



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... เทศบาลตำบลบ้านขี้พริก อำเภอปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง.....

ที่ รบ ๕๔๐๐๑/..... วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘.....

เรื่อง... รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านขี้พริก

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านขี้พริกได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศเทศบาลตำบลบ้านขี้พริก เรื่อง การใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

A

(นายธีรณัย จินดาสิงห์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวณัฐธภััสสร ไข่นาค)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นางสาวอนิภัก ชุนนุช)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

จำเอก

(สมชาย เฟ่งสวัสดิ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านขี้พริก

(นายจักรารุช สระทองอ่อน)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านขี้พริก

เทศบาลตำบลบ้านชัยป่าหวาย
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- 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) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สป ๐๑/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงต่อ เติมและหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลบ้านชัย ป่าหวาย	- มอบหมายปลัดเทศบาล ควบคุมติดตามการ ดำเนินงาน - แจ้งเจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการในการ จัดซื้อจัดจ้างให้บันทึก รายงานผลทุกสัปดาห์	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่าง ดำเนินการเสนอ ราคา	ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ๕๐%	-	-ไม่ได้จัดทำ โครงการแต่มีการ ดำเนินการโอนสด งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ และขออนุมัติสภา เทศบาลฯ ใช้ จ่ายเงินสะสมใน การดำเนินโครงการ แทน ตามมติ ประชุมสภา เทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สป ๐๒/๒๕๖๘	โครงการเปิดประตูสู่ การท่องเที่ยว	- มอบหมายเจ้าหน้าที่ จัดทำโครงการวางแผน เตรียมงานกิจกรรม ประสานงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง - ประชาสัมพันธ์การ ดำเนินโครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	-	-	-ไม่ได้จัดทำ โครงการแต่มีการ ดำเนินการออนไลน์ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ ไปดำเนินโครงการ/ กิจกรรมอื่น จึงไม่สามารถ ดำเนินการได้ -บัญชีโอน งบประมาณ รายจ่าย ครั้งที่ ๑๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘
กศ ๐๓/๒๕๖๘	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	- โอนงบประมาณ - ควบคุมการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระเบียบ	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กอง การศึกษา	๑.โอน งบประมาณ เพิ่มเติม เพียงพอ สำหรับจัดทำ โครงการ ๒.ดำเนินการตาม ระเบียบ	๑.บัญชีโอน งบประมาณ รายจ่าย ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ ๒.เอกสารฎีกา เบิกเงินรายจ่าย	๑๐๐%	-

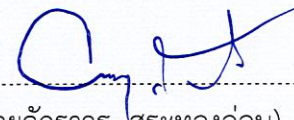
(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กศ ๐๔/๒๕๖๘	โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา	- โอนงบประมาณ - ควบคุมการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระเบียบ	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘	กอง การศึกษา	๑.ไม่ได้ดำเนินการโอน งบประมาณเนื่องจาก เพียงพอ ๒.การเบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบ	๑.เอกสารฎีกาเบิก เงินรายจ่าย	๑๐๐%	-
กศ ๐๕/๒๕๖๘	โครงการฝึกอบรม ทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อ สุขภาพสำหรับเด็ก และเยาวชน	- โอนงบประมาณ - ควบคุมการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระเบียบ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กอง การศึกษา	๑.ไม่ได้โอน งบประมาณเพิ่มเติม ๒.ขอสนับสนุน งบประมาณจาก กองทุนสปสข.จำนวน ๕๓,๐๐๐ บาท ๓.การเบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบ	๑.เอกสารฎีกาเบิก เงินรายจ่าย ๒.รายงานการรับ เงินจากกองทุน สปสข.	๑๐๐%	-
กส ๐๖/๒๕๖๘	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากร สุนัขและแมว	- กำชับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามระเบียบ	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขประชุม พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อ มอบหมายงานและให้ ดำเนินการตามระเบียบ พร้อมทั้งติดตามและ ประเมินผลหลังเสร็จสิ้น โครงการ	๑.เอกสารฎีกาเบิก เงินรายจ่าย ๒.เอกสารโครงการ รณรงค์ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าและ ควบคุมประชากร สุนัขและแมว	๑๐๐%	-

(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
ส ๐๗/๒๕๖๘	โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราช นารี	- กำชับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามระเบียบ	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขฯประชุม พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อ มอบหมายงานและให้ ดำเนินการตาม ระเบียบ พร้อมทั้ง ติดตามและ ประเมินผลหลังเสร็จ สิ้นโครงการ	๑.เอกสารฎีกาเบิก เงินรายจ่าย ๒.เอกสารโครงการ สัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระ ปณิธานของสมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	๑๐๐%	-
ช ๐๘/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านดอน	- มอบหมายปลัดเทศบาล ควบคุมติดตามการ ดำเนินงาน - แจ้งเจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการในการ จัดซื้อจัดจ้างให้บันทึก รายงานผลทุกสัปดาห์	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	-ดำเนินการเป็นไป ตามขั้นตอนตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑.เอกสารฎีกาเบิก เงินรายจ่าย ๒.เอกสาร โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอย บ้านดอน	๑๐๐%	-

