



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลนามะเขือ

ที่ กส ๗๕๙๐๑ /

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ

ตามที่สำนักปลัดเทศบาล แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลนามะเขือถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำคำสั่งเทศบาลตำบลนามะเขือ ที่ ๖๑๒/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนามะเขือ คำสั่งลงวันที่ และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กองทราบ และคณะกรรมการ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ แล้วนั้น

บัดนี้ทุกกอง ของเทศบาลตำบลนามะเขือได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ เรียบร้อย ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นายอิทธิพัทธ์ ไชยคำมี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(นางนงเยาว์ ทวาศรี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายยุคุชัย ไชยคำมี)

ปลัดเทศบาลตำบลนามะเขือ

(นายพิมพ์ นันประดิษฐ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ

ชื่อหน่วยงาน..... สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสทลชันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕-๖-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	โครงการ โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร และทัศนศึกษาดูงานนอก สถานที่	๑๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานของ คณะผู้บริหาร/สมาชิก สภา/พนักงาน เทศบาล/พนักงาน จ้าง/ผู้นำชุมชน	กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ การฝึกอบรม เข้ารับ การฝึกอบรมได้ ครอบคลุมครบถ้วนทุก กลุ่มเป้าหมาย คิด เป็น ๑๐๐ % และ สามารถนำความรู้ที่ ได้รับกลับไป ปฏิบัติงานได้	-จัดฝึกอบรม ๑ ครั้งผู้ เข้าอบรมมีความพึง พอใจจากการเข้า ฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ -จัดศึกษาดูงาน ๑ ครั้ง มีความพึงพอใจการ เข้าฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐



(นางนงเยาว์ ทวารศรี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสตูลจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕-๖-๐	โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและบริการประชาชน	สำนักปลัดเทศบาล	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความสำคัญ ต่อการฝึกอบรม ๓. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ๔. ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการติดตามประเมินผล หลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ๑ ตามโครงการ	S O	๔	๔	๑๖ สูง	การควบคุม เฝ้าระวัง



(นางนงเยาว์ ทวารศรี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน...เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอเสนา จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๕-๖-๐	โครงการ โครงการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	ความเสี่ยง ๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความสำคัญ ต่อการฝึกอบรม ๓. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ๔. ขาดตัวชี้วัดที่สะท้อนการติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ๓ ตามโครงการ	การควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัดเทศบาล	๑. ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้าหมายตอบรับก่อนดำเนินงานโครงการฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน และแก้ไขปัญหาเรื่องกลุ่มเป้าหมายไม่ครบได้ตามเวลา ๒. กำหนดแบบติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ๓ กับกลุ่มเป้าหมาย และตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อรับผิดชอบติดตามผล ๓. กำหนดคณะทำงานเพื่อแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้รับผิดชอบให้ครบทุก	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการฝึกอบรม เข้ารับการฝึกอบรมได้ครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็น ๑๐๐ % และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้	๑ ต.ค. ๒๕๖๗-๑ มิ.ย. ๒๕๖๘	การประชุมติดตามงาน



แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสทลขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....๒๕๖๘.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๕-๖-๐	โครงการ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	๑. ทำแบบตอบรับเข้า ร่วมโครงการฯ ส่งให้ กลุ่มเป้า หมายตอบรับ ก่อนดำเนิน งานตาม โครงการ ฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบจำนวนที่ แน่นนอน และแก้ไข ปัญหาเรื่อง กลุ่มเป้า หมายไม่ครบได้ ทันเวลา ๒. กำหนดแบบติดตาม ประเมินผลหลักสิ้นสุด การฝึกอบรม ฯ กับ กลุ่มเป้า หมาย และตั้ง คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลเพื่อ รับผิดชอบติดตามผล ๓. กำหนดคณะทำงาน เพื่อแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ในการ ดำเนินงานตาม	๑ ตค.๒๕๖๗ - ๑ มิย. ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑. ทำแบบตอบรับเข้า ร่วมโครงการฯ ส่งให้ กลุ่มเป้า หมายตอบรับ ก่อนดำเนิน งานตาม โครงการ ฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบจำนวนที่ แน่นนอน และแก้ไข ปัญหาเรื่อง กลุ่มเป้า หมายไม่ครบได้ ทันเวลา ๒. กำหนดแบบติดตาม ประเมินผลหลักสิ้นสุด การฝึกอบรม ฯ กับ กลุ่มเป้า หมาย และตั้ง คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลเพื่อ รับผิดชอบติดตามผล ๓. กำหนดคณะทำงาน เพื่อแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ในการ ดำเนินงานตาม	๑.สรุปผลการ ดำเนินการ โครงการ กิจกรรม แบบตอบรับฯ ๒.แบบติดตาม ประเมินผลฯ ๓.คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานฯ ๔.กำหนดการ ฝึกอบรมและ ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ โครงการ ๕.บันทึกแจ้งเวียน มาตรการ	๘๐%	-

		<p>โครงการฯ ให้ รับผิดชอบให้ครบทุก ขั้นตอนในการ ดำเนินงานตาม โครงการฯ</p> <p>๔. จัดทำกำหนดการ และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่าง ๆ ของ โครงการ เพื่อแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายได้รับ ทราบ</p> <p>๕. กำหนดมาตรการ รองรับกรณี กลุ่มเป้าหมายตอบ รับเข้าร่วมโครงการ แล้วแต่ไม่มีเหตุผล จำเป็นหรือเหมาะสม หลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วม โครงการตามแบบที่ ตอบรับมา เช่น ให้ ชุดใช้ ฯลฯ เป็นต้น</p>		<p>โครงการฯ ให้ รับผิดชอบให้ครบทุก ขั้นตอนในการ ดำเนินงานตามโครงการ ฯ</p> <p>๔. จัดทำกำหนดการ และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่าง ๆ ของ โครงการ เพื่อแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายได้รับ ทราบ</p> <p>๕. กำหนดมาตรการ รองรับกรณี กลุ่มเป้าหมายตอบ รับเข้าร่วมโครงการ แล้วแต่ไม่มีเหตุผล จำเป็นหรือเหมาะสม หลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วม โครงการตามแบบที่ ตอบรับมา เช่น ให้ชุดใช้  ฯลฯ เป็นต้น</p>		
--	--	--	--	--	--	--



(นางนงเยาว์ ทวาศรี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน... เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสทิงพระ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อุปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงาน
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	ควบคุมได้	
๕-๖-๐	โครงการ โครงการ ฝึกอบรม เพิ่ม ประสิทธิภาพ บุคลากร และทัศนศึกษา งานนอก สถานที่	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม ฝึกอบรมได้ ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์ ประสงค์	๔	๔	๑๖ สูง	๑. ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้าหมายตอบรับก่อนดำเนินการตามโครงการฯ ภายใน ๓๐ วันเพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน และแก้ไขปัญหาเรื่อง	สามารถควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๑	๒	๒	ลดลงจากระดับสูงคงเหลือในระดับน้อย	/		





ชื่อหน่วยงาน..... กองการศึกษา เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสตลชนธ์ จังหวัดกาฬสินธ์.....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑-๑-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านคุณภาพคนและสังคม	โครงการ แข่งขันกีฬา เทศบาลเยาวชนตำบลนา มะเขือ	๑๗๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สร้างความเป็น สามัคคี และป้องกัน การแพร่ระบาดของยา เสพติดในพื้นที่	-ประชาชนทุกชุมชน เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาประจำปี งาม. พ.ศ. ๒๕ จำนวน ๗๐% ของกลุ่มเป้า หมายทั้งหมด -จัดการแข่งขันกีฬาได้ ไม่น้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	จัดการแข่งขันกีฬา ๑ ครั้ง จัดการแข่งขัน กีฬาได้ ๓ ประเภท



(นางเพ็ญจันทร์ พิสมัย)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน..... กองการศึกษาศึกษาเทศบาลตำบลนวมะเตี๋ย อำเภอสตูลจังหวัดสตูล.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑-๑-๐	โครงการ แข่งขันกีฬาเทศบาลเยาวชนตำบลนวมะเตี๋ย	เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสามัคคี และป้องกันโรคแพร่ระบาดของยุงเสฟติดในพื้นที่	กองการศึกษา	๑.ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ๒.การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา ๓.การจัดการแข่งขันกีฬาขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ๔.การแข่งขันกีฬาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ ฯ	S O	๓	๕	๑๕ สูง	การควบคุมการลดผลกระทบ

