



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองแวง

ที่ บร ๕๔๕๐๑ /

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร/ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย.๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๕ จำนวน ๕ ชุด

เรื่องเดิม

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองแวง ระบุให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร สรุปผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๕

ข้อเท็จจริง

บัดนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว และคณะทำงานได้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง สรุปผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๕

เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายพิเชษฐ์ สมในใจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ข้อเสนอของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

(นางวนิดา แวววงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล นางสาวนุทยา บำรุงกุล

(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง (นายสมหวัง ตอนรัมย์)

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

-ร่าง-
-ระเบียบวาระการประชุม-
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
เทศบาลตำบลหนองแวง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
วันที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง

- | | |
|-------------------------|--|
| <u>ระเบียบวาระที่ ๑</u> | <u>เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ</u>
.....
..... |
| <u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> | <u>เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว</u>
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เทศบาล
ตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ เดือน
สิงหาคม ๒๕๖๗ |
| <u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> | <u>เรื่อง สรุปรายงานติดตามผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง</u>
<u>ให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส.๕</u>
.....
..... |
| <u>ระเบียบวาระที่ ๔</u> | <u>เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)</u>
.....
..... |

ระเบียบวาระการประชุม
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
เทศบาลตำบลหนองแวง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
วันที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นางสาวนุทยา บำรุงกุล	รองปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง	ประธาน คณะทำงาน
๒.	นางวนิดา แววงค์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๓.	นายเทอดเกียรติ เกตุจิต	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๔.	นางสาวมาลี แคมสำราญ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะทำงาน
๕.	นายตุลารัฐ วงศ์อำมาตย์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะทำงาน
๖.	นายมานพ เข้มเมือง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะทำงาน
๗.	นายชวนชัย ชินวงศ์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๘.	จำเริญตระกูล เอี่ยมศิริ	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คณะทำงาน/ เลขานุการ
๙.	นายพิเชษฐ์ สมในใจ	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน/ ผู้ช่วย เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายสมหวัง ตอนรัมย์	นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง	
๒.	นายใบ ทำนนอก	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง	
๓.	นายยวน ว่องไว	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง	
๔.	นายบุญรอด สืบเพ็ง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง	
๕.	นายทิน ยงอาหาร	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อได้เวลา ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๙ คน จากจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ทั้งหมด ๙ คน ครบองค์ประชุม เลขานุการได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
ประธานคณะกรรมการ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ

องค์กร เทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
วันที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
ประธานคณะกรรมการ

-ตามที่ได้แจกสำเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้ท่านคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบมีท่าน
คณะกรรมการฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมสิ่งใดหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
ประธานคณะกรรมการ

-หากไม่มีมติฉันทามติรับรองรายงานการประชุม ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เทศบาล
ตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖๗ โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม

-รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง (รวมประธาน)

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
ประธานคณะกรรมการ

-ปรากฏว่าที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๙ เสียง จากกรรมการ
ฯ ที่มีอยู่ ๙ คน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สรุปรายงานติดตามผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงให้
ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส.๕

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
ประธานคณะกรรมการ

-เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง ท่านคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาว
นุทยา บำรุงกุล ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ระบุให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อ
สรุปรายงานติดตามผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร
ทราบ ตามแบบ บส.๕ ซึ่งจะได้นำให้ผู้ช่วยเลขานุการ สรุปผลตามลำดับ ต่อไปค่ะ
-ขอเชิญค่ะ

นายพิเชษฐ์ สมในใจ
ผู้ช่วยเลขานุการ

-เรียน ท่านประธานคณะกรรมการฯ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง ท่านคณะกรรมการฯ
ทุกท่าน กระผมนายพิเชษฐ์ สมในใจ ผู้ช่วยเลขานุการ ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมิน
ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ความเสี่ยงของ
องค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะ

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แบบ บส.๔ มารายงานผลการดำเนินการ และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕) ประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน,สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.,รหัสความเสี่ยง,โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ,ความเสี่ยง,คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส/ผลกระทบ/คะแนนระดับความเสี่ยง,วิธีการจัดการความเสี่ยง,ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง,คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส/ผลกระทบ/คะแนนระดับความเสี่ยง, การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง,ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่, สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้, แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป (แบบ บส.๕)

