



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านซำหวาย สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง

ที่ รบ ๕๔๐๐๑/ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซำหวาย

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านซำหวายได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และประกาศเทศบาลตำบลบ้านซำหวาย เรื่อง การใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายหิรัญย์ จินดาสิงห์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวณัฐภัสสร ไข่นาค)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นางสาวอนิศา ชุนนุช)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

จำเอก

(สมชาย เฟ่งสวัสดิ์)

รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านซำหวาย

(นายจักรวาล สระทองอ่อน)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซำหวาย

แบบ บส. ๕

เทศบาลตำบลบ้านขี้พ้าหวาย
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(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
๑-๑-๐	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสและ ประชาชนทั่วไปในเขต เทศบาล	๑.ทำแบบตอบรับเข้าร่วม โครงการฯ ส่งให้ กลุ่มเป้าหมายตอบรับก่อน ดำเนินงานตามโครงการฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบ จำนวนที่แน่นอน และแก้ไข ปัญหาเรื่องกลุ่มเป้าหมายไม่ ครบได้ทันเวลา ๒.กำหนดแบบติดตาม ประเมินผลหลังสิ้นสุดการ ฝึกอบรมฯ กับกลุ่มเป้าหมาย และตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลเพื่อรับผิดชอบ ติดตามผล	ไม่ได้จัดทำ โครงการ	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	-	-	-

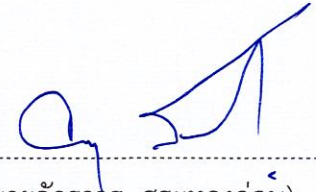
(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		๓.กำหนดคณะทำงานเพื่อ แบ่งงานและมอบหมาย หน้าที่ในการดำเนินงานตาม โครงการฯ ให้รับผิดชอบให้ ครบทุกขั้นตอนในการ ดำเนินงานตามโครงการฯ ๔.จัดทำกำหนดการและ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการ เพื่อแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ๕.กำหนดมาตรการรองรับ กรณีกลุ่มเป้าหมายตอบ รับเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ไม่ มีเหตุผลจำเป็นหรือ เหมาะสม หลีกเลี่ยงไม่เข้า ร่วมโครงการตามแบบที่ตอบ รับมา เช่น ให้خذใช้ ฯลฯ เป็นต้น						

(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
๒-๓-๐	โครงการปรับปรุงหรือ ซ่อมแซมผิวจราจรใน เขตเทศบาล	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรวจรับงานจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่และช่างผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง หรือส่งพนักงานเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ ความรู้ ๒.แจ้งเวียนระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการ บริหารสัญญา ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการ ปฏิบัติงานและจัดทำผังการ ควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่ จริงเพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงาน ๔.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามที่ กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้ รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบรายการและ สัญญา	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	-การเบิกจ่าย การควบคุม งาน การตรวจรับ เป็นไป ด้วยความถูกต้องตาม ระเบียบกำหนด	- ฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณ	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
๓-๑-F	โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีผู้สูงอายุ และ ประชาชนในเขต เทศบาล	๑.โอนงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามระเบียบ	สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	-มีงบประมาณ เพียงพอสำหรับจัดทำ โครงการ และ ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ	-โครงการฯ -บัญชีโอน งบประมาณฯ -ฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณ	๑๐๐%	-
๔-๑-S	โครงการรณรงค์และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	-กำกับให้จัดทำโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน	มิถุนายน ๒๕๖๙	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-ดำเนินการจัดทำ โครงการตามแผนการ ดำเนินงานที่กำหนดไว้	-โครงการฯ -รายงานผลการ ดำเนินงาน	๑๐๐%	-
๕-๓-๐	โครงการสายใย สัมพันธ์สู่การเรียนรู้	-ตรวจสอบ, ประเมินการ จัดกิจกรรมเพื่อความ ปลอดภัย -สำรวจเส้นทางสถานที่ ยานพาหนะ ก่อน ดำเนินการ	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๙	กองการศึกษา	-การจัดกิจกรรมนอก สถานที่เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย -การเดินทางปลอดภัย -มีการตรวจสอบสภาพรถ, สำรวจเส้นทาง เพื่อ ความปลอดภัย	-โครงการฯ -ฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณ -รายงานผลการ ดำเนินงาน	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
๖-๑-R	โครงการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ศิลปะและปัจจัยนิเทศ เด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ตรวจสอบการจัด กิจกรรมก่อนดำเนินงาน	มีนาคม ๒๕๖๙	กองการศึกษา	-การจัดกิจกรรม เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย -การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไป ตามระเบียบ	-โครงการฯ -ฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณ -รายงานผลการ ดำเนินงาน	๑๐๐%	-
๗-๕-T	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาสัมพันธ์การจัดทำ โครงการให้หลากหลาย ทุกช่องทาง	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	-การจัดทำโครงการ เข้าถึงประชาชน ผู้มี ส่วนได้เสียมากขึ้น -มีผู้เข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้น	-โครงการฯ -ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ ,เฟสบุ๊ค -รายงานผลการ ดำเนินงาน	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
๗-๑-๐	โครงการจัดทำและ ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม -โอนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม -ประชาสัมพันธ์การจัดทำ โครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง	-	-	-	-