(นางเพ็ญจันทร์ พิสมัย)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน... กองการศึกษา เทศบาลตำบลบึงมะเกลือ อำเภอเสนาห์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑-๑-๐	โครงการ แข่งขันกีฬาเทศบาลเยาวชนตำบลบึงมะเกลือ	๑. ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ๒. การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา ๓. การจัดการแข่งขันกีฬาขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ๔. การแข่งขันกีฬาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ ฯ	การควบคุม การลด ผลกระทบ	กองการศึกษา	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ แข่งขันกีฬา พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒. กำหนดแผนผังการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน	- ประชาชนทุกชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปี จำนวน ๗๐% ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด - จัดการแข่งขันกีฬาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	การประชุม ติดตามงาน โครงการ

(นางเพ็ญจันทร์ พิสมัย)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน..... กองการศึกษา เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสตลิ่ง จังหวัดกาฬสินธุ์.....

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑-๑-๐	โครงการ แข่งขันกีฬาเทศบาลเยาวชนตำบลนามะเขือ	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒.กำหนดแผนผังการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษา	๑.มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒.มีการกำหนดแผนผังการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน	๑.คำสั่งมอบหมายงานแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบโครงการ ๒.ผังการจัดการแข่งขันกีฬาและกำหนดการรายละเอียด	๗๕%	-



(นางเพ็ญจันทร์ พิสมัย)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน..... กองการศึกษาศึกษา เทศบาลตำบลมาะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงาน
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	
๑-๑-๐	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลเยาวชนตำบลมาะเขือ ประจำปี ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	๑.ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปี ๒.การแข่งขันกีฬาเทศบาล	๓	๕	๑๕	สูง	สามารถควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๑	๓	๓	น้อย	ลดลงจากระดับสูงคงเหลือในระดับน้อย	✓	วางแผนการดำเนินการโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๘



ชื่อหน่วยงาน...เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสตูลจังหวัดสตูล

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔-๑๓-O-F	-	การจัดเก็บรายได้น้ำประปา		๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้น้ำประปาได้ครบตามจำนวนที่ได้รับรายงาน ปริมาณผู้ใช้ น้ำ ๒. เพื่อลดจำนวนลูกหนี้ค้างชำระประจำปี ๒๕๖๗ ๓. เพื่อเพิ่มรายได้จัดเก็บเอง ๔. เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของการจัดเก็บรายได้อื่นๆ	๑. จัดเก็บรายได้น้ำประปาได้ครบตามรายงานการใช้น้ำ ๒. มียอดลูกหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา ลดลงจากปี ๒๕๖๗ ๔. มีรายได้ประเภทจัดเก็บเองเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๗	เพิ่มศักยภาพด้านการจัดเก็บรายได้อื่นๆของตนเองของเทศบาลตำบลนามะเขือให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘



(นางบัวจันทร์ แซ่ตั้ง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสตูลจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔-๑๓-๐-F	การจัดเก็บรายได้น้ำประปา	๑.เพื่อให้การจัดเก็บรายได้น้ำประปาได้ครบตามจำนวนที่ได้รับรายงาน ปริมาณผู้ใช้น้ำ ๒.เพื่อลดจำนวนลูกหนี้ค้างชำระปี ๒๕๖๗ ๓.เพื่อเพิ่มรายได้จัดเก็บเอง ๔.เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของการจัดเก็บรายได้น้ำ	กองคลัง	๑.การเตรียมเอกสารเพื่อออกเก็บค่าน้ำค่าน้ำปะปาล่าช้า เนื่องจากโปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จไม่สามารถใช้ ๒.จำนวนมีลูกหนี้ค้างชำระจำนวนมาก หลายราย ๓.ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ปิด ปรับปรุงทำให้เกิดความล่าช้าในการสรุปงานประจำวัน	O F	๕	๕	๒๕ สูงมาก	ลดความเสี่ยง

  
(นางบัวจันทร์ แซ่ตั้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน...เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสตูลจังหวัดสตูล จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....๒๕๖๘.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรมท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๔-๑๓-๐-F	การจัดเก็บรายได้น้ำประปา	๑.การเตรียมเอกสารเพื่อออกเก็บค่าน้ำค่าน้ำประปาล่าช้า เนื่องจากโปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จไม่สามารถใช้ ๒.จำนวนมิเตอร์นี้ ค้างชำระจำนวนมากหลายราย ๓.ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ปิด ปรับปรุงทำให้เกิดความล่าช้าในการ สรุปงานประจำวัน	ลดความเสี่ยง	กองคลัง	๑.มีการออกจัดเก็บรายได้น้ำค่าน้ำประปาเชิงรุก เช่น การออกบริการนอกสถานที่ และบริการถึงหน้าบ้านทุกหลังที่ใช้ บริการนำประปา ของเทศบาลตำบลนามะเขือ ๒.มีการออกจัดเก็บรายได้ร่วมกับโครงการอื่นที่มีโครงการออกพื้นที่ ๓. มีรายการนำส่งเงินรายได้ผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ทุกวันที่มีการจัดเก็บ ๔.มีผู้กำกับและตรวจสอบปฏิบัติงานตามลำดับ	๑. มีคำสั่งมอบหมายจนท.ผู้รับผิดชอบดำเนินงานการจัดเก็บรายได้น้ำ ๒. ออกจัดเก็บค่าน้ำตาม แผนประจำเดือน ๓.มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/วันหยุด ๔.มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น	ตุลาคม ๒๕๖๗- มีนาคม ๒๕๖๘	การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการประชุมคณะผู้บริหารของเทศบาล

  
(นางบัวจันทร์ แซ่ตั้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน... เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์.

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ งบประมาณ ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงานในการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๔-๑๓-๐-F	การจัดเก็บรายได้น้ำประปา	๑. มีการออกจัดเก็บรายได้น้ำประปาเชิงรุก เช่น การออกบริการนอกสถานที่ และบริการถึงหน้าบ้านทุกหลังที่ใช้บริการน้ำประปา ของเทศบาลตำบลนามะเขือ ๒. มีการออกจัดเก็บรายได้น้ำประปา ร่วมกับโครงการอื่น ๆ ที่มีโครงการออกพื้นที่ ๓. มีรายการนำส่งเงินรายได้น้ำประปาบัญชีคอมพิวเตอร์ทุกวันที่มีการจัดเก็บ ๔. มีผู้กำกับและตรวจสอบปฏิบัติงานตามลำดับ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองคลัง	- มอบหมายให้ผู้ช่วยจนท. จัดเก็บรายได้น้ำประปาที่ จัดเก็บรายได้น้ำประปาภายในเวลาที่กำหนด - จัดทำแผนงานดำเนินงาน จัดเก็บรายได้น้ำประปาเดือน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - มีการจัดทำ	๑. สรุปผลการจัดกิจกรรมอบรม ๒. เทศบัญญัติข้อบัญญัติงบประมาณ รายงานประจำปี ๓. คำสั่งมอบหมายงาน ๔. หลักฐานการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ๕. หลักฐานการจัดทำวัสดุอุปกรณ์	๑๐๐ %	- ปัญหาในการปฏิบัติงานผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-Laas ที่ข้อมูลสูญหายทำให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บางช่วงเวลาและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย รวมถึงการสืบค้นข้อมูลเป็นไปด้วยความยุ่งยาก - ผู้มีหน้าข้าราชการนำประปายังไม่ได้

ชำระ ซึ่งจะเรียกเก็บ ให้ตรงกับจำนวน เป้าหมาย								



(นางบัวจันทร์ แซ่ตั้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน...เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสตูลจังหวัดสตูล จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานผลการดำเนินงานแผนการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ งบประมาณ ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการจัด การความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสียหาย ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	
๔-๑๓-๐-F	การจัดเก็บ รายได้ค่าน้ำประปา	๑.การเตรียมเอกสารเพื่อ ออกเก็บค่าน้ำประปา ค่าเช่า เนื่องจาก โปรแกรม พิมพ์ใบเสร็จ ไม่สามารถใช้งานได้ ๒.จำนวนมี ลูกหนี้ค้างชำระจำนวนมาก ๓.ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์	๕	๕	๒๕ สูงมาก	๑.มีการออก จัดเก็บรายได้ ค่าน้ำประปา เจริญ เช่น การออก บริการนอก สถานที่และ บริการถึงหน้า บ้านทุกหลังที่ใช้ บริการ น้ำประปา ของเทศบาล ตำบลนามะเขือ	สามารถ ควบคุมให้ ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	๑	๓	๓ น้อย	ลดลงจากระดับสูง คงเหลือ ในระดับต่ำ	-	✓	-ติดตามการ รายงานผล การ ปฏิบัติงาน ผลการ จัดเก็บ รายได้ ประจำเดือน -จัดซื้อ โปรแกรม สำหรับ ชำล้าง ใบเสร็จรับเงิน ค่าน้ำ ประปาแทน การใช้ระบบ



