฝ้าระวังคุณภาพอากาศโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน แก้ไข และควบคุมคุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จัดอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการจัดการ

คุณภาพอากาศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ จัดประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] ปัจจัยความเสี่ยง	[3] สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				[8] วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	[9] แผนจัดการ ความเสี่ยง	[10] กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	[11] งบประมาณ
			[4]	[5]	[6]	[7]				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
โครงการป้องกัน แก้ไข และควบคุมคุณภาพอากาศ	- ผลกระทบทางด้าน อากาศ - การปฏิบัติไม่เป็นไป ตามแผน	- มาจากการเผาเป็นหลัก ซึ่งการเผาส่วนใหญ่มา จากพื้นที่นอกเขต เทศบาล จึงต้องบูรณา การกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง - งบประมาณไม่ได้รับ ไม่อนุญาตให้เบิกจ่าย	1	3	7	7	- จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อใช้ติดต่อ ประสานงาน	- จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อใช้ติดต่อ ประสานงาน	น.ส.นภาพร ประสงค์ นักวิชาการ สุขาภิบาล ปฏิบัติการ	50,000

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] ปัจจัยความเสี่ยง	[3] สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				[8] วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	[9] แผนจัดการ ความเสี่ยง	[10] กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	[11] งบประมาณ
			[4]	[5]	[6]	[7]				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง				

ลงชื่อ.....



(นางสุกัญญา จันทร์สิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงานสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก

วัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน สินค้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก ส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับ เศรษฐกิจ สร้างงานและรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่น และให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าประเภท ศิลปะ หัตถกรรม ของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก บริเวณถนนสังฆมูชา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีผู้มาท่องเที่ยวเฉลี่ยครั้งละ 20,000 คน มีผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในงานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 750 ราย จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ข้อกำหนดการจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 2 ครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] ปัจจัยความเสี่ยง	[3] สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				[8] วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	[9] แผนจัดการ ความเสี่ยง	[10] กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	[11] งบประมาณ
			[4]	[5]	[6]	[7]				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
โครงการถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก	- การจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการไม่ตรงตามข้อกำหนด	- ขาดการประสานงานเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการ	2	1	2	2	- จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อใช้ติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการ	- จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อใช้ติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการ	น.ส.สมสมัย ศรีลาทิพย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	500,000

ลงชื่อ.....

(นางสุกัญญา จันทร์สิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงานสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันควบคุมโรคที่มีุงลายเป็นพาหะ

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคที่มีุงลายเป็นพาหะในพื้นที่เขตเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน

ในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคที่มีุงลายเป็นพาหะให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ ลดอัตราป่วยด้วยโรคที่มีุงลายเป็นพาหะ ไม่เกินเกณฑ์ระดับกระทรวง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่มีุงลายเป็นพาหะ ทั้งในกรณีที่มีผู้ป่วยพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่มีการระบาดในเขตเทศบาลตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข มีฐานข้อมูล 1 ฐานและระบบรายงาน

สถานการณ์โรคที่มีุงลายเป็นพาหะทั้งเทศบาลฯ 1 ระบบและคืนข้อมูลเป็นรายพื้นที่ อัตราป่วยด้วยโรคที่มีุงลายเป็นพาหะไม่เกินเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรค

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] ปัจจัยความเสี่ยง	[3] สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				[8] วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	[9] แผนจัดการ ความเสี่ยง	[10] กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	[11] งบประมาณ
			[4]	[5]	[6]	[7]				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
โครงการ ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันควบคุมโรคที่มี ุงลายเป็นพาหะ	- ไม่สามารถควบคุมโรค ให้สงบได้ภายใน 28 วัน ในพื้นที่ที่มีผู้ป่วย (มีผู้ป่วยเพิ่มในพื้นที่ที่ได้ ควบคุมโรคแล้ว)	- ประชาชนขาดความ ตระหนักในการป้อง กันโรคก่อนป่วยเช่น สิ่งแวดล้อมภายใน และรอบๆ บ้าน มีแหล่งเพาะพันธุ์ุง - มีพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ป้องกันตนเอง	2	2	4	4	- บูรณาการความ ร่วมมือทั้งทุกภาค ส่วน ในระดับพื้นที่ ทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงาน ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรค ตั้งแต่ก่อนป่วย ระยะป่วย และ ต่อเนื่อง อย่างยั่งยืน	- บูรณาการความ ร่วมมือทั้งทุกภาค ส่วน ในระดับพื้นที่ ทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงาน ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรค ตั้งแต่ก่อนป่วย ระยะป่วย และ ต่อเนื่อง อย่างยั่งยืน	น.ส.ทิววรรณ หุ่นทอง พยาบาลวิชา ชีพชำนาญ การ	50,000.-

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] ปัจจัยความเสี่ยง	[3] สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				[8] วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	[9] แผนจัดการ ความเสี่ยง	[10] กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	[11] งบประมาณ
			[4]	[5]	[6]	[7]				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
		-เมื่อมีผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถเข้าควบคุม โรคในบ้านได้กำจัด ลูกน้ำแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงและพ่นสาร เคมีกำจัดยุงตามเกณฑ์ ควบคุมโรคที่มียุงลาย เป็นพาหะ ของ กระทรวงสาธารณสุข					- นำนวัตกรรม มาปรับใช้ในการ แก้ไขปัญหา ตาม ความเหมาะสมและ บริบทของพื้นที่	- นำนวัตกรรม มาปรับใช้ในการ แก้ไขปัญหา ตาม ความเหมาะสมและ บริบทของพื้นที่		

ลงชื่อ.....


(นางสุกัญญา จันทร์สิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงานสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้ครอบคลุม ถูกต้องทันเหตุการณ์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการดำเนินงานด้านป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้มีภูมิคุ้มกันโรค และปลอดพิษสุนัขบ้า พัฒนาด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สำสรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ เพิ่มเติมจากปี 2565 และทำการทบทวนข้อมูลเดิม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสุนัข และแมวที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ จำนวน 7,000 ตัว จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสัตว์แพทย์

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] ปัจจัยความเสี่ยง	[3] สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				[8] วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	[9] แผนจัดการ ความเสี่ยง	[10] กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	[11] งบประมาณ
			[4]	[5]	[6]	[7]				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	1. ขึ้นทะเบียนได้ไม่ครบ 2. ประชาชนไม่นำสุนัข และแมวไปฉีดวัคซีน	1. ประชาชนไม่ให้ ความสำคัญต่อการ ขึ้นทะเบียน 2. ประชาชนไม่ สามารถจับสุนัข มายังจุดบริการฉีด วัคซีนได้	2	2	4	4	1. ให้กลุ่ม อสม. ประสานช่วยดำเนินการ สำรวจและขึ้น ทะเบียน 2. ให้จัดเจ้าหน้าที่ ออกไปดำเนินการ ฉีดวัคซีนให้ ที่บ้าน สำหรับผู้ที่ไม่	1. ให้กลุ่ม อสม. ประสานช่วยดำเนินการ สำรวจและขึ้น ทะเบียน 2. ให้จัดเจ้าหน้าที่ ออกไปดำเนินการ ฉีดวัคซีนให้ ที่บ้าน สำหรับผู้ที่ไม่	ศ.ท.ปริพัฒน์ หมื่นนิยม จพง.สุรการ ชำนาญงาน	180,000

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] ปัจจัยความเสี่ยง	[3] สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				[8] วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	[9] แผนจัดการ ความเสี่ยง	[10] กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	[11] งบประมาณ
			[4]	[5]	[6]	[7]				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
							สามารถจับสัตว์ เลี้ยงมาได้	สามารถจับสัตว์ เลี้ยงมาได้		

ลงชื่อ.....



(นางสุกัญญา จันทร์สิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงานสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการควบคุมสัตว์จรจัด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สัตว์จรจัดได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมพื้นที่ และควบคุมประชากรสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง โดยไม่ทอดทิ้ง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการควบคุมและแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน สัตว์จรจัด ได้รับการคุมกำเนิด อย่างน้อยร้อยละ 250 ตัว และเกิดเครือข่ายในการดูแลสัตว์จรจัด จำนวน 1 เครือข่าย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสัตว์แพทย์

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] ปัจจัยความเสี่ยง	[3] สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				[8] วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	[9] แผนจัดการ ความเสี่ยง	[10] กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	[11] งบประมาณ
			[4]	[5]	[6]	[7]				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
โครงการควบคุมสัตว์จรจัด	- สุนัขและแมวจรจัด ไม่สามารถจับได้ง่าย	- สุนัขและแมวจรจัด ไม่มีความเชื่อง จับยาก	2	2	4	4	1. จัดหาอุปกรณ์ที่ จำเป็นสำหรับใช้ใน การจับสุนัขและแมว 2. ติดต่อผู้ที่ให้ อาหารสุนัขและ แมว เพื่อช่วยจับ	1. จัดหาอุปกรณ์ที่ จำเป็นสำหรับใช้ใน การจับสุนัขและแมว 2. ติดต่อผู้ที่ให้ อาหารสุนัขและ แมว เพื่อช่วยจับ	ส.ท.ปริพัฒน์ หมิณีม จพง.รุกรการ ชำนาญงาน	150,000

ลงชื่อ.....

