

ตารางการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตบางนา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดมาตรการและเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญหรือปัจจัยเสี่ยงของตัวชี้วัดมาตรการ	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	ลำดับของความเสียหาย	การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยงครั้งที่	
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม			กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม (การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้อย่างไม่เหมาะสม) เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการปฏิบัติ แต่ยังไม่มีการทำเอกสารใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ ๓)	๓	๓	๙	สูง		๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถยนต์ให้บันทึกเลขไมล์ระยะทางกิโลเมตร และมีการขออนุญาตก่อนที่จะออกปฏิบัติงาน ๒.มีการรวบรวมเอกสารการใช้รถเป็นรายวัน ๓.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขต	๑ ต.ค.๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๓ น.ส.ปรัชญา กวยาวงค์	/	ใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ ๓) ทุกวัน และแบบรายงานการใช้รถยนต์ (แบบ ๔) รวบรวมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน