



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านช้างป่าหวาย สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง

ที่ รบ ๕๔๐๐๑/ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านช้างป่าหวาย

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านช้างป่าหวายได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศเทศบาลตำบลบ้านช้างป่าหวาย เรื่อง การใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายหิรัญย์ จินดาสิงห์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวณัฐธภัสสร ไข่นาค)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นางสาวพรทิพย์ ศรีสีทิธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

จำเอก

(สมชาย เพ่งสวัสดิ์)

รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านช้างป่าหวาย

(นายจักรารุณ สระทองอ่อน)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านช้างป่าหวาย

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลบ้านชัยภูมิจังหวัด
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สป ๐๑/๒๕๖๗	โครงการงานประเพณี ไทยตะนาวศรี	ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล	- ผลการดำเนินการ สามารถลดความเสี่ยงได้	- ฎีกาการเบิกจ่าย งบประมาณ - รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐%	ไม่มี
สป ๐๒/๒๕๖๗	โครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร ผู้ช่วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเทศบาล	๑.กำหนดช่วงเวลาจัด โครงการที่ไม่ทับซ้อน งาน/กิจกรรมอื่นๆ ๒.ควบคุมงบประมาณให้ อยู่ตามที่ขออนุมัติในเทศ บัญญัติ	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล	- ผลการดำเนินการ สามารถลดความเสี่ยงได้	- ฎีกาการเบิกจ่าย งบประมาณ - รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐%	ไม่มี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สป ๐๓/๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงต่อ เติมและหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลบ้าน ช้างป่าหวาย	ดำเนินการทันทีเมื่อมี งบประมาณเพียงพอ	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล	- ไม่สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างก่อนนี้ผูกพันได้ ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ขออนุมัติสภาเทศบาลกัน เงินเพื่อดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รายงานการ ประชุมสภา เทศบาล สมัยสามัญ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑	๕๐%	เร่งรัดเจ้าของ งบประมาณ โครงการให้ ดำเนินการให้ แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สป ๐๔/๒๕๖๗	โครงการจัดซื้อกล้อง วงจรปิดพร้อมติดตั้งใน เขตเทศบาล	๑.จัดซื้อตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ๒.จัดอบรมการใช้งาน ให้กับเจ้าหน้าที่	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล	- ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้เนื่องจากตั้ง งบประมาณผิด	บัญชีโอนเงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐%	โอนลด งบประมาณไป ตั้งจ่ายรายการ ใหม่ค่าครุภัณฑ์
กค ๐๕/๒๕๖๗	โครงการสำรวจที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๗	ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ อบรมเพิ่มความรู้ ความสามารถ	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง	- ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่ เพียงพอ	- รายงานการใช้ จ่ายงบประมาณ	๐%	ไม่มี