(นางสุกัญญา จันทร์สิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงานสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มหยอดเหรียญและน้ำดื่มบรรจุขวดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มหยอดเหรียญในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ให้ความรู้และคำแนะนำวิธีการบำรุงรักษา การทำความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะให้กับผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่ม และผู้ดูแลตู้จำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แนะนำแก่ประชาชนในการเลือกซื้อบริเวณและเลือกซื้อน้ำดื่มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตรวจสอบสถานประกอบการพร้อมมอปสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์รับรองให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตู้จำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.2553 ร้อยละ 80 ของจำนวนตู้จำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญทั้งหมด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] ปัจจัยความเสี่ยง	[3] สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				[8] วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	[9] แผนจัดการ ความเสี่ยง	[10] กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	[11] งบประมาณ
			[4]	[5]	[6]	[7]				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
เฝ้าระวังตู้จำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญและน้ำดื่มบรรจุขวดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก	1. การบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.การสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตีความยังไม่ชัดเจน 2. ผู้ประกอบการไม่เปลี่ยนแปลงและดูแลรักษาความสะอาด	1.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปรึกษาเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับผู้เชี่ยวชาญและต้องใช้เวลาในการหาคำตอบและข้อสรุปที่ชัดเจน	2	2	4	4	1 ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ปฏิบัติงานในฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมหรือส่งเจ้าหน้าที่อบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1 ต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานในฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมหรือส่งเจ้าหน้าที่อบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	น.ส.สมสมัย ศรีลาทิพย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	60,000

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] ปัจจัยความเสี่ยง	[3] สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				[8] วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	[9] แผนจัดการ ความเสี่ยง	[10] กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	[11] งบประมาณ
			[4]	[5]	[6]	[7]				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
		2. ผู้ประกอบการขาด ความตระหนักในการ เฝ้าระวัง เรื่องการ เปลี่ยนไส้กรองและ ดูแลรักษาความ สะอาด					2. ต้องมีการอบรม ให้ความรู้ในเรื่อง สุขาภิบาลตู้น้ำดื่ม หยอดเหรียญและ การบังคับใช้กฎ หมายผู้ประกอบการ	2. ต้องมีการอบรม ให้ความรู้ในเรื่อง สุขาภิบาลตู้น้ำดื่ม หยอดเหรียญและ การบังคับใช้กฎ หมายผู้ประกอบการ		

ลงชื่อ.....

(นางสุกัญญา จันทร์สิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงานสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาสุขภาพตำบลชุมชน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่องสุขภาพตำบลในชุมชนและจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการจัดการสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการมีภาวะสุขภาพดี และส่งเสริมประชาชนที่อยู่ในชุมชน

ให้มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสุขภาพตำบลในชุมชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมให้ความรู้ การจัดการสุขภาพตำบล และอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้แก่ประชาชนในชุมชน หรือตัวแทนของชุมชน จำนวน 130 คน ระยะเวลา 1 วัน

จัดทำชุมชนตัวอย่างต้นแบบ จำนวน 1 แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] ปัจจัยความเสี่ยง	[3] สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				[8] วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	[9] แผนจัดการ ความเสี่ยง	[10] กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	[11] งบประมาณ
			[4]	[5]	[6]	[7]				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
โครงการพัฒนาสุขภาพตำบลชุมชนและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี	1.ให้ความรู้และวิธีการจัดการสุขภาพตำบลในชุมชน ความร่วมมือและไม่มีต้นแบบในการดำเนินการตัวอย่างของชุมชน งบประมาณ	1.ให้ความรู้และวิธีการจัดการสุขภาพตำบลในชุมชน	2	2	4	4	1.ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านหลักการจัดการสุขภาพตำบลในชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมหรือส่งเจ้าหน้าที่อบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1.ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านหลักการจัดการสุขภาพตำบลในชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมหรือส่งเจ้าหน้าที่อบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	น.ส.อมรา วรรณานักวิชาการ สาธารณสุข ปฏิบัติการ	40,000

[1] กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	[2] ปัจจัยความเสี่ยง	[3] สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				[8] วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	[9] แผนจัดการ ความเสี่ยง	[10] กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	[11] งบประมาณ
			[4]	[5]	[6]	[7]				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
		2.ชุมชน ความร่วมมือ และไม่มีต้นแบบ ในการดำเนินการ ตัวอย่างของชุมชน งบประมาณ					2. ต้องมีการอบรมให้ ความรู้ในเรื่องสุขภาพ ภิบาลในชุมชน กับ ประชาชนในชุมชน	2. ต้องมีการอบรมให้ ความรู้ในเรื่องสุขภาพ ภิบาลในชุมชน กับ ประชาชนในชุมชน		

ลงชื่อ.....



(นางสุกัญญา จันทร์สิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบ RM-1 / แผนบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ RM-2

กลยุทธ์ศาสตร์และงบประมาณ

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- ๒. โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก
- ๓. วัตถุประสงค์หลัก ๑. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รวมถึง การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงของแผนพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก
 ๒. เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก ในการจัดทำ แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงของแผนพัฒนา ดังกล่าว ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจากการประชาคมท้องถิ่น
 ๓. เพื่อจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนวิสัยทัศน์เพื่อการวางแผนการพัฒนาเมืองพิษณุโลกในอนาคต”
- ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครพิษณุโลก ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาฯ และการจัดทำงบประมาณประจำปี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครพิษณุโลก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
โครงการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล นครพิษณุโลก	๑. เทศบาลนครพิษณุโลกมีเอกสาร แผนพัฒนาฯ ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง แผนพัฒนาฯ และการจัดทำงบประมาณ ประจำปี	๑. ด้านการเมืองและนโยบาย	- ขาดความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกองค์กรในการวางแผน - การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ นโยบายรัฐบาล	- เชิงกลยุทธ์ (S)	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของ ท้องถิ่นและมีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมือง ร้อยละ ๘๐	๒. ระบบและกระบวนการทำงาน	- มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติ บ่อยครั้ง - การปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตาม ขั้นตอน	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๓. ปัญหาความต้องการของประชาชนถูก นำมาจัดทำโครงการ/กิจกรรม บรรลุไว้ใน แผนพัฒนาฯ และได้รับงบประมาณในการ ดำเนินกิจกรรม/โครงการมากกว่าร้อยละ ๗๐	๓. ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน	- ความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย	- ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ (C)	๒	๒	๔	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
 (นายณัฏฐ์ จันทร์สิงห์)
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 วันที่.....

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- ๒. โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
- ๓. วัตถุประสงค์หลัก ๑. ยกระดับความรู้และสร้างทักษะด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการเมืองอย่างยั่งยืน และในการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ๒. เพื่อให้เทศบาลนครพิษณุโลกพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
 ๓. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาของเมืองด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด ชับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาเมืองเพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามบริบทของพื้นที่
- ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครพิษณุโลก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการเมือง อัจฉริยะ (Smart City)	๑. ชับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาเมือง เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตาม บริบทของพื้นที่ ๒. การเสนอขอรับงบประมาณจาก กระทรวง/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาเมืองอัจฉริยะ ๓. สร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ มีความเข้มแข็ง สามารถแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ ประสบการณ์ การแก้ไขปัญหา	๑. สภาพสังคม	- ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรมและ วิถีชีวิต ทำให้ประชาชนขาดความ ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและมีส่วน ร่วมดำเนินการ	- เชิงกลยุทธ์ (S)	๓	๒	๖	ปานกลาง
		๒. เทคโนโลยี	- เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้เทคโนโลยีในองค์กรล้าสมัย	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๓	๒	๖	ปานกลาง
		๓. ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน	- พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ด้าน ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ ขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาเมือง อัจฉริยะ และการประยุกต์ใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยี	- ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ (C)	๓	๓	๙	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ จันทร์สิงห์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่.....

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- ๒. โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓. วัตถุประสงค์หลัก ๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการนำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการพัฒนาองค์กร
 ๒.๒ เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครพิษณุโลกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สำนัก/กอง เกิดการตระหนักรู้ (Awareness) ในความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร และมีแนวทางการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
- ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน ๕ คน บุคลากรของเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน ๑๐๐ คน รวมจำนวน ๑๐๕ คน
- ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครพิษณุโลก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
โครงการอบรมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การวางแผนองค์กร	- การจัดทำแผนขาดความชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	- เชิงกลยุทธ์ (S)	๒	๒	๔	ต่ำ
	๒. ผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ทั้ง ๑๐ ด้าน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ๓. ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	๒. ระบบและกระบวนการทำงาน	- ไม่มีคู่มือเป็นกรอบในการดำเนินงาน - ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ - ขาดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๓	๒	๖	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....
 (นายนิรุฒ จันทรังสี)
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 วันที่.....