(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
ช ๐๙/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงพื้นที่ ทางเท้าซีเมนต์บล็อก ถนนเทศบาล ซอย ๓ บริเวณหน้าป้อม ตำรวจ	- มอบหมายปลัดเทศบาล ควบคุมติดตามการ ดำเนินงาน - แจ้งเจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการในการ จัดซื้อจัดจ้างให้บันทึก รายงานผลทุกสัปดาห์	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	-ดำเนินการเป็นไป ตามขั้นตอนตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑.รายงานควบคุม งาน ๒.เอกสารฎีกาเบิก เงินรายจ่าย	๑๐๐%	-
ช ๑๐/๒๕๖๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างในเขต เทศบาล	- มอบหมายปลัดเทศบาล ควบคุมติดตามการ ดำเนินงาน - แจ้งเจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการในการ จัดซื้อจัดจ้างให้บันทึก รายงานผลทุกสัปดาห์	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอราคา	ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ๕๐%	-	-ไม่ได้จัดทำ โครงการแต่มีการ ดำเนินการโหนด งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ และขออนุมัติสภา เทศบาลฯใช้ จ่ายเงินสะสมใน การดำเนิน โครงการแทน ตามมติประชุม สภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(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
ช ๑๑/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงสวน สาธารณะประโยชน์อ่าง เก็บน้ำบ้านซำป่า หวาย หมู่ ๑ (ประชาคมร่วมใจ พัฒนา)	- มอบหมายปลัดเทศบาล ควบคุมติดตามการ ดำเนินงาน - แจ้งเจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการในการ จัดซื้อจัดจ้างให้บันทึก รายงานผลทุกสัปดาห์	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	-ดำเนินการเป็นไป ตามขั้นตอนตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑.รายงานควบคุม งาน ๒.เอกสารฎีกาเบิก เงินรายจ่าย	๑๐๐%	-

ลายมือชื่อ



(นายจักรารัฐ สระทองอ่อน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซำป่าหวาย

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านขี้ป่าหวาย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	
สป ๐๑/๒๕๖๘	โครงการ ปรับปรุงต่อ เติมและหรือ ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้างที่ อยู่ในความ รับผิดชอบของ เทศบาลตำบล บ้านขี้ป่า หวาย	๑.กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ ก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงาน ๒.การเบิกจ่าย อาจมีความ ล่าช้า	๓	๒	๖	- มอบหมาย ปลัดเทศบาลควบคุม ติดตามการ ดำเนินงาน - แจ้งเจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการใน การจัดซื้อจัดจ้างให้ บันทึกรายงานผลทุก สัปดาห์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการเสนอ ราคา	๒	๑	๒	ลดลง คง เหลือ ระดับ น้อย	-	✓	-	-

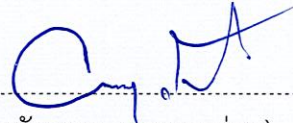
(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ 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	
สป ๐๒/๒๕๖๘	โครงการเปิด ประตูสู่การ ท่องเที่ยว	๑.ระยะเวลาใน การเตรียมงาน กระชั้นชิด ๒.จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ/ กิจกรรมมี จำนวนมากเกินที่ กำหนด	๒	๓	๖	- มอบหมายเจ้าหน้าที่ จัดทำโครงการวางแผน เตรียมงานกิจกรรม ประสานงานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง - ประชาสัมพันธ์การ ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ
กศ ๐๓/๒๕๖๘	โครงการจัด งานประเพณี ลอยกระทง	๑.งบประมาณไม่ เพียงพอ ๒.การจัด กิจกรรมไม่ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ โครงการ	๒	๔	๘	- ใช้งบประมาณ - ควบคุมการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระเบียบ	๑	๓	๓	ลดลง คง เหลือ ระดับ น้อย	-	✓	-	-	
กศ ๐๔/๒๕๖๘	โครงการจัด งานประเพณี แห่เทียน พรรษา	๑.งบประมาณไม่ เพียงพอ ๒.การจัด กิจกรรมไม่ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ โครงการ	๒	๔	๘	- ใช้งบประมาณ - ควบคุมการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระเบียบ	๑	๓	๓	ลดลง คง เหลือ ระดับ น้อย	-	✓	-	-	