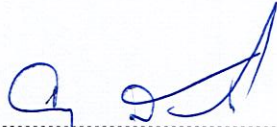
(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กศ ๐๖/๒๕๖๗	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาปา ห้วยคัพ	๑.จัดจ้างภาคเอกชนที่มี ประสบการณ์จัดงานวิ่ง หรือเกี่ยวข้อง ๒.เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ทางเฟซบุ๊ก ส่งหนังสือถึงหน่วยงาน ต่างๆในจังหวัด	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗	กอง การศึกษา	- สามารถลดความเสี่ยง ได้	- ฎีกาการเบิกจ่าย งบประมาณ - รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐%	การ ประชาสัมพันธ์ การจัดการ แข่งขันกับ โรงเรียนในเขต อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอ ใกล้เคียง
กศ ๐๗/๒๕๖๗	โครงการจัดการ แข่งขันฟุตบอล	๑.จัดจ้างภาคเอกชนที่มี ประสบการณ์จัดงานวิ่ง หรือเกี่ยวข้อง ๒.เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ทางเฟซบุ๊ก ส่งหนังสือถึงหน่วยงาน ต่างๆในจังหวัด	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๗	กอง การศึกษา	- สามารถลดความเสี่ยง ได้	- ฎีกาการเบิกจ่าย งบประมาณ - รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐%	การ ประชาสัมพันธ์ การจัดการ แข่งขันกับ โรงเรียนในเขต อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอ ใกล้เคียง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กส ๐๘/๒๕๖๗	โครงการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๗	กอง การศึกษา	- สามารถลดความเสี่ยง ได้	- ฎีกาการเบิกจ่าย งบประมาณ - รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐%	ไม่มี
กส ๐๙/๒๕๖๗	โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา	ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๗	กอง การศึกษา	- สามารถลดความเสี่ยง ได้	- ฎีกาการเบิกจ่าย งบประมาณ - รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐%	ไม่มี
กส ๑๐/๒๕๖๗	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากร สุนัขและแมว	ประสานหน่วยงานปศุ- สัตว์ในการดำเนินการดัก จับสัตว์	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- สามารถจัดการความ เสี่ยงได้	- ฎีกาการเบิกจ่าย งบประมาณ - รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐%	ไม่มี
กส ๑๑/๒๕๖๗	โครงการอบรมทัศน ศึกษาดูงานอาสาสมัคร สาธารณสุขชุมชน(อส ม.) และจิตอาสาชุมชน	ดำเนินกิจกรรมให้อยู่ใน งบประมาณที่กำหนดใช้	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ไม่เกิดความเสี่ยง เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการ โครงการ	- รายงานการเงิน	๑๐๐%	ไม่มี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กส ๑๒/๒๕๖๗	โครงการปรับปรุง สถานที่ทิ้งขยะ	ขอโอนงบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการ	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- สามารถลดความเสี่ยง ได้	- ฎีกาการเบิกจ่าย งบประมาณ - รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐%	ใช้รถฟาร์ม แทรกเตอร์ของ เทศบาลช่วย ดำเนินการ
ช ๑๓/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านนายสนั่น (ต่อจากเดิม)	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.แจ้งผู้รับจ้างให้ รับทราบและปฏิบัติตาม สัญญา	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	- ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากจังหวัด ราชบุรีและดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างโดยอำเภอ สวนผึ้ง	- เอกสารที่ เกี่ยวข้องของกอง ช่าง และกองคลัง	๑๐๐%	ไม่มี
ช ๑๔/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างวัดชัยป่า หวาย	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.แจ้งผู้รับจ้างให้ รับทราบและปฏิบัติตาม สัญญา	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	- ไม่สามารถจัดการความ เสี่ยงได้	- เอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง - เอกสารการ เบิกจ่าย งบประมาณ	๑๐๐%	- เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้ทัน ภายใน ระยะเวลา

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ช ๑๕/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล(ซอยบ้าน นายมณเฑียร ไพบุลย์)	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.แจ้งผู้รับจ้างให้ รับทราบและปฏิบัติตาม สัญญา	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	- สามารถจัดการความ เสี่ยงได้	- เอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง - เอกสารการ เบิกจ่าย งบประมาณ	๑๐๐%	ไม่มี
ช ๑๖/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านเขานาน	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.แจ้งผู้รับจ้างให้ รับทราบและปฏิบัติตาม สัญญา	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	- ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากจังหวัด ราชบุรีและดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างโดยอำเภอ สวนผึ้ง	- เอกสารที่ เกี่ยวข้องของกอง ช่าง และกองคลัง	๑๐๐%	ไม่มี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ซ ๑๗/๒๕๖๗	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีตชอยบ้าน ลุงเบิ้ม	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. แจ้งผู้รับจ้างให้ รับทราบและปฏิบัติตาม สัญญา	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	- สามารถจัดการความ เสี่ยงได้	- เอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง - เอกสารการ เบิกจ่าย งบประมาณ	๑๐๐%	ไม่มี