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูล |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานของเทศบาลนครพิษณุโลกต่อสื่อมวลชนและประชาชน |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | การจัดแลกเปลี่ยนข้อมูล |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูล สื่อมวลชน	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานของเทศบาล นครพิษณุโลกต่อสื่อมวลชนและ ประชาชน ร้อยละ ๗๐ ของ จำนวนสื่อมวลชนและประชาชน ที่เข้าร่วมการแลกเปลี่ยน	๑. ระเบียบ กฎหมายที่มีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง	- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และความ เข้าใจรวมเนื่องจากการเปลี่ยน กฎหมายใหม่	- ด้านนโยบาย (C)	๒	๒	๔	ต่ำ
		๒. สภาพสังคม	- งบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดทำ ดำเนินการมีอัตราสูง	- ทางการเงิน (F)	๑	๑	๑	ต่ำ
		๓. เทคโนโลยี	- เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้เทคโนโลยีองค์กรล้าสมัยอย่าง รวดเร็ว	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๒	๔	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายนักรบ จันทร์สิงห์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่.....

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--|---|
| <p>๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก</p> <p>๒. โครงการ/กิจกรรม</p> <p>๓. วัตถุประสงค์หลัก</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>โครงการการเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศในการดำเนินงานบริหารกิจของเทศบาลนครพิษณุโลกให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับบุคคล องค์กร และหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเทศบาลนครพิษณุโลก</p> |
| <p>๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> | <p>๑.กิจกรรมความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒.เทศบาลมีกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗๐</p> |
| <p>๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ</p> | <p>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครพิษณุโลก</p> |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
โครงการการเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑.กิจกรรมความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ๒.เทศบาลมีกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗๐	โครงการล่าช้าหรืออาจไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	- ไม่มีโครงการความร่วมมือจากต่างประเทศเสนอมา	- ด้านกลยุทธ์	๑	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
 (นายนักรบ จันทร์สิงห์)
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 วันที่.....

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก
- ๒. โครงการ/กิจกรรม
- ๓. วัตถุประสงค์หลัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๑. เพื่อกำหนดแนวทาง ทิศทาง และระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ/คณะทำงานในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๒. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 ๓. เพื่อให้ระบบงานและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่มีความปลอดภัยจากโปรแกรมไม่พึงประสงค์

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการใช้งานเพื่อแก้ไขปัญหา การป้องกัน และตอบสนองในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของเทศบาลนครพิษณุโลกที่ให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย สอดคล้องกับ แผนนโยบายของผู้บริหารและนโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐ โดยก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด

๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครพิษณุโลก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง	
โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ	- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี ประสิทธิภาพสามารถรองรับการ ใช้งานเพื่อแก้ไขปัญหา การ ป้องกัน และตอบสนองในการ ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของ เทศบาลนครพิษณุโลก โดย ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการ บริหารจัดการองค์กรด้วย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	- โครงการล่าช้าหรืออาจไม่ได้ ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	- เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง	- ด้านการปฏิบัติตาม ระเบียบ/กฎหมาย (C)	๓	๓	๙	ปานกลาง	
			- ขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณา ของคณะกรรมการบริหารและจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๓	๓	๙	ปานกลาง	

(ลงชื่อ).....
 (นายนักรบ จันทร์สิงห์)
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 วันที่.....

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบ RM-1 / แผนบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ RM-2

กองสวัสดิการสังคม

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ คนพิการและคนยากไร้ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ คนพิการและคนยากไร้ให้เหมาะสมต่อสภาพทางร่างกายของผู้สูงอายุ |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | สำรวจ รวบรวมข้อมูลและประเมินสภาพปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ คนพิการ และคนยากไร้ |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑. พัฒนาที่อยู่อาศัย ของผู้สูงอายุ คนพิการ และคนยากไร้	- สำรวจ รวบรวมข้อมูลและ ประเมินสภาพปัญหาความ เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของ ผู้สูงอายุ คนพิการ และคน ยากไร้ในเขตเทศบาลนคร พิษณุโลก	- ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการไม่เป็นไปตามแผน	- ระยะเวลาการอนุมัติงบประมาณ	S ด้านกลยุทธ์ ○ ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๔ ระดับสูง

ลงชื่อ
(นางสาวสิริภัทร บุญธรรม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--|--|
| <p>๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก</p> <p>๒. โครงการ/กิจกรรม</p> <p>๓. วัตถุประสงค์หลัก</p> <p>๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน</p> <p>โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ</p> <p>เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมบริการทางสังคมได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มวัย และเกิดทักษะความรู้ความสามารถทางสังคม</p> <p>การฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุทุกมิติ</p> <p>กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก</p> |
|--|--|

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๓.สนับสนุนการจัด กิจกรรมทางสังคม สำหรับผู้สูงอายุ	- การฝึกอบรมให้ความรู้ สำหรับการเตรียมความพร้อม เข้าสู่วัยสูงอายุทุกมิติ	- ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามแผน	- สถานการณ์การเกิดโรคระบาด	S ด้านกลยุทธ์ ○ ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	๙ สูง สีแดง

ลงชื่อ
(นางสาวสิริภัทร บุญธรรม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--|---|
| <p>๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก</p> <p>๒. โครงการ/กิจกรรม</p> <p>๓. วัตถุประสงค์หลัก</p> <p>๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน</p> <p>โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างมาตรฐานสินค้า</p> <p>เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพ ให้แก่ผู้ผลิตสินค้า OTOP สินค้าชุมชน และสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม</p> <p>จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามความสนใจ รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๔๐ คน</p> <p>กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก</p> |
|--|---|

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง (S,OF,C,G๑-๑๐)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๔.พัฒนาอาชีพและ เสริมสร้าง มาตรฐานสินค้า	- จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ประชาชนทั่วไป ตามความสนใจ รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๔๐ คน	- มีการออกมาตรการ งดการรวมกลุ่มและเว้น ระยะห่าง ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการ	- สถานการณ์การเกิดโรคระบาด	○ ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๔ ความเสี่ยง

ลงชื่อ
(นางสาวสิริกัทร บุญธรรม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อสนับสนุนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล และของจังหวัดพิษณุโลก |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับชุมชน ๖๔ ชุมชน รวมทั้งสิ้น ๖๔ ครั้ง |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๕. ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดใน ชุมชน	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดให้กับชุมชน ๖๔ ชุมชน รวมทั้งสิ้น ๖๔ ครั้ง	- มีการออกมาตราการงดการ รวมกลุ่มและเว้นระยะห่าง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ จัดอบรมตามแผนได้	- สถานการณ์การเกิดโรคระบาด	○ ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๕ ระดับสูง

ลงชื่อ
(นางสาวสิริภัทร บุญธรรม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายคนพิการ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายคนพิการ |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | จำนวนเครือข่ายคนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ ๘๐ |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๖. เสริมสร้างความ เข้มแข็งขององค์กร เครือข่ายคนพิการ	- จำนวนเครือข่ายคนพิการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อย ละ ๘๐	- ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามแผน	- ระยะเวลาการ อนุมัติงบประมาณ	S ด้านกลยุทธ์ ○ ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๕ <i>ความเสี่ยงสูง</i>

ลงชื่อ
(นางสาวสิริภัทร บุญธรรม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการเสริมสร้างสุขภาพและแข่งกีฬาชุมชนสัมพันธ์ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ความรักความสามัคคี และทัศนคติที่ดีระหว่างสมาชิกในชุมชนระหว่างชุมชนกับชุมชน
จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา และกีฬาพื้นบ้านประเภทต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างกรรมการชุมชน ที่ปรึกษากรรมการชุมชนและ
ประชาชนในชุมชน จำนวน ๑ วัน |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๗. เสริมสร้างสุขภาพ และแข่งกีฬาชุมชน สัมพันธ์	จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา และ กีฬาพื้นบ้านประเภทต่างๆ เพื่อ เสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง กรรมการชุมชน ที่ปรึกษา กรรมการชุมชนและประชาชน ในชุมชน จำนวน ๑ วัน	- มีการออกมาตรการงดการ รวมกลุ่มและเว้นระยะห่าง ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการ จัดอบรมตามแผนได้	- สถานการณ์การเกิดโรคระบาด	○ ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๔ ระดับสูง

ลงชื่อ
(นางสาวสิริภัทร บุญธรรม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการเสริมสร้างสุขภาพและแข่งกีฬาชุมชนสัมพันธ์ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ความรักความสามัคคี และทัศนคติที่ดีระหว่างสมาชิกในชุมชนระหว่างชุมชนกับชุมชน
จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา และกีฬาพื้นบ้านประเภทต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างกรรมการชุมชน ที่ปรึกษากรรมการชุมชนและ
ประชาชนในชุมชน จำนวน ๑ วัน |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๘. พัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ ชุมชน ที่ปรึกษา คณะกรรมการ ชุมชนตามหลักปรัชญา ของ เศรษฐกิจพอเพียง	- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจและ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงแก่คณะกรรมการ ชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน จำนวน ๘๖๘ คน	- มีการออกมาตรการงดการ รวมกลุ่มและเว้นระยะห่าง ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรม ตามแผนได้	- สถานการณ์การเกิดโรคระบาด	○ ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๔ ระดับต่ำ

