

กองช่าง

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดวัตถุประสงค์

ขั้นตอนนี้ เป็นการศึกษาและทำความเข้าใจ ติดตามและสื่อสารแนวโน้มความเสี่ยงที่สำคัญที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตต่อแผนงาน / งาน /โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี มาพิจารณาลงในแบบฟอร์มที่ชื่อว่า แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ HK RM-๐๑ โดยให้ระบุวัตถุประสงค์ , ตัวชี้วัด , เป้าหมาย ตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปีรายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง การกำหนดวัตถุประสงค์ (RM-๑)

กองช่าง

(แบบ HK RM-๑)

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ (๑)	กระบวนการ / กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ (๒)	วัตถุประสงค์ (๓)	ตัวชี้วัด(๔)	เป้าหมาย / ผลลัพธ์(๕)
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค	เพื่อตรวจสอบคุณภาพ น้ำให้ประชาชนมีน้ำใช้ สำหรับอุปโภคบริโภคที่ ได้มาตรฐาน	น้ำสำหรับอุปโภค บริโภคได้ มาตรฐานจาก หน่วยงานที่ เชื่อถือได้	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคที่ได้มาตรฐานจาก หน่วยงานที่เชื่อถือได้
กลยุทธ์	พัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค			

ขั้นที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนนี้เป็นการนำข้อมูล HK RM-๐๑ มาทำการระบุปัจจัยความเสี่ยง ตามประเภท ความเสี่ยงที่หน่วยงานกำหนด และกำหนดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณากำหนดค่าโอกาสที่จะเกิด และ ผลกระทบ เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงว่าความเสี่ยงที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ต่อแผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่กำหนดใน HK RM-๐๑ มีระดับความเสี่ยงปรากฏตาม แผนภูมิ ความเสี่ยง (Risk Profile) รุนแรงในระดับใด รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง แบบ HK RM-๐๒

๓.๒ การระบุความเสี่ยง (RM๒)

กองช่าง

(แบบ HK RM-๐๒)

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ (๓)	สถานะปัจจุบัน (๔)	RiskRD (๕)	ความ เสี่ยง (๖)	ประเภทความ เสี่ยง (๗)				ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาส ที่จะ เกิด (๑๐)	ผลกระทบ (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
						S	O	F	C	ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก			
กิจกรรม การ ตรวจสอบ คุณภาพน้ำ สำหรับการ อุปโภคและ บริโภค	เพื่อ ตรวจสอบ คุณภาพน้ำ ให้ประชาชน มีน้ำใช้ สำหรับ อุปโภค บริโภคที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	ยังไม่บรรลุ	O๓	การ จัดซื้อ จัดจ้าง ล่าช้า กว่า แผนที่ กำหนด		/			/			/	๔	๔	๑๖

หมายเหตุ ช่อง (๑) เป็นข้อมูลจากช่อง (๒) ของแบบ HK RM๐๑

ช่อง (๒) เป็นข้อมูลจากช่อง (๓) ของแบบ HK RM๐๑

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง

หลังจากการได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ตามแบบ HK RM-๐๒ แล้ว ให้หน่วยงานกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการติดตามความเสี่ยง (Risk Management) รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง แบบ HK RM-๐๓

(แบบ HK RM-๓)

๓.๓.๓ กองช่าง

แบบประเมินความเสี่ยง / วิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	การตอบสนองความเสี่ยง
๐๓ การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	๔	๔	๑๖	๑๐	การควบคุมความเสี่ยง

หมายเหตุ ช่อง (๑) เป็นข้อมูลของช่อง (๕) (๖) (๗) ของแบบ HK RM ๐๒

ช่อง (๒) เป็นข้อมูลของช่อง (๑๐) ของแบบ HK RM ๐๒

ช่อง (๓) เป็นข้อมูลของช่อง (๑๑) ของแบบ HK RM ๐๒

ช่อง (๔) เป็นข้อมูลของช่อง (๑๒) ของแบบ HK RM ๐๒

ขั้นตอนที่ ๔ การตอบสนองความเสี่ยง

ขั้นตอนนี้เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง มากำหนดกิจกรรมหรือมาตรการที่ใช้ปฏิบัติเพื่อจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยจะต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจต้องเลือกวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้ รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง

กองช่าง

(แบบ HK RM-๐๔)

แบบการจัดการความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนอง	แผนงาน / กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	0๓ การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	ภายใน	การควบคุมความเสี่ยง	จ้างหน่วยงานที่เชื่อถือ ตรวจสอบคุณภาพน้ำตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานเคหะและชุมชนงบดำเนินงาน ค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๔๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.	กองช่าง	กรกฎาคม ๒๕๖๔

ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามและรายงานผล

ขั้นตอนนี้เป็นการติดตามผลของการดำเนินงานตามแผน /กิจกรรมและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแบบ แบบ HK RM-๐๔ เพื่อรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบ โดยทำการพิจารณาว่าวิธีการหรือกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตามระยะเวลา การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ และผลการดำเนินการมีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ แล้วสรุปผลการดำเนินงานเพื่อยอมรับความเสี่ยงหรือหาแนวทางสำหรับมาตรการปิดไป รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง แบบ HK RM-๐๕

กองช่าง

(แบบ HK RM-๐๕)

แบบติดตามผลและการจัดการความเสี่ยง

กิจกรรม	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๑.ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภคบริโภค	กรกฎาคม ๒๕๖๔	กองช่าง	๑.ออกสำรวจแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	๑๐๐	ความเสี่ยงเดิมสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
			๒.เก็บตัวอย่างน้ำอุปโภคบริโภคส่งหน่วยงานทดสอบคุณภาพน้ำ		
			๓.ประชาสัมพันธ์ผลการทดสอบคุณภาพน้ำให้ประชาชนทราบ		