

ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามและรายงานผล

ขั้นตอนนี้เป็นการติดตามผลของการดำเนินงานตามแผนการกิจกรรมและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแบบ RM๐๔ เพื่อรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบ โดยทำการพิจารณาว่าวิธีการหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตามระยะเวลา การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ และผลการดำเนินการมีอุปสรรคหรือไม่ แล้วสรุปผลการดำเนินงานเพื่อยอมรับความเสี่ยงหรือหาแนวทางสำหรับมาตรการปิดไป

แบบการติดตามและรายงานผล

กระบวนงาน	กิจกรรม	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนในด้านแหล่งท่องเที่ยว สินค้าในชุมชน บ้านพักโฮมสเตย์	กรกฎาคม ๒๕๖๕	สำนักปลัด	งดการรวมกลุ่มกิจกรรม (ป้องกันการแพร่เชื้อ Covid-๑๙)	๐	ปีงบประมาณ ๖๕ ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)
การบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอย	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะและคัดแยกก่อนทิ้ง ๒.จัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บขยะในแต่ละวันและประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะให้ประชาชนทราบ ๓.ติดตามการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอ	กันยายน ๒๕๖๕	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ร้านค้าผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ความร่วมมือและมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้ถูกที่ในภาชนะรองรับขยะที่จัดเตรียมไว้ให้	๑๐๐	๑.มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กำจัดขยะและคัดแยกก่อนทิ้ง ๒.มีแผนปฏิบัติการจัดเก็บขยะและประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะให้ประชาชนทราบ ๓.มีการติดตามการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ ๖ การทบทวนความเสี่ยงและผลดำเนินงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เป็นการนำข้อมูลของปีงบประมาณก่อนหน้า ตามแบบ RM๐๑-RM๐๕ มาทำสรุปผลการประเมิน และทบทวนประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		หมายเหตุ
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) O๒ ความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนยังมีน้อย	๓	๔	๑๒	-	-	-	คงเดิม		✓	ปีงบประมาณ ๖๕ ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)
O๓ การสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชน มีการกำหนดกรอบในการดำเนินการ ทำให้การนำงบประมาณไปดำเนินการจึงไม่ครอบคลุม	๓	๔	๑๒	-	-	-	คงเดิม		✓	

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		หมายเหตุ
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
0๖ ปริมาณขยะในพื้นที่เพิ่มขึ้น	๕	๔	๒๐	๕	๔	๒๐	คงเดิม		✓	จำนวนประชาชน ร้านค้าผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น ทำให้การรณรงค์การกำจัดขยะและคัดแยกก่อนทิ้งไม่ทั่วถึง
0๗ สถานที่กำจัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น	๔	๔	๑๖	๔	๔	๑๖	คงเดิม		✓	
0๘ ปริมาณขยะตกค้างในพื้นที่เพิ่มขึ้น	๕	๔	๒๐	๕	๔	๒๐	คงเดิม		✓	

เมื่อทำการทบทวนความเสี่ยงของปีเก่าเสร็จแล้ว คณะทำงานจะทำการสรุปความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่และความเสี่ยงใหม่ที่ปรากฏจากกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณก่อนหน้า เพื่อกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของปีถัดไป

แบบปัจจัยเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการในปีถัดไป

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) O๒ ความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนยังมีน้อย O๓ การสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชน มีการกำหนดกรอบในการดำเนินการ ทำให้การนำงบประมาณไปดำเนินการจึงไม่ครอบคลุม O๖ ปริมาณขยะในพื้นที่เพิ่มขึ้น O๗ สถานที่กำจัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น O๘ ปริมาณขยะตกค้างในพื้นที่เพิ่มขึ้น	- - ๕ ๔ ๕	- - ๔ ๔ ๔	- - ๒๐ ๑๖ ๒๐	ปีงบประมาณ ๖๕ ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ๒.รณรงค์รักษาความสะอาด ๓.ป้องกันการลักลอบการทิ้งขยะในที่สาธารณะ