ชื่อหน่วยงาน... กองช่างเทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอเสนาห์ จังหวัดกาฬสินธุ์

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕-๕-5-0	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยก กส.๓๐๔๘-คุ้มเทพบุตร	๒๐๓,๐๐๐ (บาท)	เพื่อให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยก กส.๓๐๔๘-คุ้มเทพบุตร (จุดที่ ๑) บ้านโนนศรทอง หมู่ที่ ๘ มิวจรรจงกว้าง ๓.๐๐ น. ระยะทาง ๑๐๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยก กส.๓๐๔๘-คุ้มเทพบุตร (จุดที่ ๑) บ้านโนนศรทอง หมู่ที่ ๘ มิวจรรจงกว้าง ๓.๐๐ น. ระยะทาง ๑๐๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร

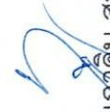
(นายภักดี สารีวิถี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน... กองช่าง เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อยท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕-๕-0	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยก กส. ๓๐๔๘-คึมเทพบุตร ๓๐๔๘-คึมเทพบุตร	เพื่อเพิ่มถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยก กส.๓๐๔๘-คึมเทพบุตร (จุดที่ ๑) บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ ๘ มิวจราษฎร์กว้าง ๓.๐๐ น. ระยะทาง ๑๐๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	โครงการก่อสร้างมีจำนวนมากทำให้การดำเนินการตามโครงการความเร่งรีบทำให้งานโครงการไม่แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน	0	๓	๕	๑๕ สูง	การควบคุม การลดโอกาส และผลกระทบ

  
 (นายศุภิติน สารวิถี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน... กองช่าง เทศบาลตำบลนวมะเขือ อำเภอสตูลจังหวัดสตูล จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๘.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม/ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๕-๕-๐	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยก กส.๓๐๔๘-คุ่มเทพบุตร	โครงการก่อสร้างมีจำนวนมากทำให้การดำเนินการตามโครงการความเร่งรีบทำให้งานโครงการไม่แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน	ดำเนินการติดตามและควบคุมความเสี่ยง โดยการบริหารจัดการความเสี่ยง	กองช่าง	จัดทำแผนการปฏิบัติงานและโครงการ	มีแผนปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นตามแผนการที่ตั้งไว้	ก.พ.๖๘-มิ.ย ๖๘	รายงานการติดตามงานโครงการโครงการโครงการประจำเดือน



(นายภาสกร สารวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๗

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน... กองช่างเทศบาลตำบลมะเขือ อำเภอสตูลจังหวัดสตูล

รอบ ๓ เดือน


รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕-๕-๐	โครงการ ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางแยก กส.๓๐๔๘-คุ่ม เทพบุตร	จัดทำแผนการปฏิบัติงานแต่ละโครงการ	ก.พ.๖๘- มิ.ย ๖๘	กองช่าง	สามารถดำเนินการได้	รายงานการ ประชุม ประจำเดือน	๑๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น

  
(นายภาคิณ สารวิถี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน... กองช่าง เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสตูลจังหวัดสตูล

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/สิ่งที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๕-๕-๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยก กส.๓๐๔๘-คุ้มเทพบุตร	โครงการก่อสร้างมีจำนวนมากทำให้การดำเนินการตามโครงการความเร่งรีบทำให้งานโครงการไม่แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน	๓	๕	๑๕	สูง	จัดการงานแต่ละโครงการให้ทั่วถึงทุกโครงการ	สามารถควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ลดลงจากระดับสูงคงเหลือในระดับน้อย	-	✓	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	กองช่างมีการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและสามารถควบคุมความเสี่ยงได้

(นายผดุง สสารวิถี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน... กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสทิงพระ จังหวัดกาฬสินธุ์