ลงชื่อ

(นางสาวสิริภัทร บุญธรรม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการสามวัยสายใยรักแห่งครอบครัว |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเลี้ยงดูลูกในยุคดิจิทัล และการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันครอบครัว |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | จัดอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑๐. สามวัยสายใยรัก แห่งครอบครัว	- จัดอบรมให้ความรู้และ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว	- มีการออกมาตราการงดการ รวมกลุ่มและเว้นระยะห่าง ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรม ตามแผนได้	- สถานการณ์การเกิดโรคระบาด	○ ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๔ สูงถึงปานกลาง

ลงชื่อ

(นางสาวสิริกัทร บุญธรรม)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--|---|
| <p>๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก</p> <p>๒. โครงการ/กิจกรรม</p> <p>๓. วัตถุประสงค์หลัก</p> <p>๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม</p> <p>โครงการสานสัมพันธ์สายใยชุมชน</p> <p>เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล</p> <p>จัดประชุมกรรมการชุมชนจำนวน ๖๔ ชุมชน ร่วมกับผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดือนละ ๑ ครั้งๆละ ๑๖๐ คน รวม ๑๒ ครั้ง</p> <p>กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก</p> |
|--|---|

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑๓. สานสัมพันธ์สายใยชุมชน	จัดประชุมกรรมการชุมชนจำนวน ๖๔ ชุมชน ร่วมกับผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดือนละ ๑ ครั้งๆละ ๑๖๐ คน รวม ๑๒ ครั้ง	- มีการออกมาตรการงดการรวมกลุ่มและเว้นระยะห่าง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมตามแผนได้	- สถานการณ์การเกิดโรคระบาด	○ ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๔ สูงถึง

ลงชื่อ

(นางสาวสิริภัทร บุญธรรม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--|--|
| <p>๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก</p> <p>๒. โครงการ/กิจกรรม</p> <p>๓. วัตถุประสงค์หลัก</p> <p>๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด</p> <p>๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม</p> <p>โครงการจัดทำแผนชุมชน</p> <p>เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน
จัดทำแผนพัฒนาชุมชนโดยมีคณะกรรมการชุมชน อสม ผู้สูงอายุ สตรี เยาวชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และประชาชนในพื้นที่จำนวน ๖๔ ชุมชน ชุมชน
ละ ๒๕-๓๐ คน</p> <p>กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก</p> |
|--|--|

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑๒. จัดทำแผนชุมชน	- จัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยมีคณะกรรมการชุมชน อสม. ผู้สูงอายุ สตรี เยาวชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และประชาชน ในพื้นที่ จำนวน ๖๔ ชุมชน ชุมชนละ ๒๕-๓๐ คน	- มีการออกมาตราการงดการ รวมกลุ่มและเว้นระยะห่าง ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรม ตามแผนได้	- สถานการณ์การเกิดโรคระบาด	○ ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๔ ระดับสูง

ลงชื่อ

(นางสาวสิริภัทร บุญธรรม)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการเทศบาลพบประชาชน |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | ดำเนินการในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน ๖๔ ชุมชน |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑๓. เทศบาลพบประชาชน	- ดำเนินการในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน ๖๔ ชุมชน	- มีการออกมาตรการงดการรวมกลุ่มและเว้นระยะห่าง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมตามแผนได้	- สถานการณ์การเกิดโรคระบาด	○ ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๔ สูง

ลงชื่อ
(นางสาวสิริภัทร บุญธรรม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้และฝึกซ้อมทักษะ และจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จำนวน ๓ ครั้ง |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑๔. สนับสนุนกิจกรรม เด็กและเยาวชน	จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้และ ฝึกซ้อมทักษะการแสดง กิจกรรมการแสดงความสามารถ ของเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ และจัดกิจกรรมการแสดงของ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ จำนวน ๓ ครั้ง	- มีการออกมาตรการงดการ รวมกลุ่มและเว้นระยะห่าง ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรม ตามแผนได้	- สถานการณ์การเกิดโรคระบาด	○ ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๔ สูงมาก

ลงชื่อ
(นางสาวสิริภัทร บุญธรรม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | จัดประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน ๓๘ คน |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑๕.เสริมสร้างความ เข้มแข็งสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลนคร พิษณุโลก	จัดประชุมคณะกรรมการสภาเด็ก และเยาวชน สมาชิกสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลนคร พิษณุโลก จำนวน ๓๘ คน	- มีการออกมาตรการงดการ รวมกลุ่มและเว้นระยะห่าง ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรม ตามแผนได้	- สถานการณ์การเกิดโรคระบาด	○ ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๔ สูงถึงต่ำ

ลงชื่อ
(นางสาวสิริภัทร บุญธรรม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลนครพิษณุโลก _____ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานและเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน ๒ คืน ๑ วัน |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑๖. พัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชน เทศบาลนครพิษณุโลก	จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ สร้างเครือข่ายพัฒนาเด็กและ เยาวชน จำนวน ๒ คืน ๑ วัน	- มีการออกมาตรการงดการ รวมกลุ่มและเว้นระยะห่าง ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรม ตามแผนได้	- สถานการณ์การเกิดโรคระบาด	○ ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๔ ๒๘ มีนาคม

ลงชื่อ
(นางสาวสิริภัทร บุญธรรม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อคณะกรรมการชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจและแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาชุมชน |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | อบรมคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลนครพิษณุโลก ๖๔ ชุมชน รวมทั้งสิ้น ๕๗๖ คน |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑๘. อบรม คณะกรรมการชุมชน	- อบรมคณะกรรมการชุมชนของ เทศบาลนครพิษณุโลก ๖๔ ชุมชน รวมทั้งสิ้น ๕๗๖ คน	- มีการออกมาตรการงดการ รวมกลุ่มและเว้นระยะห่าง ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรม ตามแผนได้	- สถานการณ์การเกิดโรคระบาด	○ ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๔ สูงมาก

ลงชื่อ
(นางสาวสิริภัทร บุญธรรม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบ RM-1 / แผนบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ RM-2

กองการเจ้าหน้าที่

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินโครงการต่างๆ ของกองการเจ้าหน้าที่ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้อง |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | การเบิกจ่ายงบประมาณมีความถูกต้องตามระเบียบฯ และรวดเร็วตามกำหนดเวลา |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
การจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินโครงการต่างๆ ของกองการเจ้าหน้าที่	การเบิกจ่ายงบประมาณมีความ ถูกต้องตามระเบียบฯ และ รวดเร็วตามกำหนดเวลา	การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากฎีกาและเอกสาร ประกอบจากงานผู้เบิกไม่ ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแนบเอกสาร ไม่ครบถ้วน และกรอกรายละเอียด ไม่ครบ	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๑	๑	ต่ำ
			มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ อยู่เป็น ระยะ	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๑	๑	ต่ำ
				- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๑	๑	ต่ำ

ผู้รายงาน ส.ต.ท. 

(บรรเทิง ยวนแห้ว)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๒. โครงการ/กิจกรรม โครงการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. วัตถุประสงค์หลัก
๑. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลนครพิษณุโลก ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายของผู้บริหาร ภารกิจหน้าที่ของเทศบาล และแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
 ๒. เพื่อปลูกฝัง เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงปรารถนาให้แก่บุคลากรทุกคนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ระเบียบวินัย ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
 ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
- เป้าหมาย จัดการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครพิษณุโลกให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานสถานธนาอนุบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน ๑,๐๐๐ คน
- ตัวชี้วัด ๑ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานสถานธนาอนุบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก มีความรู้ความเข้าใจนโยบายผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมและสามารถนำไปปฏิบัติและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลนครพิษณุโลกมากขึ้น
๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครพิษณุโลก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ๑	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๒	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ๓	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) ๔	ประเภท ความเสี่ยง (S,OF,C,G๑-๑๐)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับ	ลำดับ
					(L)	(I)	ความรุนแรง	ความเสี่ยง
๑.มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ๓.ประสานงานหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๔.ทำบันทึกเชิญบุคลากรเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการ ๕.ทำหนังสือเชิญคณะผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ ๖.จัดการประชุมพนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ๗. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	- จัดการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครพิษณุโลกให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานสถานธนาอนุบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน ๑,๐๐๐ คน	๑. จัดโครงการไม่ได้ตามที่กำหนด ๒. พนักงานไม่เข้าร่วมโครงการตามที่กำหนด ๓. จัดทำบันทึกซื้อจ้างไม่ทันตามระเบียบฯ ที่กำหนด	- สถานที่ไม่พร้อมจัดโครงการ - คณะผู้บริหารติดภารกิจ - พนักงานเทศบาลติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ - ระยะเวลาจัดทำเอกสารคู่มือ และการจัดทำเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้างล่าช้า	การปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	ต่ำ

ส.ต.ท.



