

การประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงปีที่ผ่านมาและที่ค้นพบใหม่)
ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภทความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมิน ค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม (4)			มาตรการควบคุม/การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (5)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2- (7)	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง (9)	สัญญาณเตือนภัย (10)
			L	I	R1=LxI		L	I	R2=LxI				
1.การเกิดอัคคีภัยในอาคารและ พิพิธภัณฑ์	ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (O)	1. ไฟฟ้าลัดวงจร 2. อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ความร้อน หรือ ก่อให้เกิดประกายไฟ 3. ความประเมินเส้นล่อ 2. 1. ถูกลอบวางเพลิง 2. เกิดจากสภาพอากาศร้อน แห้ง 3. ฟ้าผ่า	3	5	15 สูง	1. 1. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์ ตรวจจับควันไฟ/สายไฟฟ้า 2. มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในจุดที่มี ความเสี่ยง 3. มีการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	3	3	9 ปานกล าง	4	5	การลด/ควบ คุมความเสี่ยง	สายไฟฟ้าชำรุด ไม่ถอด ปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัง ใช้งาน
2.ภัยจากต้นไม้หักโค่นทำความเสี หายต่อทรัพย์สิน อาคาร หรือบุคคล	ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (O)	1. มีต้นไม้ใหญ่และอายุมากเป็น จำนวนมากบริเวณสำนักส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ เรือนโบราณล้านนา 2. 1. จากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ ฝน ตกหนักจนทำให้กิ่งไม้หัก 2. การเป็นโรคของต้นไม้ การถูก แมลง ปลวก หรือ สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ทำลาย	3	4	12 สูง	1. 1. มีการสำรวจต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่และมี โอกาสหักโค่น 2. มีการดูแล ตัด ตกแต่ง กิ่งไม้ ต้นไม้	3	3	9 ปานกล าง	1	8	การลด/ควบ คุมความเสี่ยง	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภทความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมิน ค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม (4)			มาตรการควบคุม/การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (5)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2- (7)	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง (9)	สัญญาณเตือนภัย (10)
			L	I	R1=LxI		L	I	R2=LxI				
3.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)	<ol style="list-style-type: none"> บุคลากรไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง บุคลากรเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ได้รับเอกสารจากบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล ที่เกี่ยวข้องล่าช้า <ol style="list-style-type: none"> บริษัท/ห้าง/ร้าน ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินและพัสดุ ระเบียบการเงินและพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ขั้นตอน/กระบวนการเกี่ยวกับการเงินและพัสดุมีรายละเอียดปลีกย่อยมาก 	4	3	12 สูง	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน กำหนด Timeline ในการปฏิบัติงาน จัดทำสาระสำคัญเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มาติดต่อได้มีความเข้าใจก่อนการดำเนินการ 	2	3	6 ปานกลาง	6	0		จำนวนความล่าช้าในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น