(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 ๐๕/๒๕๖๘	โครงการ ฝึกอบรม ทักษะกีฬา ฟุตบอลเพื่อ สุขภาพสำหรับ เด็กและ เยาวชน	๑.งบประมาณไม่ เพียงพอ ๒.จำนวนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ เกินที่กำหนด	๒	๔	๘	- ใช้งบประมาณ - ควบคุมการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระเบียบ	๑.ไม่ได้โอน งบประมาณเพิ่มเติม ๒.ขอสนับสนุน งบประมาณจาก กองทุนสปสข. จำนวน ๕๓,๐๐๐ บาท ๓.การเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ	๑	๓	๓	ลดลง คง เหลือ ระดับ น้อย	-	✓	-	-
กค ๐๖/๒๕๖๘	โครงการ รณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า และควบคุม ประชากรสุนัข และแมว	๑.มีสุนัขและ แมวนอกเขตเข้า มาร่วมโครงการ ๒.จำนวนวันที่จัด โครงการ/ กิจกรรมไม่ สามารถ ดำเนินการได้ ๑๐๐%	๒	๔	๘	- กำชับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามระเบียบ	ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขฯ ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่เพื่อ มอบหมายงานและ ให้ดำเนินการตาม ระเบียบ พร้อมทั้ง ติดตามและ ประเมินผลหลัง เสร็จสิ้นโครงการ	๑	๓	๓	ลดลง คง เหลือ ระดับ น้อย	-	✓	-	-

(๑) 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	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
กส ๐๗/๒๕๖๘	โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานของ สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัย ลักษณ์อัคร ราชกุมารีกรม พระศรี สวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	๑.มีสุนัขและ แมวออกเขตเข้า มาร่วมโครงการ ๒.จำนวนวันที่จัด โครงการ/ กิจกรรมไม่ สามารถ ดำเนินการได้ ๑๐๐%	๒	๔	๘	- กำชับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามระเบียบ	ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขฯ ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่เพื่อ มอบหมายงาน และให้ดำเนินการ ตามระเบียบ พร้อมทั้งติดตาม และประเมินผล หลังเสร็จสิ้น โครงการ	๑	๓	๓	ลดลง คง เหลือ ระดับ น้อย	-	✓	-	-
ข ๐๘/๒๕๖๘	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้าน ดอน	๑.กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและ การก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงาน ๒.การเบิกจ่าย อาจมีความล่าช้า	๓	๒	๖	- มอบหมาย ปลัดเทศบาลควบคุม ติดตามการดำเนินงาน - แจ้งเจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการในการ จัดซื้อจัดจ้างให้บันทึก รายงานผลทุกสัปดาห์	-ดำเนินการเป็นไป ตามขั้นตอนตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒	๑	๒	ลดลง คง เหลือ ระดับ น้อย	-	✓	-	-

(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	
ช ๐๙/๒๕๖๘	โครงการ ปรับปรุงพื้น ทางเท้า ซีเมนต์บล็อก ถนนเทศบาล ซอย ๓ บริเวณหน้า ป้อมตำรวจ	๑.กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ ก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงาน ๒.การเบิกจ่าย อาจมีความ ล่าช้า	๓	๒	๖	- มอบหมาย ปลัดเทศบาลควบคุม ติดตามการดำเนินงาน - แจ้งเจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการในการ จัดซื้อจัดจ้างให้บันทึก รายงานผลทุกสัปดาห์	-ดำเนินการเป็นไป ตามขั้นตอนตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒	๑	๒	ลดลง คง เหลือ ระดับ น้อย	-	✓	-	-
ช ๑๐/๒๕๖๘	โครงการ ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างใน เขตเทศบาล	๑.กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ ก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงาน ๒.การเบิกจ่าย อาจมีความ ล่าช้า	๓	๒	๖	- มอบหมาย ปลัดเทศบาลควบคุม ติดตามการดำเนินงาน - แจ้งเจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการในการ จัดซื้อจัดจ้างให้บันทึก รายงานผลทุกสัปดาห์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการเสนอ ราคา	๒	๑	๒	ลดลง คง เหลือ ระดับ น้อย	-	✓	-	-

(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	
ช ๑๑/๒๕๖๘	โครงการ ปรับปรุง สวน สาธารณะ- ประยชน์ อ่างเก็บน้ำ บ้านซำป่า- หวาย หมู่ ๑ (ประชาคม ร่วมใจ พัฒนา)	๑.กระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้างและการ ก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงาน ๒.การเบิกจ่าย อาจะมีความ ล่าช้า	๓	๒	๖	- มอบหมาย ปลัดเทศบาลควบคุม ติดตามการ ดำเนินงาน - แจ้งเจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการใน การจัดซื้อจัดจ้างให้ บันทึกรายงานผลทุก สัปดาห์	-ดำเนินการเป็นไป ตามขั้นตอนตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒	๑	๒	ลดลง คง เหลือ ระดับ น้อย	-	✓	-	-

ลายมือชื่อ 
(นายจักรวาล สระทองอ่อน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซำป่าหวาย
วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