-กระผมขอสรุปรายงานติดตาม ผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส.๕ ของแต่ละสำนัก/กอง ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ครับ

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ/สำนักปลัดเทศบาล
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑	งานกา เจ้าหน้าที่ ประจำ ฝ่ายอำนวยการ	๑.บุคลากรยังไม่ครบตามแผน อัตราค่าจ้าง ๓ ปี ๒.การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ตรงตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง	๔	๔	๑๖	๑.จัดบุคลากรประจำตำแหน่งให้ครบตามแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งงานภายใน สายงานภายในเทศบาล แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	๑.มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเทศบาล มาตรา ๖๖ ประกอบพิธีการให้ ปฏิญาณตน ๒.ผลสำเร็จทำให้ระดับการปฏิบัติงานในหน้าที่มีความรับผิดชอบ ๓.มีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด ๔.มีการควบคุมกำกับดูแลงานด้านบริหารงาน	๓	๓	๙	๓	ลดลง	✓		๑.จัดบุคลากรประจำตำแหน่งให้ครบตามแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งงานภายในเทศบาล แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๓.การปฏิบัติงานของบุคลากรให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ๔.มีการควบคุมกำกับดูแลงานด้านบริหารงาน

—

แบบ นส. ๕

Abstract

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. การปฏิบัติตน
 ในชีวิต:
 การเคารพสิทธิของ
 ศาสนาในตน ตาม
 หลักของศาสนา
 เป็นคนดีมีศาสนา
 ตามหลักศาสนา
การปฏิบัติตน
 ในสังคมตามหลัก
 ศาสนา (ปฏิบัติ)
 ใน สังคม
 ๔. ชีวิตในสังคม
 การปฏิบัติตนตาม
 หลักศาสนาในสังคม

ผู้อำนวยการ
กองคลัง
ติดตาม
๔ มี
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
ภายใน

[illegible]

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
							๕. มีการควบคุม กำกับดูแลจาก หัวหน้า หน่วยงาน								งบประมาณ ปริมาณงาน หรือภารกิจที่ ปฏิบัติงานจริง ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ อบรมงานใน หน้าที่และงาน ที่ได้รับ มอบหมายอย่าง สม่ำเสมอ

แบบ บด. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	ฝ่ายการ โยธา (กองช่าง)	การจัด แผนการ ดำเนินงานไม่ สัมพันธ์กับ ปริมาณงาน	๔	๕	๒๐	ดำเนินการตาม แผนการ ตรวจสอบการ จัดการสาธารณะ ประจำปี โดย ดำเนินการ ตรวจสอบทุก เดือน	มีการดำเนินการ ตามแผนการ ตรวจสอบการ จัดการ สาธารณะ ประจำปี โดย ดำเนินการ ตรวจสอบทุก เดือน	๔	๔	๑๖	๔	ลดลง		✓	ดำเนินการ ตามแผนการ ตรวจสอบการ จัดการ สาธารณะ ประจำปี โดย ดำเนินการ ตรวจสอบทุก เดือน

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๒	ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (กองช่าง)	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ <u>หวั่น</u> ควบคุมอาคารกำหนด	๔	๕	๒๐	๑. คณะทำงานจะประชุมกันเพื่อได้ทราบระดับความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับหรืออยู่ในระดับสูงหรืออยู่ในระดับต่ำหรือไม่ ๒. เมื่อผลการปฏิบัติงานมีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงสูงโดยทางหน่วยงานอื่น เช่น Facebook, เว็บไซต์หน่วยงาน, โทรศัพท์ เป็นต้น	๑. มีการประเมินและประชุมกันเพื่อได้ทราบระดับความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับหรืออยู่ในระดับสูงหรืออยู่ในระดับต่ำหรือไม่ ๒. เมื่อผลการปฏิบัติงานมีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงสูงโดยทางหน่วยงานอื่น เช่น Facebook, เว็บไซต์หน่วยงาน, โทรศัพท์ เป็นต้น	๔	๓	๑๒	๘	ลดลง	✓		มีระบบและขั้นตอนกำหนดในการปฏิบัติงานที่มีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑	การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ๙ แห่ง อยู่ห่างจากเทศบาล การติดต่อประสานงาน การควบคุมดูแลที่มีหรือไม่ ๒. งานประมาณในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดไม่เพียงพอ	๓	๓	๔	๑. ประชุม/ตรวจสอบกับคณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้ปกครองเพื่อประชุมการเรียนการสอน ๒. เหมะลอบสังเกตนับจำนวนนักเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๒	๒	๔	๕	ลดลง	✓		๑. มีการตรวจเยี่ยม ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน ๔ ศูนย์ ศูนย์ละ ๒ ครั้ง ๒. ประชุม/ตรวจสอบกับคณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้ปกครองเพื่อประชุมการเรียนการสอน

