

แบบฟอร์มที่ 1 : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	คะแนน			
		เป้าหมาย (ก)	งบประมาณ (ข)	ผู้รับบริการ (ค)	รวม (กxขxค) =(ง)
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน	9 หมู่บ้าน	5,000 บาท	ประชาชน ต.บึงวิชัย 9 หมู่	

หมายเหตุ :

ผลการคัดเลือก

1. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน 1 โครงการต่อยุทธศาสตร์
2. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน 3 โครงการต่อสำนัก/กอง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

1. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากและได้รับงบประมาณภายนอก
3. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์		เกณฑ์คะแนนการพิจารณา		
		1	2	
ก	เป้าหมาย(ผลผลิต) ของโครงการ	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ
ข	จำนวน งบประมาณ	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า 3,0000 บาท	ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า 40,000 บาท	ได้รับงบประมาณเกิน 50,000 บาท
ค	ผู้รับบริการ	เป็นผู้รับบริการภายใน สำนัก/กอง	เป็นผู้รับบริการภายใน เทศบาล (ระหว่างสำนัก/ กอง)	เป็นผู้รับบริการภายนอก เทศบาล(ประชาชนทั่วไป)

แบบฟอร์มที่ ๒.๐ : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ โครงการควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน

เป้าหมาย ประชาชนในเขตตำบลบึงวิชัย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

๒. เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

๓. เพื่อให้ครัวเรือนปลอดลูกน้ำยุงลาย

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐. บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบึงวิชัย

ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มที่ ๒.๑ : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์

ลำดับ...๑.... โครงการควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน			
		กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ระเบียบ
ปัจจัยภายใน					
	๑. ได้รับข่าวสารล่าช้า		/		
	๒. ออกควบคุมป้องกันโรคช้ากว่าเดิม		/		
ปัจจัยภายนอก					
	ประชาชนไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่				/

แบบฟอร์มที่ ๒๒ : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์
 ลำดับ...๑... โครงการควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้
๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (๐)	๑. หน่วยงานควบคุม และป้องกันโรค ๒. การควบคุม และป้องกันโรคไม่ทันทั่วทั้งที่	๒	๓	๖	ปานกลาง	๔

- ☐ กำจัดความเสี่ยง
- ☒ ยอมรับความเสี่ยง
- ☐ ควบคุมความเสี่ยง
- ☐ ถ้าย้อนความเสี่ยง
- ☐ กำจัดความเสี่ยง
- ☐ ยอมรับความเสี่ยง
- ☐ ควบคุมความเสี่ยง
- ☐ ถ้าย้อนความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ
 โครงการ/กิจกรรม โครงการควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ประเภทความเสี่ยง..... ปัจจัยความเสี่ยง.....

๑.ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	๕ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	๓ ครั้ง/ปี
๔	สูง	๒ ครั้ง/ปี
๕	สูงมาก	๑ ครั้ง/ปี

๒.ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อบรรณการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อบรรณการทำงานขึ้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของบรรณการทำงาน

๓. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๔	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๓	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	(๖)	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
	๒	๓	๖
	๒	๒	๔

แบบฟอร์มที่ ๒.๓ : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ

แบบฟอร์มที่ ๒.๔ : การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ประมาณ การงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการรั่วไหลของเงิน	-การควบคุมและป้องกันโรค ล่าช้าเนื่องจากได้รับ ข่าวสารล่าช้า	ยอมรับความเสี่ยง	จัดทำแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งขั้นตอนการ ดำเนินงานและระบุ ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน	ไม่ใช้งบประมาณ	นางหทัยา ญาณสิทธิ์
ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย					

แบบฟอร์มที่ ๒.๕ : แผนการจัดการความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 โครงการ/กิจกรรม โครงการควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการดำเนินงาน	-ออกควบคุมและป้องกัน ล่าช้า	๒ ระดับปานกลาง	จัดทำแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งขั้นตอนการ ดำเนินงานและระบุ ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน	๑ ต.ค.๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๓	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑.มี แผนการ ปฏิบัติงาน ๒.มีขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	นางพิยา ญาณสิทธิ์

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ : การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม โครงการควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน
ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ประชาชนเขตตำบลบึงวิชัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินการ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการดำเนินงาน	บุคลากรควบคุมงาน ก่อสร้างมีไม่เพียงพอ -ไม่มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	๖ ระดับปานกลาง	จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานควบคุมโรค และมอบหมาย ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน	๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓	ไม่ใช้ งบประมาณ	- มีแผนงาน ปฏิบัติงาน - มีขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	การรายงานโรคล่าช้าทำให้การควบคุมและป้องกันล่าช้า	
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	จัดทำแผนปฏิบัติการและมอบหมายผู้รับผิดชอบ	

หมายเหตุ: แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

๑. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการทำงานหรือแผนงาน หรือมีปัญหายุ่งยากใดๆ ในระหว่างการทำงาน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานในการในอนาคต
๒. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่

การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ		ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่	
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน	การดำเนินงาน	- ออกควบคุมและป้องกันโรคล่าช้า	๒	๓	๒	๒
				๖		๔
						ยอมรับความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางหทัยา ญาณสิทธิ์

วันที่รายงาน ๓๐ ก.ย. ๖๓

หมายเหตุ : การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของแต่ละปัจจัยตามช่วงเวลาที่ยาวนานโดยระดับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่จัดการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างการจัดการ หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันที่รายงานผล ซึ่งการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่จะแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ และภายหลังการจัดการว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร