



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...เทศบาลตำบลบะหว้า...อำเภออากาศอำนวย...จังหวัดสกลนคร...โทร...๐-๔๗๐-๔๙๓๔...
ที่สน ๕๔๙๐๑/.....วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕.....
เรื่อง...รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบะหว้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลบะหว้า ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง สร้างความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่า ผลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรตามที่ได้กำหนดไว้ เพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ รวมไปถึงมีการกำหนดมาตรการหรือวิธีการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลตำบลบะหว้า และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลบะหว้าได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการขององค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มีกระบวนการให้บุคลากรของทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ข้อระเบียบกฎหมาย

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นหน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

/ข้อ...

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาววิลาวัลย์ จามน้อยพรหม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด..... *- เห็นสมควร*

(ลงชื่อ)..... 

(นายสุวิทยา ทองดาสี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล..... *- เห็นสมควร*

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวนงคลักษณ์ หุนติราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า..... 

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี)
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า



รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
RISK MANAGEMENT REPORT

เทศบาลตำบลชะอำ
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร



รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
RISK MANAGEMENT REPORT

เทศบาลตำบลพะห้ว
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

คำนำ

เทศบาลตำบลชะอำได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการขององค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มีกระบวนการให้บุคลากรของทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลชะอำจะได้นำผลสรุปจากการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๕ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ การบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะอำ ต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลชะอำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑๗
สรุปรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๒๑
ภาคผนวก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลชะอำ	๒๒

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบะหว้า
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การบริหารงานขององค์กรทุกประเภทต่างมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานและมุ่งหวังที่จะทำงานให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างดีที่สุดสูญเสียทรัพยากรให้น้อยที่สุดแต่การดำเนินการใดๆเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้มักจะประสบกับความไม่แน่นอนตามสภาวะแวดล้อมที่มีอยู่ ดังนั้น ความเสี่ยงจึงเป็นภาวะคุกคามปัญหาอุปสรรคและการสูญเสียโอกาสที่จะทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หากองค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์และแผนงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ อีกทั้งภาวะคุกคามปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่คาดไว้อาจก่อให้เกิดโอกาสและนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิดนวัตกรรมได้

ดังนั้น เทศบาลตำบลบะหว้า จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้าวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา และปัจจัยความจำเป็นต่างๆ ที่แตกต่างกันไป ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร

เทศบาลตำบลบะหว้า นำการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงและความผิดพลาดของหน่วยงานที่จะส่งผลกระทบต่อเป็นทั้งระดับตัวบุคคลและองค์กร ๔ ด้าน ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้ดุลยพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการดำเนินการตีความและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ

๒. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหา ที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้าหรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์ หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้าไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้าได้

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหา อันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่จะส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้าเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และ/หรือประสิทธิผล

๔. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการบริหารงบประมาณและการเงิน จนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินของเทศบาลตำบลบะหว้า

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีหลักการให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบะหว้าดำเนินการด้วยตนเองทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อีกทางหนึ่ง

ผลการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ลำดับ	หน่วยงาน	ขอบเขตการวิเคราะห์		
		โครงการยุทธศาสตร์	กระบวนการ	งานหลัก
๑	กองช่าง	๒	-	-
๒	กองการศึกษา	๒	-	-
๓	สำนักปลัด	๖	-	-
๔	กองคลัง	๑	-	-
	รวมทั้งสิ้น	๑๑		

ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อระบุว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้างที่ได้เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านกฎระเบียบต่างๆ จากนั้นทำการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ระบุในคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) หากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพื่อจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก (Extreme) สูง (High) ปานกลาง (Medium) และต่ำ (Low)

ผลการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงพบว่า มีจำนวนความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๑๘ เรื่อง ซึ่งแยกเป็นความเสี่ยงระดับต่ำ จำนวน ๐ เรื่อง ความเสี่ยงระดับปาน กลาง จำนวน ๖ เรื่อง ความเสี่ยงระดับสูง จำนวน ๑๗ เรื่อง และความเสี่ยงระดับสูงมาก จำนวน ๐ เรื่อง โดย มอบหมายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงที่อยู่ใน ระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้(ระดับสูงและสูงมาก) มาบริหารจัดการให้ความเสี่ยงนั้นลดลงมาอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ จากการมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความ เสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ เรื่อง ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หน่วยงานต่างๆ ได้ ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

**แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจานและแชมพูสมุนไพร

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)				
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมด ไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	
		ก่อนการจัดทำ	ระดับ						ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้
๑.สถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙)	ด้านการดำเนินงาน	๙	สูง	๖ ปาน กลาง	๑.ประเมินสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ก่อน การตัดสินใจดำเนินการที่มี การรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก ๒.จัดเตรียมมาตรการและ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจคัด กรองบุคคลและเจ้าหน้าที่ก่อน ลงพื้นที่ดำเนินการต่างๆ ของโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	หัวหน้าสำนัก ปลัด/นักพัฒนา ชุมชน		✓	
๒.วิถีชีวิตของ ประชาชนมีผล ต่อการเข้าร่วม โครงการ	ด้านการดำเนินงาน	๙	สูง	๔ ต่ำ	๑.หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรม ในช่วงฤดูหนาว และฤดูใกล้เก็บ เกี่ยว ๒.ประสานงานกับผู้นำชุมชน ก่อนการดำเนิน กิจกรรมตามโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	หัวหน้าสำนัก ปลัด/นักพัฒนา ชุมชน		✓	

**แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร**

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับหมู่บ้านม่วง หมู่ที่ ๑
ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)		
		คะแนน	ระดับ		คะแนน	ระดับ				ความเสี่ยง หายไป	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ใหม่ที่ เกิดขึ้น
1.สภาพอากาศ มีความ แปรปรวน	ด้านกลยุทธ์	๖	ปาน กลาง	๖	ปาน กลาง	๖	๑.ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ผู้อำนวยการ กองช่าง	✓		
๒.ได้ผู้รับจ้างที่ ไม่มีศักยภาพ ตรงตามความ ต้องการ	ด้านการดำเนินงาน	๑๒	สูง	๖	ปาน กลาง	๖	๑.ควบคุมติดตามและกำกับดูแล ผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ได้ตาม แบบมาตรฐานและถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาจ้างที่ กำหนดให้ ๒.ประสานงานแจ้งผู้รับจ้างให้ ทราบว่า เมื่อถึงขั้นตอนการ ดำเนินการที่จะต้องมี การ ควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการ จะต้องแจ้งช่างควบคุมงานให้ เข้าตรวจสอบคุณภาพและความ ถูกต้องก่อนดำเนินการใน ระยะถัดไป	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ผู้อำนวยการ กองช่าง	✓		

**แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลพะวง อำเภออากาอำวย จังหวัดสงขลา**

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับบึง บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ผลการดำเนินงานตามแผน)	
		ก่อนการจัดทำ	ระดับ	คงเหลือ	ระดับ					ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๓.การประสานงานระหว่างช่างควบคุมงานกับผู้รับจ้าง	ด้านการทำงาน	คะแนน ๑๒	สูง	คะแนน ๖	ปานกลาง	๑.เมื่อผู้รับจ้างแจ้งเข้าทำงานและส่งแผนการดำเนินการ ช่างผู้ควบคุมงานจะตั้งข้อสงสัยขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการให้ถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายก่อนดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ผู้อำนวยการกองช่าง		✓	

**แบบรายงานติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลห้วย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร**

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : โครงการขยายเขตระบบประปา บ้านบะยกามน้อย หมู่ที่ ๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง					
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ผลการดำเนินงานตามแผน)	
		ก่อนการจัดการ	หลังการจัดการ	คะแนน	ระดับ					ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๑.สภาพอากาศมีความแปรปรวน	ด้านกลยุทธ์	คะแนน ๖	ระดับปานกลาง	คะแนน ๖	ระดับปานกลาง	๑.ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ผู้อำนวยการกองช่าง		✓	
๒.ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีความตรงตามความต้องการ	ด้านการดำเนินงาน	๑๒	สูง	๖	ปานกลาง	๑.ควบคุมติดตามและกำกับดูแลผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ได้ตามแบบมาตรฐานและถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างที่กำหนดให้ ๒.ประสานงานแจ้งผู้รับจ้างให้ทราบว่า เมื่อถึงขั้นตอนการดำเนินการที่จะต้องมีการควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการจะต้องแจ้งช่างควบคุมงานให้เข้าตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องก่อนดำเนินการ ในระยะถัดไป	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ผู้อำนวยการกองช่าง		✓	

**แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร**

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : โครงการขยายเขตระบบประปา บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ ๕

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)	
		ก่อนการจัดทำ คะแนน	การจัดทำ					ความเสี่ยง หมด ไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ควบคุม ไม่ได้
๓.กร ประสานงาน ระหว่างช่าง ควบคุมงานกับ ผู้รับจ้าง	ด้านการดำเนินงาน	๑๒	สูง	๖	๑.เมื่อผู้รับจ้างแจ้งเข้าทำงาน และส่งแผนการดำเนินการ ช่าง ผู้ควบคุมงานจะ ต้อง ประสานงานผู้รับจ้างทำความเข้าใจ เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน โครงการให้ถูกต้องตรงกันทั้ง สองฝ่ายก่อนดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ผู้อำนวยการ กองช่าง	✓	

**แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลพะวง อำเภอตาก่อ อำเภอสกลนคร จังหวัดสกลนคร**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	
		คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๑. การดำเนินงานไม่ตรงตามแผนที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	๙	สูง	๖	ปานกลาง	๑. ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - ๑๙) ก่อนการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมที่มีการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก ๒. จัดเตรียมมาตรการและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจคัดกรองบุคคลและเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ผู้อำนวยการกองการศึกษา/ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพะวง	✓		

**แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลพะวง อำเภอตากอำเภออำนาจ จังหวัดสงขลา**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมปฐมวัยเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยงคงเหลือ		การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ผลการดำเนินงานตามแผน	
		คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๑.สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙)	ด้านการดำเนินงาน	๙	สูง	๖	ปานกลาง	๑. ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ก่อนการตัดสินใจดำเนินการที่มีผลกระทบของบุคคลจำนวนมาก ๒. จัดเตรียมมาตรการ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจคัดกรองบุคคลและเจ้าหน้าที่ก่อนที่ จะดำเนินการกิจกรรมต่างๆของโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ผู้อำนวยการกองการศึกษา/ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพะวง	✓		

**แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลห้วย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ระดับความเสียหาย	การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ใหม่ที่ เกิดขึ้น
		คะแนน	ระดับ						
๑.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙)	ด้านการดำเนินงาน	๙	สูง	ปานกลาง	๑.ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ก่อนการตัดสินใจดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ๒.จัดเตรียมมาตรการและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจคัดกรองบุคคลและเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะดำเนินการกิจกรรมต่างๆของโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	หัวหน้าสำนักปลัด/นักพัฒนาชุมชน	✓	
๒.วิถีชีวิตของประชาชนมีผลต่อการเข้าร่วมโครงการ	ด้านการดำเนินงาน	๙	สูง	ต่ำ	๑.หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในช่วงฤดูหนาว และฤดูกลางเก็บเกี่ยว ๒.ประสานงานกับผู้นำชุมชนก่อนการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	หัวหน้าสำนักปลัด/นักพัฒนาชุมชน	✓	

**แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลพะห้ว อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการสร้างโรงบำบัดโรคโคโรนาคือสุนัขบ้า ตามพระพรเจ้าองค์ปาจาพรากรม์วรัลยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ผลการดำเนินงานตามแผน)		
		ก่อนการจัดการ	หลังการ	คะแนน	ระดับ					ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความใหม่ที่เกิดขึ้น
๑.การฉีดวัคซีนและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้แก่สุนัขและแมว(สัตว์เลี้ยงที่ต้องควบคุม)และสัตว์เลี้ยงที่เข้าขายเป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ครบตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงออกเป่าสัตว์เลี้ยงออกเป่าประกอบอาชีพไม่อยู่บ้าน ทำให้ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ครบตามจำนวนเป้าหมาย	ด้านการดำเนินงาน	คะแนน ๑๒	ระดับ สูง	คะแนน ๖	ระดับ ปานกลาง	๑.วางแผนประสานงานกับผู้นำชุมชนในการกำหนดจำนวนเป้าหมายของแต่ละชุมชนให้ชัดเจน ๒.ประสานงานกับผู้นำชุมชนในการกำหนดวัน เวลาและสถานที่ฉีดวัคซีนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ๓.ให้วัคซีนและอุปกรณ์การฉีดแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ไม่สะดวกนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนตามวัน เวลาและสถานที่ที่เทศบาลให้บริการ เพื่อนำไปฉีดเอง โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีฉีดและ การเก็บรักษาวัคซีนที่ถูกต้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	หัวหน้าสำนักปลัด/ นักวิชาการ สาธารณสุข	ความเสี่ยงหมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น

**แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลพะวง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง					
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยง		การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ผลการดำเนินงานตามแผน)	
		คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๑.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	ด้านการดำเนินงาน	๑๒	สูง	๖	ปานกลาง	๑.สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการ อพสธ. เช่น ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ๒.เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ตามที่ทางโครงการ อพสธ. กำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	หัวหน้าสำนักปลัด/นักจัดการงานทั่วไป		✓	
๒.ประชาชนในตำบลพะวงยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	ด้านการดำเนินงาน	๑๒	สูง	๖	ปานกลาง	๑.จัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์เทศบาล เสียงตามสาย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เป็นต้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	หัวหน้าสำนักปลัด/นักจัดการงานทั่วไป		✓	

**แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลพะวง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง					
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ		ระดับความเสี่ยงคงเหลือ		การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ผลการดำเนินงานตามแผน	
		คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ					ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๓.การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ก่อนการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมที่มีการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก	ด้านการดำเนินงาน	๙	สูง	๖	ปานกลาง	๑.ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ก่อนการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมที่มีการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก ๒.จัดเตรียมมาตรการและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจคัดกรองบุคคลและเจ้าหน้าที่ก่อนลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	หัวหน้าสำนักปลัด/มีกัจฉาดกรงานทั่วไป		✓	

**แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลพะว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร**

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการ/กิจกรรม : โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)		
		คะแนน	ระดับ		คะแนน	ระดับ			ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น
๑.ประชาชนในตำบลพะว้ายังขาดความรู้ความเข้าใจในการขอรับความช่วยเหลือ	ด้านระเบียบกฎหมาย	๑๒	สูง	๔	ต่ำ	๑.ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์เทศบาลเสียงตามสาย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เป็นต้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	หัวหน้าสำนักปลัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ไม่ได้	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น
๒.ความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศ	ด้านกลยุทธ์	๖	ปานกลาง	๖	ปานกลาง	๑.ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	หัวหน้าสำนักปลัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ไม่ได้	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น

**แบบรายงานติดตามและประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลพะหว่า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร**

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง												
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)		
	ก่อนการจัดการ	ระดับ	คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ				ความเสี่ยงหมด ไป	ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้
๑.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(Covid - ๑๙)	ด้านการดำเนินงาน	๙	สูง	๖	ปานกลาง	ปานกลาง	๑.ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ก่อนการตัดสินใจดำเนินการที่มีกรรมสิทธิ์รวมตัวของบุคคลจำนวนมาก ๒.จัดเตรียมมาตรการและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจคัดกรองบุคคลและเจ้าหน้าที่ก่อนลงพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมต่างๆของโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕	ผู้อำนวยการกองคลัง	✓		
๒.การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีจำนวนมากต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำสำรวจและตรวจสอบ	ด้านการดำเนินงาน	๑๖	สูง	๖	ปานกลาง	ปานกลาง	๑.วางแผนการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และสถานที่ให้ชัดเจน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕	ผู้อำนวยการกองคลัง	✓		

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยงาน
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจานและแชมพูสมุนไพร	จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจานและแชมพูสมุนไพร	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ที่	ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยงาน
๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑	เบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑	๒๐๒,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตระบบประปา บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ ๕	เบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามโครงการขยายเขตระบบประปา บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ ๕	๘๔,๐๐๐	กองช่าง

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ที่	ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยงาน
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	เบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	๔,๐๐๐	กองการศึกษา/โรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลชะอำ
๒	โครงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน	เบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน	๐	กองการศึกษา/โรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลชะอำ
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	เบิกจ่ายเป็นค่าจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฉีดวัคซีน	๒๙,๙๔๐	สำนักปลัด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

ที่	ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยงาน
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	จัดประชาคมหน่วยงานราชการและผู้ชุมชนในตำบลชะอำเพื่อสรรหาพื้นที่ปลูกทรัพยากร	๒๕,๓๑๕	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยงาน
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ	เบิกจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในตำบลชะอำ	๒๘๗,๙๔๒	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เบิกจ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๐	กองคลัง
๓	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	เบิกจ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	๑๑,๖๐๐	สำนักปลัด

สรุปรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามประกาศเทศบาลตำบลชะอำ เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง พบว่าเทศบาลตำบลชะอำคงเหลือความเสี่ยงหลังบริหารจัดการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้ว แยกเป็นความเสี่ยงระดับต่ำ จำนวน ๐ เรื่อง ความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๑๘ เรื่อง ความเสี่ยงระดับสูง จำนวน ๐ เรื่อง และความเสี่ยงระดับสูงมาก จำนวน ๐ เรื่อง จากการวิเคราะห์ ประเมิน จัดลำดับความเสี่ยง จำนวน ๑๑ โครงการ โดยได้ดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ที่สามารถควบคุมได้ จำนวน ๑๑ โครงการ และความเสี่ยงควบคุมไม่ได้ ๐ โครงการ ความเสี่ยงหมดไป จำนวน ๐ โครงการรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการ/กิจกรรมที่ความเสี่ยงหมดไป

-ไม่มี

๒.โครงการ/กิจกรรมที่ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ที่สามารถควบคุมได้

๒.๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๑

๒.๒ โครงการขยายเขตระบบประปา บ้านชะอำน้อย หมู่ที่ ๕

๒.๓ โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

๒.๔ โครงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน

๒.๕ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำน้ายาล้างจานและแชมพูสมุนไพร

๒.๖ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

๒.๗ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

๒.๘ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

๒.๙ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

๒.๑๐ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี

๒.๑๑ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๓.โครงการ/กิจกรรมที่ความเสี่ยงควบคุมไม่ได้

-ไม่มี

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...เทศบาลตำบลชะอำ...อำเภออากาศอำนวย...จังหวัดสกลนคร...โทร...๐-๔๒๗๐-๔๔๓๔.....
ที่สน ๕๔๙๐๑/.....วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔.....
เรื่อง...ขอยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลชะอำ

เรียน นายเทศมนตรีตำบลชะอำ

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลชะอำจึงดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คำสั่งเทศบาลตำบลชะอำ ที่ ๓๙๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง สืบ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาลตำบลชะอำ ขอยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลชะอำ ที่ ๓๙๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง สืบ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ เนื่องจาก นางรัชณี เดชะคำภู ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลชะอำ ลาออกจากราชการเนื่องจากสูงอายุ

ข้อระเบียบกฎหมาย

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลชะอำ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเห็นควรยกเลิกคำสั่งเดิมและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่เพื่อปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

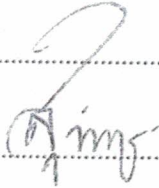
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาววิลาวัลย์ จามน้อยพรหม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

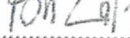
/ความ...

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายสุรียา แก้วไพฑูรย์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล..... เพื่อมิให้เกิดความ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนตிரาช)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลชะอำ

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลชะอำ..... เห็นชอบ

(ลงชื่อ)..... 

(นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี)
นายกเทศมนตรีตำบลชะอำ



คำสั่งเทศบาลตำบลชะอำ

ที่ ๓๓๕/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้เทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ จึงให้ยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลชะอำ ที่ ๓๔๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปลัดเทศบาลตำบลชะอำหรือผู้ดำรงตำแหน่งแทน
๒. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลหรือผู้ดำรงตำแหน่งแทน
๓. ผู้อำนวยการกองคลังหรือผู้ดำรงตำแหน่งแทน
๔. ผู้อำนวยการกองช่างหรือผู้ดำรงตำแหน่งแทน
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษาหรือผู้ดำรงตำแหน่งแทน
๖. นักจัดการงานทั่วไป

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี)

นายกเทศมนตรีตำบลชะอำ