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						๓.ให้เจ้าหน้าที่ ไม่รับการศึกษา ด้านการสอน อนุบาลและปฐมวัย ไปศึกษาต่อเพื่อ เห็นความ ความสามาร พัฒนาทักษะการ สอนให้ยิ่งขึ้น									

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	โครงการ สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (กองสวัสดิการ สังคม)	๑.การถือเงินสห จำนวนมากจาก ธนาคารยังมี สำคัญและนำ เงินมาฝากธนาคาร ไม่ปลอดภัย ผู้สูงอายุผู้พิการไม่ เชื่อถือที่มีเงิน ความเสียหายในทาง ปลอกคียบ ๒.ผู้สูงอายุและผู้ พิการบางราย	๕	๕	๒๕	๑.ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมเงินไป ธนาคารและไป เก็บเงินและจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ๒.ผู้สูงอายุและผู้ พิการได้รับเงิน สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผ่านบัญชีธนาคาร ที่กำหนด	๑.เจ้าหน้าที่มีความ พร้อมรับเงินไป เก็บเงินและจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ๒.ผู้สูงอายุและผู้ พิการได้รับเงิน สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผ่านบัญชีธนาคาร ที่กำหนด	๓	๓	๕	๑๖	ลดลง	✓		๑.จัดให้มี เจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุมเงินไป ธนาคารและไป เก็บเงินไป ตามธนาคาร ตามรายการ เบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุและผู้ พิการที่มี ๒.กำหนดการ ผู้สูงอายุและผู้ พิการ ส่งคืน การ

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ การจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ ภาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ ภาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		ไม่ได้อินการ ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยัง ชีพทำให้ไม่ ได้รับเงิน ครบถ้วนทุกคน				เข้าและเป็น เพื่อให้รับทราบ โดยทั่วกัน									จ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ทั้งเข้าและ ยื่นเพื่อให้ รับทราบโดย ทั่วกัน

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอ ภาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ ภาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	โครงการ ป้องกัน และ ควบคุมโรค ไข้เลือด ออก (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	เกิดการสะสม ของสารเคมีที่ ใช้ฉีดพ่นกำจัด ยุงลายของ พนักงาน	๔	๔	๑๖	๑. จัดหาชุด ป้องกันให้ พนักงานใส่ ขณะออกพ่นยุง เพื่อป้องกันการ เกิดการสะสม ของสารเคมีที่ ใช้ในการฉีดพ่น กำจัดยุงลาย	๑. จนชนในเขต พื้นที่เทศบาล ตำบลหนองแขวง ได้รับการกำจัด ยุงลายให้หมดไป อย่างทั่วถึง ๒. พนักงานมี ความปลอดภัย ต่อการเสี่ยงจาก การสะสมของ สารเคมี	๓	๓	๔	๗	ลดลง	✓		๑. จัดหาชุดป้องกัน ให้พนักงานใส่ขณะ ออกพ่นยุงเพื่อ ป้องกันการเกิดการ สะสมของสารเคมีที่ ใช้ในการฉีดพ่น กำจัดยุงลาย ๒. พนักงานมีความ ปลอดภัยต่อการ เสี่ยงจากการสะสม ของสารเคมี

1

แบบ บส. ๕

1

Page 402 of 402

1

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
		โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควม ได้	ควบคุม ไม่ให้	
					๓. ระมัดระวัง ขณะฉีดวัคซีน และควรมี เจ้าหน้าที่หรือ เจ้าของจับสัตว์ที่ นำมฉีดวัคซีน ด้วยเพื่อป้องกัน การกัดหรือข่วน ของสัตว์ที่นำมา ฉีดวัคซีน	เพื่อป้องกันการกัด หรือข่วนของสัตว์ที่ นำมาฉีดวัคซีน								๓. ระมัดระวัง ขณะฉีดวัคซีน และควรมี เจ้าหน้าที่หรือ เจ้าของจับสัตว์ที่ นำมฉีดวัคซีน ด้วยเพื่อป้องกัน การกัดหรือข่วน ของสัตว์ที่นำมา ฉีดวัคซีน

ดังสรุปรายงานติดตามผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส.๕ ที่ได้แจกให้กับที่ประชุมให้กับทุกท่านแล้ว
-มีท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมหรือแก้ไขในส่วนใดบ้างไหมครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
ประธานคณะกรรมการ

-หากไม่มีมติฉัน ขอสรุปผลการประชุมฯ ในครั้งนี้ให้ทราบอีกครั้งค่ะ โดยกำหนดให้บริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการของหน่วยงาน ซึ่งตรงนี้ผู้บริหารได้ทราบความเสี่ยง ข้อบกพร่อง ปัญหา และอุปสรรค เมื่อทราบปัญหาฯ แล้ว ทำให้ผู้บริหารได้ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ในการลดความเสี่ยง ได้ทันท่วงที และสามารถดำเนินการบริหารคล่องตัว การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้ว กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘) ต่อไป ซึ่งคณะกรรมการจึงได้ดำเนินการรายงานผู้บริหารให้ทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
ประธานคณะกรรมการ

-มีท่านใดจะเสนอเรื่อง อื่นๆ ไหมค่ะ

ที่ประชุม

-ไม่มี

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
ประธานคณะกรรมการ

-เมื่อไม่มีท่านจะเสนอเรื่อง อื่นๆ มติฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
-ขอปิดประชุม ค่ะ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) จำเอก



ผู้จดรายงานการประชุม

(ตระกูล เอี่ยมศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ/สำนักปลัดเทศบาล
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการการจัดทการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑	งานกรเจ้าหน้าที่	๑.บุคลากรยังไม่ครบตามแผน ๒.การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	๔	๔	๑๖	๑.จัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งให้ครบตามแผน ๒.จัดทำคำสั่ง ๓ ปี ๒.จัดทำคำสั่งแบ่งสายงานภายในเทศบาล แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ แต่ ละคนให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	๑.มีการปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย อย่างสม่ำเสมอ ๓.มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมที่กำหนด	๓	๓	๙	๓	ลดลง	✓		๑.จัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งให้ครบตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒. จัดทำคำสั่งแบ่งสายงานภายในเทศบาล แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ แต่ ละคนให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มีการปรับปรุงอัตรากำลังให้เหมาะสมกับ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน ระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
							ได้มีการควบคุม กำกับดูแลจาก หัวหน้า หน่วยงาน								งบประมาณ ปริมาณงาน หรือภารกิจที่ ปฏิบัติจริง ๔.ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ อบรมงานใน หน้าที่และงาน ที่ได้รับ มอบหมายอย่าง สม่ำเสมอ

ลายมือชื่อ.....

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน.....ปี ๒๕๖๗ พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑	๑.งานการเงินและบัญชี - การรับและการเบิกจ่ายเงิน	๑. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน	๕	๕	๒๕	๑. จัดคำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ๒. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๓. เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบถามขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง การสอบทาน การเบิกจ่ายตามขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	๕	๔	๒๐	๕	ลดลง	✓		๑. สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ๒. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๓. เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบถามขั้นตอน

ลายมือชื่อ.....
(นายสมหวัง ตอนรัมย์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง
วันที่.....เดือน 1 ปี ๒๕๖๗.....

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการจัดการ การจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ/ การจัดการ/ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			ความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง										
๐๒	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดทำเอกสารประกอบระเบียบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน	๕	๕	๒๕	๑.ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒.เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบถามข้อมูลเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	การสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	๓	๓	๙	๑๖	ลดลง	✓	๑.ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒.เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบถามข้อมูลเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	

ลายมือชื่อ.....

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/การจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๓	๑.งานจัดเก็บรายได้	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจกฎหมาย และส่วนใหญ่พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองแวงไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นที่ดิน ส.ป.ก. ทำให้ทำให้การประเมินภาษีมีความยุ่งยาก	๕	๕	๒๕	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๓	๓	๙	๑๖	ลดลง	✓		๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
															๓. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม ๔. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ.....