(บรรเทิง ยวนแห้ว)

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | การขอรับบ้านอุปถัมภ์ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | เพื่อให้ทายาทผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | ทายาทผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญได้รับบำเหน็จบำนาญภายในระยะเวลาที่กำหนด/ทายาทผู้รับบำเหน็จบำนาญมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐ |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | งานสิทธิและสวัสดิการ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ๑	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๒	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ๓	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) ๔	ประเภทความเสี่ยง (S,OF,C,G๑-๑๐)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับ	ลำดับ
					(L)	(I)	ความรุนแรง	ความเสี่ยง
๑.ผู้มีสิทธิขอรับบำเหน็จบำนาญกรอกแบบคำขอรับบำนาญ บท.๑ และบท. ๒ ๒.เจ้าหน้าที่รับคำขอ ๓.ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๔.คำนวณบำนาญ ๔.๑ ระยะเวลารับราชการและวันทวีคูณ ๔.๒ คำนวณอัตราบำนาญ ๔.๓ คำนวณเงินเพิ่มจากเงินบำนาญ ๕.เสนอเอกสารขอรับบำนาญผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๕.เสนอขอรับบำนาญต่อ ผวจ. ๖.ผวจ.ออกคำสั่งจ่ายบำนาญ ๗.ดำเนินการเบิกจ่ายบำนาญ	- ทายาทผู้รับบำนาญได้รับบำนาญ ภายใน ๒ เดือน นับแต่วันที่ยื่นคำขอ	- ทายาทไม่ได้รับบำนาญภายในเวลาที่กำหนด	- เอกสารประกอบคำขอไม่ครบถ้วน - คำนวณเวลารับราชการและวันทวีคูณผิดพลาด	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๑	ต่ำ

ส.ต.ท.
 (บรรเทิง ยวนแห้ว)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก
- ๒. โครงการ/กิจกรรม
- ๓. วัตถุประสงค์หลัก
- ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
- ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล

เพื่อตอบสนองความชอบของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติราชการ

พนักงานเทศบาลผู้ที่ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล/
 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม และ ๑๕ เมษายน ของทุกปี

งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครพิษณุโลก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ๑	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๒	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ๓	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) ๔	ประเภทความเสี่ยง (S,OF,C,G๑-๑๐)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับ	ลำดับ
					(L)	(I)	ความรุนแรง	ความเสี่ยง
๑.ภายในเดือนกันยายนของทุกปีเทศบาลจะประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ๒.ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินมีหน้าที่กำหนดและจัดทำข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินฯ ๓.ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกำหนดและตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำไว้กับผู้รับการประเมิน ๔.นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ ๔.๑ คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๔.๒ คณะกรรมการช่วยพิจารณาการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๔.๓ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนและเลื่อนขึ้นค่าจ้าง	- พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม นับแต่วันสิ้นรอบการประเมิน	- พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างภายในเดือนเมษายน และ เดือนตุลาคม นับแต่วันสิ้นรอบการประเมิน	- สำนัก / กอง ส่งผลการประเมินฯ พร้อมแบบประเมินและสรุปวันขาด ลา มาสาย ให้กองการเจ้าหน้าที่ ลำช้า เนื่องจากพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสำนัก / กองขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแบบประเมิน และผู้ประเมินยังขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินและการให้คะแนน จึงทำให้การรวบรวมแบบประเมินล่าช้า	การปฏิบัติงาน	๓	๓	๔	ปานกลาง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ๑	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๒	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ๓	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) ๔	ประเภทความเสี่ยง (S,OF,C,G๑-๑๐)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับ	ลำดับ
					(L)	(I)	ความรุนแรง	ความเสี่ยง
๕. ให้แต่ละสำนัก/กอง ส่งผลการประเมินฯ พร้อมแบบประเมินและสรุปวันชาติ ลา มาสาย ให้กองการเจ้าหน้าที่รวบรวมและสรุปข้อมูลให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯต่อไป ๖. ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการฯ ประชุมพิจารณาถ้อยแถลงผลคะแนนการปฏิบัติงาน ๗. ให้เทศบาลประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน ๘. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นฯ ๙. เทศบาลออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้างให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ๑๐. เทศบาลรายงานผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้จังหวัดทราบ ๑๑. กองการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนในบัตรประวัติพนักงานเทศบาลและในระบบ LHR ให้ครบถ้วน ถูกต้องทุกราย								

ส.ต.ท.



(บรรเทิง ยวนแห้ว)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๒. โครงการ/กิจกรรม การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด เป้าหมาย เพื่อให้พนักงานเทศบาลมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการ
 ตัวชี้วัด พนักงานเทศบาลได้รับการเลื่อนระดับตามกรอบระยะเวลา
๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานเลื่อนระดับและเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครพิษณุโลก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ๑	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๒	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ๓	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) ๔	ประเภทความเสี่ยง (S,OF,C,G๑-๑๐)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับ	ลำดับ
					(L)	(I)	ความรุนแรง	ความเสี่ยง
๑.งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลบุคคล ๒.ผู้รับการประเมินยื่นแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (ขง./ขก.) - แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล - แบบประเมินทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน - แบบแสดงรายละเอียดผลงาน ๓.งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ๔.เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ๕.ผู้ขอรับการประเมินส่งผลงานและเอกสารประกอบการประเมินที่ผู้บังคับบัญชาขึ้นต้น และรับรองผลงานตามแบบงานการเจ้าหน้าที่ที่ประทับตรารับผลงานของผู้รับการประเมิน ๖.งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและจัดส่งเอกสารประกอบการประเมินให้คณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงาน ๗.งานการเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารการประเมินและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็นชอบ ก.ท.จ.พิษณุโลก ๘. การออกคำสั่งเมื่อ ก.ท.จ.พิษณุโลก ให้ความเห็นชอบ ๘. การออกคำสั่งเมื่อ ก.ท.จ.พิษณุโลก ให้ความเห็นชอบ	- ผู้ขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ ได้รับการเลื่อนระดับภายใน ๒ เดือน	- ผู้ขอรับการประเมิน ไม่ได้ได้รับการเลื่อนระดับภายในระยะเวลาที่กำหนด	- เอกสารประกอบการขอรับการประเมินไม่เรียบร้อยครบถ้วน - การเสนอเอกสารตามขั้นตอนการขอรับการประเมินผลงานล่าช้า เนื่องจาก ผู้ บัง คับ บัญ ชา / คณะกรรมการติดภารกิจการประชุม , การศึกษาอบรม, การเดินทางไปราชการ - เลขานุการ ก.ท.จ.พิษณุโลก กำหนดการรับเอกสารเพื่อขอความเห็นชอบภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	การปฏิบัติงาน	๓	๓	๔	ปานกลาง

ส.ต.ท.



(บรรเทิง ยวนแห้ว)

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบ RM-1 / แผนบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ RM-2

กองการประปา

การระบุการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ตามแผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

๒. โครงการ/กิจกรรม

วางท่อเมนประปา ถนนธรรมบูชา ซอยขุนหาญ ฝั่งใต้ และซอยคลองมหาตไทย ทั้งสองฝั่ง

๓. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาประปาไหลอ่อนและลดน้ำสูญเสีย

๒. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ

๔. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เพื่อปรับปรุงท่อเมนประปาให้ได้มาตรฐาน

๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ

กองการประปา เทศบาลนครพิษณุโลก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑.วางท่อเมนประปา ขนาด ๖ นิ้ว ถนนธรรมบูชา ซอยขุนหาญฝั่งใต้ และซอยคลองมหาตไทย ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ปากซอยถึงซอยขุนหาญ ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เมตร งบประมาณ ๑,๕๑๕,๐๐๐.-บาท	- เพื่อปรับปรุงท่อเมนประปาให้ได้มาตรฐาน	- โครงการดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนด	- ดอกเบี้ยเงินกู้ปรับขึ้นจาก ๕% เป็น ๖% - ค่าในตาราง factor F ปรับสูงขึ้นตามค่าของดอกเบี้ย - ปรับแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบเดิม	○ ด้านการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔,	ต่ำ,

(ลงชื่อ).....

(นายประเจตน์ ศรีลอย)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการประปา

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การระบุการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ตามแผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก
๒. โครงการ/กิจกรรม
๓. วัตถุประสงค์
๔. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 วางท่อเมนประปา ถนนพิชัยสงคราม ซอย๓ ทั้งสองฝั่ง
 ๑. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนและลดน้ำสูญเสีย
 ๒. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ
 เพื่อปรับปรุงท่อเมนประปาให้ได้มาตรฐาน
 กองการประปา เทศบาลนครพิษณุโลก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๒.วางท่อเมนประปา ขนาด ๖ นิ้ว ถนนพิชัยสงครามซอย ๓ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ปากซอยถึงสุดซอย ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เมตร งบประมาณ ๖๔๓,๐๐๐.-บาท	- เพื่อปรับปรุงท่อเมน ประปาให้ได้มาตรฐาน	- โครงการดำเนินงาน ล่าช้ากว่ากำหนด	- ดอกเบี้ยเงินกู้ปรับ ขึ้นจาก ๕% เป็น ๖% - ค่าในตาราง factor F ปรับสูงขึ้น ตามค่าของดอกเบี้ย - ปรับแบบก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับงบเดิม	○ ด้านการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายประเจตน์ ศรีลอย)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการประปา

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การระบุการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ตามแผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

๒. โครงการ/กิจกรรม

วางท่อเมนประปา ถนนสิงห์วัฒน์ ตรงข้ามซอยคำรีพัฒนา

๓. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำประปาไหลอ่อนและลดน้ำสูญเสีย

๒. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ

๔. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เพื่อปรับปรุงท่อเมนประปาให้ได้มาตรฐาน

๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ

กองการประปา เทศบาลนครพิษณุโลก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๓.วางท่อเมนประปา ขนาด ๔ นิ้ว ถนนสิงห์วัฒน์ ตรงข้ามซอยคำรีพัฒนา ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๙๐๐ เมตร งบประมาณ ๑,๕๖๐,๐๐๐.-บาท	- เพื่อปรับปรุงท่อเมนประปาให้ได้มาตรฐาน	- โครงการดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนด	- ดอกเบี้ยเงินกู้ปรับขึ้นจาก ๕% เป็น ๖% - ค่าในตาราง factor F ปรับสูงขึ้นตามค่าของดอกเบี้ย - ปรับแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบเดิม	○ ด้านการปฏิบัติงาน	๑	๒	๓	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายประเจตน์ ศรีลอย)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการประปา

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การระบุการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ตามแผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

๒. โครงการ/กิจกรรม

วางท่อเมนประปา ถนนสิงหวัฒน์ ซอยหลังศาล ทั้งสองฝั่ง

๓. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนและลดน้ำสูญเสีย

๒. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ

๔. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เพื่อปรับปรุงท่อเมนประปาให้ได้มาตรฐาน

๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ

กองการประปา เทศบาลนครพิษณุโลก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๔.วางท่อเมนประปา ขนาด ๖ นิ้ว ถนนสิงหวัฒน์ ซอยหลังศาล ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ปากซอยถึง สุดซอย ระยะทางรวม ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร งบประมาณ ๑,๓๐๔,๐๐๐.-บาท	- เพื่อปรับปรุงท่อเมนประปาให้ได้มาตรฐาน	- โครงการดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนด	- ดอกเบี้ยเงินกู้ปรับขึ้นจาก ๕% เป็น ๖% - ค่าในตาราง factor F ปรับสูงขึ้นตามค่าของดอกเบี้ย - ปรับแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบเดิม	○ ด้านการปฏิบัติงาน	๑	๒	๒	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายประเจตน์ ศรีลอย)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการประปา

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การระบุการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ตามแผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก
๒. โครงการ/กิจกรรม
๓. วัตถุประสงค์
๔. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 ก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายผลิต (วัดโพธิญาณ)
 ๑.เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของงานบริการและซ่อมบำรุง
 ๒.เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการด้วยความสะดวกและเพียงพอ
 เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานให้ได้มาตรฐาน
 กองการประปา เทศบาลนครพิษณุโลก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๕.ก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายผลิต (วัดโพธิญาณ) โดยก่อสร้างอาคาร คลส.จำนวน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๔ เมตร จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท	- เพื่อปรับปรุงอาคาร สำนักงานให้ได้มาตรฐาน	- โครงการดำเนินงาน ล่าช้ากว่ากำหนด	-ช่างเขียนแบบแปลน ไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน	○ ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๕	สูง

(ลงชื่อ).....

(นายประเจตน์ ศรีลอย)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการประปา

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การระบุการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ตามแผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๒. โครงการ/กิจกรรม

การให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการระบบประปาแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

๓. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ ๒. เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชน

๔. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๓. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบงานที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาดียิ่งขึ้น

๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เข้าใจในระบบการให้บริการระบบประปา

กองการประปา เทศบาลนครพิษณุโลก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
๖.โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ การให้บริการระบบประปาแก่ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒๒๐ คน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท	- เพื่อให้ประชาชนและ เจ้าหน้าที่เข้าใจในระบบการ ให้บริการระบบประปา	-การมีส่วนร่วมของผู้เข้า ร่วมโครงการ	-ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ไม่ให้ความสำคัญกับการ จัดโครงการ	○ ด้านการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายประเจตน์ ศรีลอย)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการประปา

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM-6

เทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

๒. โครงการ/กิจกรรม

ก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายผลิต (วัดโพธิญาณ)

๓. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของงานบริการและซ่อมบำรุง

๒. เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการด้วยความสะดวกและเพียงพอ

๔. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานให้ได้มาตรฐาน

๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ

กองการประปา เทศบาลนครพิษณุโลก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
๑.ก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายผลิต (วัดโพธิญาณ) คดยก่อสร้างอาคาร คลส.จำนวน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๑๔ เมตร จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท	- โครงการดำเนินงาน ล่าช้ากว่ากำหนด	-ช่างเขียนแบบแปลน ไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน	๓	๔	๑๕ สูง	๓	การควบคุม	-จ้างเหมาให้บริษัท ออกแบบและเขียนแบบ แปลนก่อสร้าง เพื่อให้ เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน	ช่างควบคุมงาน	

(ลงชื่อ).....

(นายประเจตน์ ศรีลอย)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการประปา

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบ RM-1 / แผนบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ RM-2

สำนักการศึกษา

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโรงเรียน |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน ๕ แห่ง |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโรงเรียน	- สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกแยกเป็นระบบ ADSL โรงเรียนละ ๙,๐๐๐ บาทต่อปี ระบบ Wifi โรงเรียนละ ๗,๒๐๐ บาท ต่อปี จำนวน ๕ โรงเรียน	- ระบบอินเทอร์เน็ต สัญญาณไม่ครอบคลุมพื้นที่	- เครื่องกระจายสัญญาณไม่เพียงพอ	- ด้านการปฏิบัติงาน(O)	๑	๒	๓	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ น้อยหอม)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ 20 ม.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| ๑. | ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. | โครงการ/กิจกรรม | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู |
| ๓. | วัตถุประสงค์หลัก | จัดส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกเข้ารับการอบรม |
| ๔. | เป้าหมายและตัวชี้วัด | ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง ๕ แห่ง |
| ๕. | หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ข้าราชการครู	- สำหรับจ่ายเป็นค่าพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน ๕ แห่ง	- การลงทะเบียนเข้ารับการ อบรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ ต้องการ	- จำนวนรุ่นและจำนวนผู้เข้ารับการ อบรมไม่เพียงพอ	- ด้านการปฏิบัติงาน(O)	๑	๒	๓	ต่ำ

(ลงชื่อ)..... 

(นายไพรัตน์ น้อยหอม)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ **20** มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง ๕ แห่ง |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ เพื่อป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	- สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน ๕ แห่ง	- ไม่สามารถกำหนดช่วง ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ	- ทั่วระยะเวลาที่ได้รับงบประมาณ ไม่แน่นอน	- ด้านการปฏิบัติงาน(O)	๑	๒	๓	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ น้อยหอม)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง ๕ แห่ง |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กิจกรรมรักการอ่านใน สถานศึกษา	- สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการส่งเสริมกิจกรรม รักการอ่านในสถานศึกษาให้แก่ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร พิษณุโลก จำนวน ๕ แห่ง	- ไม่สามารถกำหนดช่วง ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ	- ห้วงระยะเวลาที่ได้รับงบประมาณ ไม่แน่นอน	- ทางการเงิน (F)	๑	๒	๓	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ น้อยหอม)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน ๓๖,๐๐๐ บาท/ปี |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง ๕ แห่ง |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน	- สำหรับจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน ๓๖,๐๐๐ บาท/ปี โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน ๕ แห่ง	- จำนวนนักเรียนได้รับค่าปัจจัยพื้นฐาน มีจำนวนเกินกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	- การบันทึกฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน	- ด้านการปฏิบัติงาน(O)	๑	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ น้อยหม่อ)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง ๒ แห่ง จำนวน ๑๗๓ คน |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
ค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลนครพิษณุโลก	- สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารวัน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง ๒ แห่ง จำนวน ๑๗๓ คน	- จำนวนนักเรียนได้รับค่าอาหาร มีจำนวนเกินกว่างบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	- นักเรียนมีการเข้าออกระหว่างภาค เรียนการศึกษา	- ทางการเงิน (F)	๑	๒	๓	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ น้อยหอม)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ระดับอนุบาล-ป.๖ |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครพิษณุโลก ระดับอนุบาล - ป.๖ จำนวน ๒,๗๐๐ คน |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
ค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนสังกัด เทศบาลนครพิษณุโลก	- สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารวัน นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล นครพิษณุโลกระดับอนุบาล-ป.๖ จำนวน ๒,๗๐๐ คน	- จำนวนนักเรียนได้รับค่าอาหาร มีจำนวนเกินกว่างบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	- นักเรียนมีการเข้าออกระหว่างภาค เรียนการศึกษา	- ทางการเงิน (F)	๑	๒	๓	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ น้อยหอม)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ท้องถิ่นไทยระดับภาคและระดับประเทศ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จัดส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | จัดส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ จำนวน ๑ ครั้ง |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ท้องถิ่นไทยระดับภาค และระดับประเทศ	- จัดส่งครูและนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญ ประโยชน์ฯ จำนวน ๑ ครั้ง	- ครูและนักเรียน ไม่สามารถเข้า ร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้	- สถานที่จัดกิจกรรมไม่กำหนดให้ ชัดเจน	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
 (นายไพรัตน์ น้อยหอม)
 ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | จัดงานวันครู |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และพิธีมอบโล่เกียรติคุณครูที่มีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๕๐ คน |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
จัดงานวันครู	- จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ พิธีมอบโล่เกียรติคุณครูที่มี ผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ	- สถานที่ในการจัดงานไม่ สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	- สถานที่จัดงานที่สามารถรองรับ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่กว้างหรือ ติดงานจากหน่วยงานอื่น	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ น้อยหอม)

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | จัดนิทรรศการทางการศึกษา |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จัดนิทรรศการทางการศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ไปเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | ส่งนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกเข้าร่วมนิทรรศการระดับภาคและระดับประเทศ |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
จัดนิทรรศการทางการศึกษา	- จัดส่งนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกเข้าร่วมนิทรรศการระดับภาคและระดับประเทศ	- ครูและนักเรียน ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้	- สถานที่จัดกิจกรรมไม่กำหนดให้ชัดเจน	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ น้อยหอม)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | มีคศุเทศก์น้อย |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จัดอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีและสถานที่สำคัญของเมืองพิษณุโลกให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน ๘๕ คน |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
มีคศุเทศก์น้อย	- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีและสถานที่สำคัญของเมืองพิษณุโลกให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน ๘๕ คน	- นักเรียนที่เข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด	- ช่วงระยะเวลาจัดอบรมตรงกับตารางเรียน	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ)..... 

