

ตารางการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2563
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพิบาล สำนักงานเขตบางนา

ตัวชี้วัดมาตรการ และ เป้าหมาย	ความเสี่ยงที่มี นัยสำคัญหรือ ปัจจัย เสี่ยงของตัวชี้วัด มาตรการ	การวิเคราะห์หรือประเมิน ความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ของ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลความคืบหน้าของการจัดการ ความเสี่ยง ครั้งที่	
		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน รวม			กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ	เอกสารหรือ หลักฐานของการ จัดการความเสี่ยง
ควบคุมการใช้รถ ราชการ เป้าหมาย ร้อยละ 100	การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ในการปฏิบัติ แต่ยังไม่มีการ ทำเอกสารใบขอ อนุญาตใช้รถ (แบบ 3)	3	3	9	สูง	1.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และพนักงานขับ รถยนต์ให้บันทึกเลขไมล์ ระยะทางกิโลเมตร และมี การขออนุญาตก่อนที่จะ ออกปฏิบัติงาน 2.มีการรวบรวมเอกสารการ ใช้รถเป็นรายวัน 3.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการเขต	1 ต.ค.62 ถึง 30 ก.ย.63 น.ส.อุไรพร ทองอ่อน	✓	ใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ 3) ทุกวัน และแบบรายงาน การใช้รถยนต์ (แบบ 4) รวบรวม รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกเดือน	
ควบคุมการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงของ เครื่องฟันทมอก ควัน	การใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงของ เครื่องฟันทมอก ควันโดยไม่ เหมาะสม	3	3	9	สูง	1.ผู้ควบคุมติดตามการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บันทึกปริมาณ เบิกจ่ายน้ำมันที่ใช้และ คงเหลือทุกวัน 2.มีการรวบรวมเอกสารการ ใช้ปฏิบัติงานและรายงาน เป็นรายวัน	1 ต.ค.62 ถึง 30 ก.ย.63 นายเฉลา ชาวยศ	✓	ใบควบคุมการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงและ แบบรายงานการ ปฏิบัติงาน รวบรวม รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกวันที่ปฏิบัติงาน	