ลายมือชื่อ 
 (นายจักรารัฐ สระทองอ่อน)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านชัยป่าหวาย
 วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลบ้านขี้พั่วหวาย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)
๑-๑-๐	โครงการ ส่งเสริม และพัฒนา ศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อย โอกาสและ ประชาชน ทั่วไปในเขต เทศบาล	๑.กลุ่ม เป้าหมายไม่ สามารถเข้า ร่วมการ ฝึกอบรมได้ ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย ๒.กลุ่ม เป้าหมายไม่ เข้าใจถึง วัตถุประสงค์	๓	๒	๖	๑.ทำแบบตอบ รับเข้าร่วม โครงการฯ ส่งให้ กลุ่มเป้าหมายตอบ รับก่อนดำเนินงาน ตามโครงการฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบจำนวนที่ แน่นอน และแก้ไข ปัญหาเรื่อง กลุ่มเป้าหมายไม่ ครบได้ทันเวลา	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-

(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 (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		ของโครงการ จึงไม่ให้ความ ร่วมมือและ ไม่ให้ความสำคัญ ต่อการ ฝึกอบรม ๓. กลุ่ม เป้าหมายไม่ สามารถนำ ความรู้ที่ได้รับ จากการ ฝึกอบรมไปใช้ ปฏิบัติงานได้ อย่างแท้จริง				๒.กำหนดแบบ ติดตามประเมินผล หลังสิ้นสุดการ ฝึกอบรมฯ กับ กลุ่มเป้าหมาย และ ตั้งคณะกรรมการ ติดตามประเมินผล เพื่อรับผิชอบ ติดตามผล ๓.กำหนด คณะทำงานเพื่อแบ่ง งานและมอบหมาย หน้าที่ในการ ดำเนินงานตาม									

(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 (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
		๔. ขาดตัวชี้วัด ที่ดีในการ ติดตาม ประเมินผล หลังสิ้นสุดการ ฝึกอบรมฯ ตามโครงการ				โครงการฯ ให้ รับผิดชอบให้ครบ ทุกขั้นตอนในการ ดำเนินงานตาม โครงการฯ ๔.จัดทำกำหนดการ และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆ ของ โครงการ เพื่อแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายได้รับ ทราบ ๕.กำหนดมาตรการ รองรับกรณี กลุ่มเป้าหมายตอบ									

(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 (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						รับเข้าร่วมโครงการ แล้วแต่ไม่มีเหตุผล จำเป็นหรือ เหมาะสม หลีกเลี่ยง ไม่เข้าร่วมโครงการ ตามแบบที่ตอบ รับมา เช่น ให้ชุดใช้ ฯลฯ เป็นต้น									

(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 (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒-๓-๐	โครงการ ปรับปรุง หรือ ซ่อมแซม ผิวจราจร ในเขต เทศบาล	-ใน กระบวนการ ก่อสร้างและ ตรวจรับงาน ก่อสร้าง ผู้ ควบคุมงาน และ คณะกรรมการ ตรวจรับงาน ละเลยไม่ ปฏิบัติตาม หน้าที่ ตาม ระเบียบข้อ ๑๗๖ และ ๑๗๘	๔	๔	๑๖	๑.จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรวจรับ งานจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่และช่างผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง หรือส่งพนักงานเข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒.แจ้งเวียนระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการตรวจรับการ บริหารสัญญา	-การเบิกจ่าย การ ควบคุมงาน การ ตรวจรับ เป็นไป ด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ กำหนด	๑	๒	๔	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 (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
		-ผู้ควบคุมงาน ไม่จัดทำ บันทึกการ ควบคุมงาน ประจำวันโดย ละเอียด ไม่มี ภาพถ่าย ประกอบการ ควบคุมงาน หรือมิได้ ควบคุมงาน จริง				๓.ช่างควบคุมงาน กำหนดแผนการ ปฏิบัติงานและ จัดทำผังการควบคุม งานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับ ปริมาณงานที่มีอยู่ จริงเพื่อลดปัญหาใน การปฏิบัติงานของ ช่างผู้ควบคุมงาน									