กำหนดขอเบ็ดเตล็ดความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสียยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔-๑๓-L	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านคุณภาพคนและสังคม	โครงการ เงินอุดหนุน สำหรับบริการดำเนินงานตาม แนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุน งบประมาณให้กลุ่ม มวลชน/หมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมด้าน สาธารณสุขตามแนว พระราชดำริ ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของแต่ละ โครงการที่ขอรับ อุดหนุน	ร้อยละของโครงการที่ ดำเนินการได้ถูกต้อง ตามแนวทางและ เบิกจ่ายงบประมาณได้ ตามเป้าหมาย	โครงการได้รับการ ดำเนินการและ รายงานผลครบถ้วน ๑๐๐%

(นายสุพัฒน์ อีรางค์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน..... กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔-๑๓-L	โครงการ เงินอุดหนุน ด้านสาธารณสุขตาม แนวพระราชดำริ	เพื่อให้การดำเนินงานตาม แนวทาง พระราชดำริ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	การดำเนินงานโครงการ ของกลุ่มที่รับเงิน อุดหนุนไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ หรือส่ง รายงานการใช้จ่ายเงินล่าช้า	O C	๓	๔	๑๒ สูง	การควบคุม ลดโอกาส

(นายสุพัฒน์ ธีรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน... กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอเสถียรบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....๒๕๖๘.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๔-๑๓-L	โครงการ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ	การดำเนินโครงการของกลุ่มที่รับเงินอุดหนุนไม่เป็นที่พอใจ หรือส่งรายงานการใช้จ่ายเงินล่าช้า	การควบคุมลดโอกาส	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายให้แก่ตัวแทนหมู่บ้าน/กลุ่มที่รับเงินอุดหนุน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุน เพื่อลงพื้นที่สำรวจกิจกรรม ๓. จัดทำตัวอย่างเอกสารประกอบการเบิกจ่ายและรายงานผลสำเร็จของโครงการที่เป็นรูปแบบมาตรฐาน ๔. กำหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าเป็นระยะก่อนการเบิกจ่ายงวดสุดท้าย	ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการได้ถูกต้องตามแนวทางและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย	๑ เม.ย - ๓๐ กย. ๒๕๖๘	การประชุม ติดตามการจัดจ้าง

(นายสุวัฒน์ ธีรางค์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน..... กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลมาะเขือ อำเภอสตูลจังหวัดสตูล..... จังหวัดกาฬสินธุ์.....

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๔-๑๓-L	โครงการ เงินอุดหนุน ด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ	๑.การให้ความรู้: จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายให้แก่ตัวแทนหมู่บ้าน/กลุ่มที่รับเงินอุดหนุน ๒.การกำกับดูแล: แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุน เพื่อลงพื้นที่สุ่มตรวจกิจกรรม ๓.การจัดทำคู่มือ: จัดทำตัวอย่างเอกสารประกอบการเบิกจ่ายและรายงานผลสำเร็จของโครงการที่เป็นรูปแบบมาตรฐาน ๔.ระบบรายงาน: กำหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ	๑ เม.ย - ๓๐ กย. ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑.มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับ การจัดทำรายละเอียด คู่มือขณะตามโครงการฯเงินอุดหนุน ด้านสาธารณสุขสุขตามแนวพระราชดำริ ๒.คณะกรรมการ พิจารณาผลสัมฤทธิ์ การพิจารณาผลการดำเนินงานรุดม ๓.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความรู้เฉพาะ ด้านเกี่ยวกับยานพาหนะที่จัดซื้อ ทุกชุด	๑.รายงานผลการฝึกอบรมหรือคำสั่ง ให้เดินทางไปอบรม ๓ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	๕๐%	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา การจัดสรรงบประมาณจาก ส่วนกลาง จัดสรรล่าช้าทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผน



ชื่อหน่วยงาน... กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลนามะเขือ อำเภอสทลชนธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ोปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายใต้การดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔-๑๓-L	โครงการเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขตามแนวทางพระราชดำริ	การดำเนินการของ กลุ่มที่รับเงินอุดหนุนไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือส่งรายงาน การใช้จ่ายเงินล่าช้า	๓	๑๒ สูง	๑.การให้ความรู้: จัดประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานและการจัดทำ เอกสารเบิกจ่าย ให้แก่ตัวแทนหมู่บ้าน/กลุ่มที่รับเงินอุดหนุน	สามารถควบคุมให้ ความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๒	๓	๖ น้อย	ลดลงจากระดับสูง คงเหลือ ในระดับน้อย	-	✓	ทำแผนการใช้จ่ายเงินใน ไตรมาสแรก	