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน 18 ปี 2565 พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานเพื่อลดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๔	งานการเจ้าหน้าที่	๑.ยังไม่มีผู้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ๒.บุคลากรยังไม่ครบตามแผน ๓.การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดตำแหน่ง	๕	๕	๒๕	๑.จัดคำสั่งแต่งตั้งรักษาพระราชการคลัง ๒.จัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งให้ครบตามแผน ๓.จัดทำคำสั่งแบ่งสายงานภายในเทศบาล แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่แต่ละคนได้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ๒.มีการปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ๔.มีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด	๕	๔	๒๐	๕	ลดลง	✓		๑.สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ๒.จัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งให้ครบตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๓.จัดทำคำสั่งแบ่งสายงานภายในเทศบาล แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มีการปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการเพื่อลดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
							ดำเนินการควบคุมกำกับดูแลจากหัวหน้าหน่วยงาน								งบประมาณปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ๔.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ

ลายมือชื่อ.....
 (นายสมหวัง ตอนรัมย์)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง
 วันที่.....เดือน.....ปี 2567 พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอ	ก	ส			โอ	ก	ส			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๒	ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ทราบควบคุมอาคารกำหนด	๔	๕	๒๐	๑.แนะนำและประชาสัมพันธ์ให้ความเข้าใจในเรื่องขออนุญาตก่อสร้าง-รื้อถอน อาคารให้มากยิ่งขึ้น ๒.เพิ่มช่องทางในการติดต่อสอบถามโดยตรงมากยิ่งขึ้น เช่น Facebook, เว็บไซต์เทศบาล, โทรศัพท์ เป็นต้น	๑.มีการแนะนำและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในเรื่องขออนุญาตก่อสร้าง-รื้อถอนอาคารให้มากยิ่งขึ้น ๒.เพิ่มช่องทางในการติดต่อสอบถามโดยตรงมากยิ่งขึ้น เช่น Facebook, เว็บไซต์เทศบาล, โทรศัพท์ เป็นต้น	๔	๓	๑๒	๘	ลดลง	✓		มีระเบียบและขั้นตอนที่กำหนดในการปฏิบัติรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการดำเนินการตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้าง-รื้อถอนอาคาร

ลายมือชื่อ.....
(นายสมหวัง ตอนรัมย์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง
วันที่.....เดือน ๐ ๖ ค.ศ. 25๖7 พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการการจัดทามเสี่ยง/วิธีดำเนินการดำเนินการสำหรับปัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑	การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๙ แห่ง อยู่ห่างจากเทศบาล การติดต่อประสานงาน การควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง ๒.งบประมาณในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดไม่เพียงพอ	๓	๓	๙	๑.ประชุม/ตรวจสอบกับคณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้ปกครองเพื่อเรียนการสอน ๒.เทศบาลตั้งงบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๒	๒	๔	๕	ลดลง	✓		๑. มีการตรวจเยี่ยม ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน ๙ ศูนย์ ศูนย์ละ ๒ ครั้ง ๒. ประชุม/ตรวจสอบกับคณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้ปกครองเพื่อประชุมการเรียนการสอน

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการปรับปรุง
			โอ	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอ	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						๓.ให้เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่จบการศึกษาด้านการสอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย ไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มความรู้อย่างยิ่ง									

ลายมือชื่อ.....
(นายสมหวัง ดอนรัมย์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง
วันที่.....เดือน.....ปี.....

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑.การถือเงินสดจำนวนมากจากธนาคารมายังสำนักงานและนำเงินสดจำนวนมากลงไปจ่ายให้ผู้สูงอายุผู้พิการในเขตพื้นที่ซึ่งยังมีพื้นที่เสี่ยงในความปลอดภัยปลอดภัย	๕	๕	๒๕	๑.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเดินทางไปธนาคารและไปดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑.เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการไปเบิกเงินและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	๓	๓	๙	๑๖	ลดลง	✓		๑.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเดินทางไปธนาคารและไปเดินทางไปดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ๒.ทำเอกสารแจ้งผู้นำหมู่บ้านให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการบางคน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ การจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		ไม่ได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยัง ชีพทำให้ไม่ ได้รับเงิน ครบถ้วนทุกคน				เข้าและยื่น เพื่อให้รับทราบ โดยทั่วกัน									จ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ทั้งเข้าและ ยื่นเพื่อให้ รับทราบโดย ทั่วกัน

ลายมือชื่อ.....

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน.....ปี.....