(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 (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		-ในการตรวจ รับงาน คณะกรรมการ ตรวจรับงาน ไม่เคยเห็น สถานที่ ก่อสร้างไม่เคย ไปดูสถานที่ ก่อสร้างงาน จริงแต่ทำการ ตรวจรับงาน ตามผู้ ควบคุมงาน เสนอ				๔.คณะกรรมการ ตรวจการจ้างต้อง บริหารสัญญาให้เป็น ตามที่กฎหมาย กำหนดเพื่อควบคุม ผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา									

(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 (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓-๑-F	โครงการ ส่งเสริม อาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และ ประชาชน ในเขต เทศบาล	-งบประมาณ ที่ตั้งไว้ไม่ เพียงพอกับ จำนวน ผู้ต้องการเข้า อบรม -การเบิกจ่าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบฯ กำหนด	๓	๓	๙	๑.โอน งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตาม ระเบียบ	-มีงบประมาณ เพียงพอสำหรับ จัดทำโครงการ และดำเนินการ เบิกจ่ายเป็นไป ตามระเบียบ	๑	๑	๑	ลดลง คง เหลือ ระดับ น้อย มาก	-	/		-

(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 (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔-๑-S	โครงการ รณรงค์และ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	-ไม่ ดำเนินการ จัดกิจกรรม หรือยกเลิก โครงการ	๓	๒	๖	-กำชับให้จัดทำ โครงการตาม แผนการ ดำเนินงาน	-ดำเนินการ จัดทำโครงการ ตามแผนการ ดำเนินงานที่ กำหนดไว้	๑	๑	๑	ลดลง คง เหลือ ระดับ น้อย มาก	-	/		-
๕-๓-O	โครงการ สายใย สัมพันธ์สู่ การเรียนรู้	-การจัด กิจกรรมที่ เหมาะสมกับ เด็ก -ความ ปลอดภัยใน การเดิน ทางการทำ กิจกรรมนอก สถานที่	๔	๒	๘	-ตรวจสอบ, ประเมินการจัด กิจกรรมเพื่อ ความปลอดภัย -สำรวจเส้นทาง สถานที่ ยานพาหนะ ก่อนดำเนินการ	-การจัดกิจกรรม นอกสถานที่ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย -การเดินทาง ปลอดภัย -มีการตรวจ สภาพรถ,สำรวจ เส้นทาง เพื่อ ความปลอดภัย	๓	๑	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 (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖-๑-R	โครงการ เผยแพร่ ผลงานทาง วิชาการ ศิลปะและ ปัจจัยนิเทศ เด็ก นักเรียน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	-รูปแบบ/ ลักษณะการ จัดกิจกรรม ผลงานที่ นำเสนอ -ผลจากการ ดำเนิน กิจกรรมไม่ เป็นที่ น่าเชื่อถือ/ น่าพอใจไม่ ดำเนิน กิจกรรมตาม จริง	๓	๓	๙	ตรวจสอบการจัด กิจกรรมก่อน ดำเนินงาน	-การจัดกิจกรรม เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย -การเบิกจ่าย งบประมาณ เป็นไปตาม ระเบียบ	๑	๑	๑	ลดลง คง เหลือ ระดับ น้อย มาก	-	/		-

(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 (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗-๕-T	โครงการ จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ น้อย ทำให้ การนำเสนอ ปัญหา ข้อเสนอแนะ ไม่ครบถ้วน ครอบคลุม ปัญหาที่ เกิดขึ้นใน พื้นที่	๓	๓	๙	ประชาสัมพันธ์ การจัดทำ โครงการให้ หลากหลายทุก ช่องทาง	-การจัดทำ โครงการเข้าถึง ประชาชน ผู้มี ส่วนได้เสียมาก ขึ้น -มีผู้เข้าร่วม ประชุมเพิ่มขึ้น	๑	๑	๑	ลดลง คง เหลือ ระดับ น้อย มาก	-	/		-

(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 (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗-๑-๐	โครงการ จัดทำและ ปรับปรุง แผนที่ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน	-ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบใน การจัดทำ โครงการ โดยตรง -ขาด งบประมาณใน การ ดำเนินงาน ตามโครงการ -ฐานข้อมูลที่ใช้ในการ จัดทำแผนที่ ภาษียังไม่ เป็นปัจจุบัน	๔	๔	๘	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม -โอนงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม -ประชาสัมพันธ์การ จัดทำโครงการ	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-

(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 (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
		-ขาดความ ร่วมมือจาก ของที่ดินและ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ เทศบาล ตำบลบ้าน ชัยป่าหวาย													

ลายมือชื่อ



(นายจักรารัฐ สระทองอ่อน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านชัยป่าหวาย

วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