ลายมือชื่อ 
 (นายจักรารุธ สระทองอ่อน)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซำหวาย
 วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบ้านฉู้อาหวาย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป ๐๑/๒๕๖๗	โครงการงาน ประเพณีไทย ตะนาวศรี	ระเบียบ กฎหมายหนังสือ ที่เกี่ยวข้องใน การเบิกจ่าย	๑	๒	๒	ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ผลการดำเนินการ สามารถลดความเสี่ยง ได้	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓		กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการ ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
สป ๐๒/๒๕๖๗	โครงการเพิ่ม ศักยภาพ ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เทศบาล	๑.ระยะเวลาใน การจัดโครงการ ๒.งบประมาณไม่ เพียงพอ ๓.จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย	๑	๒	๒	๑.กำหนดช่วงเวลาจัด โครงการที่ไม่ทับซ้อน งาน/กิจกรรมอื่นๆ ๒.ควบคุมงบประมาณ ให้อยู่ตามที่ขออนุมัติใน เทศบัญญัติ	- ผลการดำเนินการ สามารถลดความเสี่ยง ได้	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓		กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการ ตามแผนการ ดำเนินงาน ประจำปี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป ๐๓/๒๕๖๗	โครงการ ปรับปรุงต่อ เติมและหรือ ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้างที่ อยู่ในความ รับผิดชอบของ เทศบาลตำบล บ้านซำป่า หวาย	งบประมาณไม่ เพียงพอ	๑	๓	๓	ดำเนินการทันทีเมื่อมี งบประมาณเพียงพอ	- ไม่สามารถ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างก่อนนี้ผูกพันได้ ทันภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ขออนุมัติสภา เทศบาลกันเงินเพื่อ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑	๒	๒	ลดลง	ไม่มี	✓		กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการ ตามแผนการ ดำเนินงาน ประจำปี
สป ๐๔/๒๕๖๗	โครงการจัดซื้อ กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งใน เขตเทศบาล	๑.มาตรฐาน ครุภัณฑ์ ๒.การใช้งาน ๓.เจ้าหน้าที่ได้มี ความรู้ความ เข้าใจในการใช้ งาน	๑	๒	๒	๑.จัดซื้อตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ๒.จัดอบรมการใช้งาน ให้กับเจ้าหน้าที่	- ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้เนื่องจาก ตั้งงบประมาณผิด	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		ไม่มี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
กค ๐๕/๒๕๖๗	โครงการ สำรวจที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง ปรับปรุง แผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๗	๑.บุคลากรไม่มี ความรู้และความ ชำนาญงานด้าน แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน ๒.บุคลากรไม่มี ความรู้ด้านการ ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี สารสนเทศ โปรแกรมแผนที่ ภาษี	๒	๒	๔	ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ อบรมเพิ่มความรู้ ความสามารถ	- ไม่ได้ดำเนิน โครงการเนื่องจาก งบประมาณไม่ เพียงพอ	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		จัดจ้างเอกชน เพื่อดำเนินการ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
กศ ๐๖/๒๕๖๗	โครงการ จัดการแข่งขัน กีฬาปา ห้วยคัพ	จำนวน กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นไปตาม กำหนด	๒	๑	๒	๑.จัดจ้างภาคเอกชนที่มี ประสบการณ์จัดงานวิ่ง หรือเกี่ยวข้อง ๒.เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ทางเฟซบุ๊ก ส่งหนังสือถึงหน่วยงาน ต่างๆในจังหวัด	- สามารถลดความ เสี่ยงได้	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์/ การผลิตจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์
กศ ๐๗/๒๕๖๗	โครงการ จัดการแข่งขัน ฟุตบอล	จำนวน กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นไปตาม กำหนด	๒	๑	๒	๑.จัดจ้างภาคเอกชนที่มี ประสบการณ์จัดงานวิ่ง หรือเกี่ยวข้อง ๒.เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ทางเฟซบุ๊ก ส่งหนังสือถึงหน่วยงาน ต่างๆในจังหวัด	- สามารถลดความ เสี่ยงได้	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์/ การผลิตจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กศ ๐๘/๒๕๖๗	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย	๒	๓	๖	ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- สามารถลดความเสี่ยงได้	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบหนังสือสั่งการ
กศ ๐๙/๒๕๖๗	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย	๒	๓	๖	ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- สามารถลดความเสี่ยงได้	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบหนังสือสั่งการ
กศ ๑๐/๒๕๖๗	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว	สุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของจะไม่สามารถจับได้	๒	๒	๔	ประสานหน่วยงานปศุสัตว์ในการดำเนินการดักจับสัตว์	- สามารถจัดการความเสี่ยงได้	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		กำชับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการให้ครอบคลุม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
กส ๑๑/๒๕๖๗	โครงการอบรม ทัศนศึกษาดู งาน อาสาสมัคร สาธารณสุข ชุมชน(อสม.) และจิตอาสา ชุมชน	งบประมาณไม่ เพียงพอในการ ดำเนินงาน	๒	๑	๒	ดำเนินกิจกรรมให้อยู่ใน งบประมาณที่กำหนดใช้	- ไม่เกิดความเสี่ยง เนื่องจากไม่ได้ ดำเนินการโครงการ	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		ไม่มี
กส ๑๒/๒๕๖๗	โครงการ ปรับปรุง สถานที่ทิ้งขยะ	งบประมาณไม่ เพียงพอในการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖	ขอโอนงบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการ	- สามารถลดความ เสี่ยงได้	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		ไม่มี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
ช ๑๓/๒๕๖๗	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้าน นายสนั่น (ต่อ จากเดิม)	๑.การ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม ขั้นตอน ๒.เอกสาร ประกอบผลการ ตรวจรับงานไม่ เป็นไปตาม กำหนด มีความ ล่าช้า ๓.ส่งผลการ ส่งมอบงานและ ตรวจรับงาน	๒	๒	๔	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.แจ้งผู้รับจ้างให้ รับทราบและปฏิบัติตาม สัญญา	- ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก จังหวัดราชบุรีและ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างโดยอำเภอสวนผึ้ง	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		ไม่มี
ช ๑๔/๒๕๖๗	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ข้างวัด ขี้ภูป่าหวาย	๑.การ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม ขั้นตอน ๒.เอกสาร ประกอบผลการ ตรวจรับงานไม่ เป็นไปตาม	๒	๒	๔	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.แจ้งผู้รับจ้างให้ รับทราบและปฏิบัติตาม สัญญา	- ไม่สามารถจัดการ ความเสี่ยงได้	๒	๒	๔	คงเดิม	ไม่มี		✓	ไม่มี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		กำหนดมีความ ล่าช้า ๓.ส่งผลการ ส่งมอบงานและ ตรวจรับงาน													
ข ๑๕/๒๕๖๗	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กถนน เทศบาล(ซอย บ้านนาย มณฑียร ใหญ่)	๑.การ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม ขั้นตอน ๒.เอกสาร ประกอบผลการ ตรวจรับงานไม่ เป็นไปตามกำหนด มีความล่าช้า ๓.ส่งผลการ ส่งมอบงานและ ตรวจรับงาน	๒	๒	๔	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.แจ้งผู้รับจ้างให้ รับทราบและปฏิบัติตาม สัญญา	- สามารถจัดการ ความเสี่ยงได้	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		ไม่มี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
ช ๑๖/๒๕๖๗	โครงการ ก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนบ้านแซ นนาน	๑.การ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม ขั้นตอน ๒.เอกสาร ประกอบผลการ ตรวจรับงานไม่ เป็นไปตาม กำหนด มีความ ล่าช้า ๓.ส่งผลต่อการ ส่งมอบงานและ ตรวจรับงาน	๒	๒	๔	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.แจ้งผู้รับจ้างให้ รับทราบและปฏิบัติตาม สัญญา	- ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก จังหวัดราชบุรีและ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างโดยอำเภอสวนผึ้ง	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		ไม่มี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ช ๑๗/๒๕๖๗	โครงการ ปรับปรุง ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ ตีกคอนกรีต ซอยบ้านลุง เบ้ม	๑.การ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม ขั้นตอน ๒.เอกสาร ประกอบผลการ ตรวจรับงานไม่ เป็นไปตาม กำหนด มีความ ล่าช้า ๓.ส่งผลต่อการ ส่งมอบงานและ ตรวจรับงาน	๒	๒	๔	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.แจ้งผู้รับจ้างให้ รับทราบและปฏิบัติตาม สัญญา	- สามารถจัดการ ความเสี่ยงได้	๑	๑	๑	ลดลง	การ เบิกจ่าย งบ ประมาณ ล่าช้า	✓		กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการ ตามกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด

ลายมือชื่อ

(นายจักรวรรธ สระทองอ่อน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านชัยภูมิกาย

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