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงาน/การปรับปรุง
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เกิดการสะสมของสารเคมีที่ใช้ฉีดพ่นกำจัดยุงลายของพนักงาน	๔	๔	๑๖	๑. จัดหาชุดป้องกันใส่ขณะออกพ่นยุงเพื่อป้องกันเกิดการสะสมของสารเคมีที่ใช้ในการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย	๑. ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแวงได้รับการกำจัดยุงลายให้หมดไปอย่างทั่วถึง ๒. พนักงานมีความปลอดภัยจากการสะสมของสารเคมี	๓	๓	๙	๗	ลดลง	✓		๑. จัดหาชุดป้องกันใส่ขณะออกพ่นยุงเพื่อป้องกันเกิดการสะสมของสารเคมีที่ใช้ในการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ๒. พนักงานมีความปลอดภัยจากการสะสมของสารเคมี

ลายมือชื่อ.....

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน.....ปี ๖ ๖๖. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๒	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภค-บริโภคในพื้นที่	การปนเปื้อนของแบคทีเรียสารเคมี และโลหะหนักจากแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคทุกชนิด	๕	๕	๒๕	๑.สุ่มตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๒.ให้คำแนะนำในการดำเนินงานในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	ประชาชนได้มีน้ำสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ เหมาะสมสำหรับ การบริโภค - อุปโภค ดื่ม	๓	๓	๙	๑๖	ลดลง	✓		ต้องมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค -อุปโภค ผลิตภัณฑ์ใหม่ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพน้ำและจัดการน้ำสะอาด

ลายมือชื่อ.....
(นายสมหวัง ตอนรัมย์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง
วันที่ ๐๖ ส.ค. ๒๕๖๗ พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง/ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๓	โครงการ สัตว์ปลอด โรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑.เสี่ยงต่อ การโดนสัตว์ กัดและช่วย ๒.วัคซีนมี โอกาส เสื่อมสภาพ เนื่องจาก ไฟฟ้าตก บ่อยทำให้ ตู้เย็นเก็บ รักษาวัดขึ้นมี อุณหภูมิไม่ คงที่	๓	๓	๙	๑.เฝ้าระวังเรื่อง ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้า ตก หากมี เหตุการณ์ ดังกล่าว ให้ แจ้งปัญหาเฉพาะ หน้า โดยการซื้อ น้ำแข็งมาแช่ วัคซีน เพื่อ ป้องกัน เสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะ กลับมา ใช้งานได้ ปกติ	๑.เฝ้าระวังเรื่อง ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์ ดังกล่าว ให้ แจ้งปัญหาเฉพาะ หน้า โดยการซื้อ น้ำแข็งมาแช่วัคซีน เพื่อป้องกัน เสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะกลับมา ใช้ งานได้ปกติ	๒	๒	๔	๕	ลดลง	✓		๑.เฝ้าระวังเรื่อง ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้า ตก หากมี เหตุการณ์ ดังกล่าว ให้ แจ้งปัญหาเฉพาะ หน้า โดยการซื้อ น้ำแข็งมาแช่ วัคซีน เพื่อ ป้องกัน เสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะ กลับมา ใช้งานได้ ปกติ
						๒.จัดซื้อเครื่อง สำรองไฟฟ้า สำหรับตู้แช่ วัคซีน	๒.จัดซื้อเครื่อง สำรองไฟฟ้า สำหรับตู้แช่ วัคซีน								๒.จัดซื้อเครื่อง สำรองไฟฟ้า สำหรับตู้แช่ วัคซีน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การ เปลี่ยน ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						๓.ระมัดระวัง ขณะฉีดวัคซีน และควรมี เจ้าหน้าที่หรือ เจ้าของจับสัตว์ที่ นำมาฉีดวัคซีน ด้วยเพื่อป้องกัน การกัดหรือข่วน ของสัตว์ที่นำมา ฉีดวัคซีน	เพื่อป้องกันกรกัด หรือข่วนของสัตว์ที่ นำมาฉีดวัคซีน								๓.ระมัดระวัง ขณะฉีดวัคซีน และควรมี เจ้าหน้าที่หรือ เจ้าของจับสัตว์ที่ นำมาฉีดวัคซีน ด้วยเพื่อป้องกัน การกัดหรือข่วน ของสัตว์ที่นำมา ฉีดวัคซีน

ลายมือชื่อ.....

(นายสมหวัง ตอนรัมย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน.....ปี.....

18 ก.ย. 2567

พ.ศ.