(นายไพรัตน์ น้อยหมอ)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โรงเรียน Low Carbon (Low Carbon School) |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Low Carbon School ให้กับบุคลากร นักเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน ๗๕ คน |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
โรงเรียน Low Carbon (Low Carbon School)	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Low Carbon School ให้กับ บุคลากร นักเรียน ในสังกัด เทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน ๗๕ คน	- นักเรียนที่เข้ารับการอบรมไม่ ครบตามจำนวนที่กำหนด	- ช่วงระยะเวลาจัดอบรมตรงกับตาราง เรียน	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ)..... 

(นายไพรัตน์ น้อยหมอ)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | โรงเรียนเทศบาลด้านสารเสทิต |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จัดอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ เป็นแกนนำต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง ๕ แห่ง |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
โรงเรียนเทศบาลด้าน สารเสทิต	- จัดอบรมให้ความรู้และจัด กิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียน สังกัดเทศบาลฯ เป็นแกนนำ ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน ทั้ง ๕ แห่ง	- นักเรียนที่เข้ารับการอบรมไม่ ครบตามจำนวนที่กำหนด	- ช่วงระยะเวลาจัดอบรมตรงกับตาราง เรียน	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
 (นายไพรัตน์ น้อยหอม)
 ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | ๑.จัดกิจกรรมทางวิชาการ การฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้กับนักเรียน พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา
๒.จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียน โดยอาศัยโครงงาน ๘ กลุ่มสาระ |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง ๕ แห่ง |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก	- จัดกิจกรรมทางวิชาการ การฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้กับนักเรียน พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง ๕ แห่ง	- การกำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไม่แน่นอน	- ช่วงระยะเวลาจัดอบรมตรงกับกิจกรรมด้านอื่น	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ

(ลงชื่อ)..... 

(นายไพรัตน์ น้อยหอม)

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | สอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จัดกิจกรรมสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | นักเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง ๕ แห่ง |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
สอบแข่งขันคนเก่ง โรงเรียนท้องถิ่น	- จัดกิจกรรมสอบแข่งขัน นักเรียนคนเก่งของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง ๕ แห่ง	- การกำหนดระยะเวลาในการ สอบแข่งขันไม่แน่นอน	- ช่วงระยะเวลาจัดสอบแข่งขันตรงกับ กิจกรรมด้านอื่น	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ

(ลงชื่อ).....



(นายไพรัตน์ น้อยหอม)

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | อยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ ยุวกาชาดโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง ๕ แห่ง |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
อยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ ยุวกาชาดโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครพิษณุโลก	- จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางลูกเสือ-ยุวกาชาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง ๕ แห่ง	- การกำหนดระยะเวลาในการ จัดกิจกรรมไม่แน่นอน	- ช่วงระยะเวลาจัดกิจกรรมตรงกับ กิจกรรมด้านอื่น	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ

(ลงชื่อ)..... 

(นายไพรัตน์ น้อยหอม)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง ๒ ศูนย์ |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง ๒ ศูนย์	- งบประมาณที่ได้รับไม่ตรงกับจำนวนนักเรียน	- นักเรียนมีการเข้า-ออก ระหว่างปีการศึกษา	- ทางการเงิน (F)	๒	๑	๒	ต่ำ

(ลงชื่อ)..... 

(นายไพรัตน์ น้อยหมอ)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของนักเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง ๕ แห่ง |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา	- สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว) หนังสือ เรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่า เครื่องแบบนักเรียน/ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน นักเรียนโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง ๕ แห่ง	- งบประมาณที่ได้รับไม่ตรงกับ จำนวนนักเรียน	- นักเรียนมีการเข้า-ออก ระหว่างปี การศึกษา	- ทางการเงิน (F)	๒	๑	๒	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ น้อยหอม)


ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ โรงเรียนสังกัด ดชด.๓๑ |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๒,๙๒๕ คน และ โรงเรียน ดชด. จำนวน ๓๐๒ คน |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	- สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๒,๙๒๕ คน และ โรงเรียน ดชด. จำนวน ๓๐๒ คน	- งบประมาณที่ได้รับไม่ตรงกับจำนวนนักเรียน	- นักเรียนมีการเข้า-ออก ระหว่างปีการศึกษา	- ทางการเงิน (F)	๒	๑	๒	ต่ำ

(ลงชื่อ)..... 
 (นายไพรัตน์ น้อยหอม)
 ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | พัฒนาหอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จัดซื้อวารสาร และจัดทำคู่มือแนะนำการให้บริการหอสมุด ฯลฯ |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
พัฒนาหอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก	- ผู้เข้ารับบริการหอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕	- ผู้เข้ารับบริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก	- ผู้เข้ารับบริการไม่อ่านระเบียบการใช้หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๑	๑	ต่ำ

(ลงชื่อ)..... 

(นายไพรัตน์ น้อยหอม)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมดิจิทัล |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จัดอบรมการใช้แอปพลิเคชันสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ และจัดอบรมการเรียนรู้เท่าทันสื่อและสื่อสีขาว |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | จัดอบรมให้ความรู้สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมดิจิทัล	- จัดอบรมให้ความรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง	- จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	- การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๒	๓	ต่ำ

(ลงชื่อ).....



(นายไพรัตน์ น้อยหอม)

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 256๖

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จัดอบรมความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประชาชน |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชน ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	- จัดอบรมให้ความรู้สำหรับประชาชน ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง	- จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	- การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๒	๓	ต่ำ

(ลงชื่อ)..... 

(นายไพรัตน์ น้อยหอม)

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับประชาชน |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จัดอบรมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชน |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | จัดอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชน ไม่น้อยกว่า ๒ ทักษะอาชีพ |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับประชาชน	- จัดอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชน ไม่น้อยกว่า ๒ ทักษะอาชีพ	- จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนด	- การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๒	๓	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
 (นายไพรัตน์ น้อยหมอ)
 ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | แข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง ๕ แห่ง และส่งเข้าร่วมการแข่งขันฯ ระดับภาค และระดับประเทศ |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
แข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือและระดับประเทศ	- จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง ๕ แห่ง และส่งเข้าร่วมการแข่งขันฯ ระดับภาคและระดับประเทศ	- จัดส่งนักกีฬาไม่ครบชุดประเภทการแข่งขัน	- กีฬาบางประเภทไม่สามารถจัดการแข่งขันได้	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๒	๓	ต่ำ

(ลงชื่อ)..... 

(นายไพรัตน์ น้อยหอม)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จัดการแข่งขันกีฬาให้กับเยาวชนและประชาชนประเภทต่าง ๆ เช่น วอลเลย์บอล เซปักตระกร้อ ฟุตบอล ฟุตซอล ฯลฯ |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | จัดการแข่งขันกีฬาให้กับเยาวชนและประชาชน ไม่น้อยกว่า ๒ ประเภทกีฬา |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด	- จัดการแข่งขันกีฬาให้กับเยาวชนและประชาชน ไม่น้อยกว่า ๒ ประเภทกีฬา	- นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม	- นักกีฬาไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขัน	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๔	๑๓	สูง

(ลงชื่อ)..... 

