

แบบ ๑ แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....สำนักปลัด.....

| ลำดับ | โครงการ | คะแนน | | | |
|-------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| | | เป้าหมาย (ก) | งบประมาณ (ข) | ผู้รับบริการ (ค) | รวม (กxขxค) = (ง) |
| ๑ | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ๓ | ๑ | ๓ | ๙ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

หมายเหตุ :

ผลการคัดเลือก

๑. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน ๑ โครงการต่อยุทธศาสตร์
 ๒. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน ๓ โครงการต่อสำนัก/กอง
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือได้รับงบประมาณภายนอก
๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ ให้สำนัก/กองใช้หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณา ดังนี้

| หลักเกณฑ์ | เกณฑ์คะแนนการพิจารณา | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| | ๑ | ๒ | ๓ |
| เป้าหมาย (ก) ผลผลิตของโครงการ | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพ |
| งบประมาณ (ข) จำนวนเงิน | ได้รับงบประมาณ น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท | ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท | ได้รับงบประมาณ เกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท |
| ผู้รับบริการ (ค) | เป็นผู้รับบริการภายใน สำนัก/ กอง | เป็นผู้รับบริการภายใน เทศบาล (ระหว่าง สำนัก/กอง) | เป็นผู้รับบริการภายนอก เทศบาล (ประชาชน ทั่วไป) |

แบบ ๒ ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและระดับผลกระทบของความเสียหาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา.....ศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการ.....รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า.....

แผนภูมิความเสี่ยง

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|---|----|----|----|----|
| ผลกระทบของ ความเสี่ยง | สูงมาก | ๕ | ๑๐ | ๑๕ | ๒๐ | ๒๕ |
| | สูง | ๔ | ๘ | ๑๒ | ๑๖ | ๒๐ |
| | ปานกลาง | ๓ | ๖ | ๙ | ๑๒ | ๑๕ |
| | น้อย | ๒ | ๔ | ๖ | ๘ | ๑๐ |
| น้อยมาก | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | |

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้



ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

การประเมินความเสี่ยง

| | | | |
|----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) | ระดับความเสี่ยง |
| ที่จะเกิดความเสียหาย | ของความเสียหาย | ๓ | ๑๒ |
| ๕ | ๓ | | สูง |

หมายเหตุ

- ๑-๓ คะแนน = ความเสี่ยงระดับต่ำ
- ๔-๙ คะแนน = ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- ๑๐-๑๕ คะแนน = ความเสี่ยงระดับสูง
- ๑๕-๒๕ คะแนน = ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ชื่อหน่วยงานสำนักปลัด.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๕๖๘...

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------------|---|---|---|
| ๑ | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ศักยภาพคนและชุมชนให้ มีความเข้มแข็ง มีความ มั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ๖๐,๐๐๐ | - เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในสุนัขและแมว - เพื่อให้ความรู้ในการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า | จำนวนสุนัขและ แมวที่ได้รับการฉีด วัคซีน | สุนัขและ แมวได้รับ การฉีด วัคซีน ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ๑๐๐ % |

ลายมือชื่อ..... *อ.ผ*
 (นางวิสุตญา ชำนิกรชัย)
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักปลัด.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐) | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--------------------|------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|---|
| ๑ | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | - เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว - เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | นางสาว จุฬามาศ ทับชุม | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ | ด้านการดำเนินงาน | ๓ | ๓ | ๙ | <input type="checkbox"/> กำจัดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ้าย้อนความเสี่ยง |

ลายมือชื่อ..... (นางรุ่งสุธยา ขำนุรักษ์).....
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....
 วันที่.....๒๕.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. ๒๕๖๘.....

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน |
|--------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|---|
| ๑ | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ | ควบคุมความเสี่ยง | นางสาวจุฑามาศ ทับชุม | ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ | การรับรู้ข่าวสาร | เม.ย.-มิ.ย. ๖๘ | ตรวจสอบจำนวนสุนัขที่ได้รับวัคซีนรายงานให้คณะทำงานทราบ |

ลายมือชื่อ..... (นางรัชฎีญา ช่างบุรุษย์).....
 ตำแหน่ง..... หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล.....
 วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด.....

รอบ ๖ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

รอบ ๑๒ เดือน

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๖) ระยะเวลา | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข |
|--------------------|---|--|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|---|
| ๑ | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | - ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ - ให้บริการฉีดวัคซีนที่บ้นในบางกรณีที่มีความจำเป็น | เม.ย.-มิ.ย. ๖๘ | น.ส. จุฑามาศ ทับชุม | ประชาชนรับทราบการจัดโครงการ | หนังสือ/ข้อความการประชาสัมพันธ์ | ดำเนินการแล้ว ๑๐๐% | - ช่องทางการสื่อสารไม่เพียงพอ - ประชาชนบางคนขาดการรับข่าวสาร - ประชาชนไม่อยู่บ้าน - ไม่สามารถจับสัตว์บางตัวได้ |

ลายมือชื่อ..... *ฐน*

(นางวุฒินา ชำนาญ)

ตำแหน่ง..... หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่..... ๓๗ เดือน..... กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

| (๓) ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับ | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับ | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) ความเสี่ยง | | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการ |
|----------------|------------------------------------|--|----------------|-------------|----------------------------------|---|--|----------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|--|
| | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒) | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ๑ | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | จำนวนสุนัขและแมวมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ | ๒ | ๓ | ๖ | - ให้บริการฉีดวัคซีนที่บ้านในบางกรณีที่มีความจำเป็น | จำนวนสุนัขและแมวมารับวัคซีนโดยไปฉีดที่บ้าน | ๒ | ๒ | ๔ | ลดลง | ยังมีสุนัขและแมวมารับวัคซีนที่ไม่ได้ | / | | จัดให้มีอาสาสมัครหรือคนในหมู่บ้านร่วมฉีดวัคซีน |

ลายมือชื่อ.....
 ตำแหน่ง..... (นางวิมลญา ชำนาญกิจ)
 วันที่.....๗.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๘