

กองคลัง

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดวัตถุประสงค์

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

กองคลัง

(แบบ HK RM-๑)

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ (๑)	กระบวนการ / กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ (๒)	วัตถุประสงค์ (๓)	ตัวชี้วัด(๔)	เป้าหมาย / ผลลัพธ์(๕)
ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการเบิกจ่ายโครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่คือ	-เพื่อปรับปรุงข้อมูล ที่ดินและข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - เพื่อให้เทศบาลตำบล แม่คือสามารถปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อย่าง ถูกต้อง	ข้อมูลแปลงที่ดิน และผู้ถือ กรรมสิทธิ์ในเขต เทศบาลตำบลแม่ คือ ไม่ต่ำกว่า ร้อย ละ ๗๐ ของ จำนวนแปลง ทั้งหมด	๑.สำรวจข้อมูลภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อนำข้อมูลลงในโปรแกรม สารสนเทศ
กลยุทธ์				

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)

กองคลัง

(แบบ HK RM-๐๒)

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ (๓)	สถานะปัจจุบัน (๔)	RiskRD (๕)	ความเสี่ยง (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			
กระบวนการ การจัดซื้อ จัด จ้าง และ เบิก จ่าย โครงการ จัด ทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	-เพื่อปรับปรุง ข้อมูลที่ดินและ ข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินให้ ครบถ้วน ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน - เพื่อให้ เทศบาลตำบล แม่คือสามารถ ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ อย่างถูกต้อง	งานจัดเก็บ รายได้ เทศบาล ตำบลแม่คือ	ยังไม่บรรลุ	O๓	๑.ปริมาณ งาน สำรวจ ข้อมูล ภาคสนาม มีจำนวน มาก ๒. ประชาชน ไม่ให้ความ ร่วมมือ	/				/			๔	๔	๑	

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 กองคลัง

แบบประเมินความเสี่ยง / วิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	การตอบสนองความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	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

กองคลัง

(แบบ HK RM-๐๔)

แบบการจัดการความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนอง	แผนงาน / กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	การสำรวจข้อมูลภาคสนามได้ข้อมูลที่ผิดและสิ่งปลูกสร้างไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ภายนอก	การควบคุมความเสี่ยง	๑.ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการก่อนเริ่มดำเนินงาน เช่นการสำรวจภาคสนาม คำแนะนำในการทำงาน ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนามพร้อมกับผู้รับจ้าง ๓. มีการรายงานผลและประชุมติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ	งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลแม่คือ	กันยายน ๒๕๖๔

ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามและรายงานผล

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

กองคลัง

(แบบ HK RM-๐๕)

แบบติดตามผลและการจัดการความเสี่ยง

กิจกรรม	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาล ตำบลแม่คือ	กันยายน ๒๕๖๔	กองคลัง	๑.วางแผนพื้นที่ สำรวจและ งบประมาณ	๕๐	ความเสี่ยงเดิมสามารถดำเนินการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
			๒. จ้างเหมาบริการ ผู้สำรวจภาคสนาม		
			๓.ออกสำรวจให้ เป็นไปตามแผน		