(นายไพรัตน์ น้อยหอม)

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ๒. โครงการ/กิจกรรม แข่งขันกีฬานูบาล
- ๓. วัตถุประสงค์หลัก จัดแข่งขันกีฬานูบาลภายในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก และหน่วยงานอื่นที่เข้าร่วมการแข่งขัน

- ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานูบาล จำนวน ๑๑ โรงเรียน
- ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
แข่งขันกีฬานูบาล	- โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานูบาล จำนวน ๑๑ โรงเรียน	- โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด	- ช่วงระยะเวลาการจัดการแข่งขันไม่แน่นอน	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๒	๓	ต่ำ

(ลงชื่อ)..... 
 (นายไพรัตน์ น้อยหอม)
 ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | ดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จัดการประกวดดนตรีสากลและประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งด้านยาเสพติด |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | จัดการประกวดวงดนตรีสากล จำนวน ๑๕ วง และร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จำนวน ๒๐ คน |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
ดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด	- จัดการประกวดวงดนตรีสากล จำนวน ๑๕ วง และร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จำนวน ๒๐ คน	- วงดนตรีและนักร้อง เข้าร่วมการประกวดไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด	- ช่วงระยะเวลาการจัดการแข่งขันอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๒	๓	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
 (นายไพรัตน์ น้อยหมอ)
 ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | ปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอลสนามกีฬาวัดแก้วร้าง |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | ปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอลสนามกีฬาวัดแก้วร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลนครพิษณุโลกกำหนด |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | พื้นสนามบาสเกตบอลสนามกีฬาวัดแก้วร้าง ได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ แห่ง |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
ปรับปรุงพื้นสนาม บาสเกตบอลสนามกีฬา วัดแก้วร้าง	- พื้นสนามบาสเกตบอลสนาม กีฬาวัดแก้วร้าง ได้รับการ ปรับปรุง จำนวน ๑ แห่ง	- ผู้รับจ้างไม่สามารถปรับปรุง พื้นสนามฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	- มีการจัดการแข่งขันช่วงระยะเวลาใน การปรับปรุงพื้นสนาม	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๒	๓	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ น้อยหอม)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกที่ดี และให้ความสำคัญต่อเด็ก เยาวชนได้แสดงออกถึงสามารถและสำนึกในสิ่งที่ดีเป็นพลเมืองที่ดี |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕	- การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดการแสดงทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการจัดงาน	- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกคลาดเคลื่อน มีความเข้าใจไม่ตรงกันในรายละเอียดการจัดงาน	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๔	๒	๑๑	สูง

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ น้อยหมอ)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | แข่งขันเรือยาวประเพณี |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | จัดการแข่งขันเรือยาวฯ จำนวน ๙ ประเภท |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
แข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน	- จัดการแข่งขันเรือยาว ประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน จำนวน ๙ ประเภท	- อุบัติเหตุทางน้ำ เช่น เรือล่ม	- เกิดจากความประมาทของเทือกเรือ	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๓	๔	๑๕	สูง

(ลงชื่อ)..... 

(นายไพรัตน์ น้อยหอม)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | จัดงานบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จัดงานบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๘ เมษายน ของทุกปี |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
จัดงานบวงสรวงและ สมโภชศาลหลักเมือง จังหวัดพิษณุโลก	- ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕	- การจัดงานไม่เป็นไปตาม กำหนดเวลาที่กำหนด	- ความคลาดเคลื่อนของกำหนด ระยะเวลาการแสดงในพิธี	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ น้อยหมอ)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | จัดงานประเพณีสงกรานต์ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จัดกิจกรรมประกวดนางสงกรานต์/ขบวนนางสงกรานต์และกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
จัดงานประเพณี สงกรานต์	- ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕	- อุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาท ของผู้เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์	- เกิดจากผู้เข้าร่วมงานประเพณี สงกรานต์ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๒	๔	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
 (นายไพรัตน์ น้อยหอม)
 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา
 วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | ประเพณีถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
ประเพณีถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา	- ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕	- พิธีถวายเทียนพรรษาไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนด	- ขบวนแห่เทียนพรรษาถึงวัดช้ากว่าเวลาที่กำหนด	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ

(ลงชื่อ)..... 
 (นายไพรัตน์ น้อยหอม)
 ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | วันขึ้นปีใหม่ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จัดพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ ๑ ม.ค. ของทุกปี |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
วันขึ้นปีใหม่	- ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕	- การจราจรติดขัดบริเวณสถานที่จัดงาน	- มีการปิดถนนหลายเส้นทาง ในการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ

(ลงชื่อ)..... 
 (นายไพรัตน์ น้อยหอม)
 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา
 วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | ส่งเสริมการดำเนินงานสภาวัฒนธรรมชุมชนและศึกษาดูงาน |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก และศึกษาดูงาน |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
ส่งเสริมการดำเนินงาน สภาวัฒนธรรมชุมชน และศึกษาดูงาน	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง พอใจ ร้อยละ ๘๕	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตาม จำนวนที่กำหนด	- การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุม	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ น้อยหอม)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | อุดหนุนชุมชนและหน่วยงานอื่น |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จ่ายเป็นเงินสนับสนุนชุมชนและหน่วยงานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณีลอยกระทงและประเพณีสงกรานต์ |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | ชุมชนและหน่วยงานที่จัดส่งขบวนแห่ จำนวน ๑๐ ขบวน |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
อุดหนุนชุมชนและหน่วยงานอื่น	- ชุมชนและหน่วยงานที่จัดส่งขบวนแห่ จำนวน ๑๐ ขบวน	- ชุมชนและหน่วยงาน ไม่รายงานผลการดำเนินงานตามเวลาที่กำหนด	- ชุมชนและหน่วยงาน ไม่ทราบแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ

(ลงชื่อ)..... 

(นายไพรัตน์ น้อยหม่อม)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | สนับสนุนงบประมาณให้แก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
อุดหนุนสภาวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก	- สนับสนุนงบประมาณให้แก่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก	- สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ไม่รายงานผลการดำเนินงานตาม เวลาที่กำหนด	- สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ไม่ ทราบแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ

(ลงชื่อ)..... 

(นายไพรัตน์ น้อยหอม)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | สนับสนุนงบประมาณให้แก่สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
อุดหนุนสภาวัฒนธรรม เทศบาลนครพิษณุโลก	- สนับสนุนงบประมาณให้แก่ สภาวัฒนธรรมเทศบาลนคร พิษณุโลก	- สภาวัฒนธรรมเทศบาลนคร พิษณุโลก ไม่รายงานผลการ ดำเนินงานตามเวลาที่กำหนด	- สภาวัฒนธรรมเทศบาลนคร พิษณุโลก ไม่ทราบแนวทางการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
 (นายไพรัตน์ น้อยหอม)
 ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | อุดหนุนกิจกรรมศาสนาอื่น |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดปากีสถานจังหวัดพิษณุโลก |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดปากีสถานจังหวัดพิษณุโลก |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
อุดหนุนกิจกรรมศาสนา อื่น	- สนับสนุนงบประมาณให้แก่ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและ จริยธรรมประจำมัสยิดปากี สถานจังหวัดพิษณุโลก	- ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและ จริยธรรมประจำมัสยิดปากีสถาน จังหวัดพิษณุโลก ไม่รายงานผล การดำเนินงานตามเวลาที่กำหนด	- ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและ จริยธรรมประจำมัสยิดปากีสถาน จังหวัดพิษณุโลก ไม่ทราบแนวทางการ ใช้จ่ายเงินอุดหนุน	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ น้อยหอม)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | อุดหนุนวัด |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จ่ายเงินสนับสนุนให้วัดภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | สนับสนุนงบประมาณให้แก่ วัดอรัญญิก |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
อุดหนุนวัด	- สนับสนุนงบประมาณให้แก่ วัดอรัญญิก	- วัดอรัญญิก ไม่รายงานผลการ ดำเนินงานตามเวลาที่กำหนด	- วัดอรัญญิก ไม่ทราบแนวทางการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ

(ลงชื่อ)..... 

(นายไพรัตน์ น้อยหมอ)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ 20 มี.ค. 2566

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว |
| ๒. โครงการ/กิจกรรม | อุดหนุนมูลนิธิ |
| ๓. วัตถุประสงค์หลัก | จ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก |
| ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด | สนับสนุนงบประมาณให้แก่ มูลนิธิจำทวี และมูลนิธิคริสตศุภานุกูล |
| ๕. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
อุดหนุนมูลนิธิ	- สนับสนุนงบประมาณให้แก่มูลนิธิจำทวี และมูลนิธิคริสตศุภานุกูล	- มูลนิธิจำทวี และมูลนิธิคริสตศุภานุกูล ไม่รายงานผลการดำเนินงานตามเวลาที่กำหนด	- มูลนิธิจำทวี และมูลนิธิคริสตศุภานุกูล ไม่ทราบแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	- ด้านการปฏิบัติงาน (O)	๒	๑	๒	ต่ำ

(ลงชื่อ).....
 (นายไพรัตน์ น้อยหอม)
 ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 วันที่ 20 มี.ค. 2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑ ยุทธศาสตร์เทศบาลนครพิษณุโลก | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว |
| ๒ โครงการ/กิจกรรม | แข่งขันเรือยาวประเพณี |
| ๓ วัตถุประสงค์หลัก | จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน |
| ๔ เป้าหมายและตัวชี้วัด | จัดการแข่งขันเรือยาวฯ จำนวน ๙ ประเภท |
| ๕ หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก |

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ระดับ ที่คาดหวัง				
แข่งขันเรือยาวประเพณี	- อุบัติเหตุทางน้ำ เช่น เรือล่ม	- เกิดจากความประมาทของ เรือกร	๓	๔	๑๕	๓	การควบคุม	- จัดทีมกู้ภัยทางน้ำ เพื่อรักษา ความปลอดภัย	๑.ผู้ช่วย นักสันตนาการ ๒.นักสันตนา การชำนาญการ ๓.พนักงาน กิจกรรมเด็กและ เยาวชน	๑,๖๐๐,๐๐๐


(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ น้อยหอม)
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
วันที่ 20 มี.ค. 2566

ภาคผนวก