

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง เวลา ๑๐.๐๐ น.

[illegible]

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อได้เวลา ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๕ คน จากจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ทั้งหมด ๑๕ คน ครบองค์ประชุม เลขาธิการได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
ประธานคณะกรรมการ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ

องค์กร เทศบาลตำบลหนองแขวง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
วันที่ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
ประธานคณะกรรมการ
ที่ประชุม

-ตามที่ได้แจกสำเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้ท่านคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบมีท่าน
คณะกรรมการฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมสิ่งใดหรือไม่

-ไม่มี

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
ประธานคณะกรรมการ

-หากไม่มีมติฉันทามติรับรองรายงานการประชุม ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เทศบาล
ตำบลหนองแขวง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๘ โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม

-รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง (รวมประธาน)

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
ประธานคณะกรรมการ

-ปรากฏว่าที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระดับองค์กร เทศบาลตำบลหนองแขวง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ เสียง จาก
คณะกรรมการฯ ที่มีอยู่ ๑๕ คน

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สรุปรายงานติดตามผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงให้
ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส. ๕

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
ประธานคณะกรรมการ

-เรียน ท่านคณะกรรมการฯ ทุกท่าน การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ระบุให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อ
สรุปรายงานติดตามผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร
ทราบ ตามแบบ บส.๕ ซึ่งจะได้ให้ผู้ช่วยเลขานุการ สรุปผลตามลำดับ ต่อไปค่ะ
-ขอเชิญค่ะ

นายพิเชษฐ์ สมในใจ
ผู้ช่วยเลขานุการ

-เรียน ท่านประธานคณะกรรมการฯ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง ท่านคณะกรรมการฯ
ทุกท่าน กระผมนายพิเชษฐ์ สมในใจ ผู้ช่วยเลขานุการ ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแขวง ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผล
กระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ความเสี่ยงของ
องค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูงและสูง

มาก 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

-การบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานย่อย สำนักปลัดเทศบาล

รหัสความเสี่ยง ๐๑..... กิจกรรมภารกิจ ได้แก่ งานการเจ้าหน้าที่ ความเสี่ยง ๑.บุคลากรยังไม่ครบตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒. การปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๔ คะแนน คุณด้วยผลกระทบ ๔ คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๖ คะแนน วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑. จัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งให้ครบตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒. จัดทำส่งแบ่งสายงานภายในเทศบาลแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ผลการดำเนินการจากการจัดการ ความเสี่ยง ๑.มีการปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงาน หรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับ มอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ๓. มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด ๔. มีการ ควบคุมกำกับดูแลจากหัวหน้าหน่วยงาน คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง โอกาส ๒ คะแนน คุณด้วยผลกระทบ ๑ คะแนน คะแนนระดับ ความเสี่ยง เท่ากับ ๒ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ๑๔ คะแนน ความเสี่ยง คงเหลือ ลดลง สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป ๑. จัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งให้ครบตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒. จัดทำส่งแบ่งสายงานภายในเทศบาล แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ แต่ละคนให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๓. มีการปรับปรุงกรอบ อัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ๔. ส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ต่อไป

-การบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานย่อย กองคลัง

รหัสความเสี่ยง ๐๑..... กิจกรรมภารกิจ ได้แก่ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยง ๑. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่ เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๕ คะแนน คุณด้วยผลกระทบ ๕ คะแนนระดับ ความเสี่ยง เท่ากับ ๒๕ คะแนน วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑.ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อย แต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒.เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบถามการเบิกจ่ายตามขั้นตอนรวบรวม

ข้อมูลเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง การสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๔ คะแนน คุณด้วยผลกระทบ ๔ คะแนน คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๖ การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง ๔ คะแนน ความเสี่ยงคงเหลือ ลดลง สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปี ๑ ให้หัวหน้า หน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการ เบิกจ่าย ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน ต่อไป

-การบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานย่อย กองคลัง

รหัสความเสี่ยง ๐๒ กิจกรรมภารกิจ ได้แก่ งานจัดเก็บรายได้ ความเสี่ยง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจ กฎหมาย และส่วนใหญ่พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองแขงไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นที่ดิน ส.ป.ก. ทำให้ทำให้การประเมินภาษีมีความยุ่งยาก คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๕ คะแนน คุณด้วยผลกระทบ ๕ คะแนนระดับ ความเสี่ยง เท่ากับ ๒๕ คะแนน วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง ๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๔ คะแนน คุณด้วยผลกระทบ ๓ คะแนน คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๒ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ๘ คะแนน ความเสี่ยงคงเหลือ ลดลง สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปี ๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินของ อปท. ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อไป

-การบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานย่อย กองช่าง

รหัสความเสี่ยง ๐๑ กิจกรรมภารกิจ ได้แก่ ฝ่ายการโยธา ความเสี่ยง การ จัด แผนการดำเนินงานไม่สัมพันธ์กับปริมาณงาน คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๔ คะแนน คุณด้วยผลกระทบ ๕ คะแนนระดับ ความเสี่ยง เท่ากับ ๒๐ คะแนน วิธีการจัดการความ ดำเนินการตามแผนการ ตรวจสอบการจัดการสาธารณะประจำปี โดยดำเนินการตรวจสอบทุกเดือน ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง มีการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบการ จัดการสาธารณะประจำปี โดยดำเนินการตรวจสอบทุกเดือน คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๔ คะแนน คุณด้วยผลกระทบ ๔ คะแนน คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๖ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ๔ คะแนน ความเสี่ยงคงเหลือ ลดลง สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ แนวทาง/มาตรการ

จัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปี ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบการ
จัดการสาธารณะประจำปี โดยดำเนินการตรวจสอบทุกเดือน ต่อไป

-การบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานย่อย กองการศึกษา

รหัสความเสี่ยง ๐๑ กิจกรรมภารกิจ ได้แก่ การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความ
เสี่ยง ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๙ แห่ง อยู่ห่างจากเทศบาลการติดต่อประสานงาน การ
ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง ๒.งบประมาณการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดไม่
เพียงพอ คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๓
คะแนน คุณด้วยผลกระทบ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๙ คะแนน วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ๑.ประชุม/ตรวจสอบกับคณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้ปกครองเพื่อประชุมการ
เรียนการสอน ๒. เทศบาลตั้งงบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษา
ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานและสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ
ดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๒ คะแนน คุณด้วยผลกระทบ ๒ คะแนน
คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๔ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ๕ คะแนน
ความเสี่ยงคงเหลือ ลดลง สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ แนวทาง/มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปี ๑. มีการตรวจเยี่ยมประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขอเทศบาลจำนวน ๙ ศูนย์ๆ ละ ๒ ครั้ง ๒. ประชุม/ตรวจสอบกับคณะกรรมการฯ
ผู้ปกครองเพื่อประชุมการเรียนการสอน ต่อไป

-การบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม

รหัสความเสี่ยง ๐๑ กิจกรรมภารกิจ ได้แก่ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ความเสี่ยง ๑.การถือเงินสดจำนวนมากจากธนาคารมายังสำนักงานและนำ
เงินสดจำนวนมากลงไปจ่ายให้ผู้สูงอายุผู้พิการในเขตพื้นที่ยังคงมีความเสี่ยงในความ
ปลอดภัย ๒.ผู้สูงอายุและผู้พิการบางคนไม่ได้ยินการประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพทำ
ให้ไม่ได้รับเงินครบถ้วนทุกคน คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง โอกาส ๕ คะแนน คุณด้วยผลกระทบ ๕ คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๒๕
คะแนน วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ขายเดินทางไปธนาคารและไป
เดินทางไปดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพด้วยเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ๒.ทำเอกสาร
แจ้งผู้นำหมู่บ้านให้ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการทั้งเข้าและเย็น
เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง
๑. เจ้าหน้าที่ที่มีความปลอดภัยในการไปเบิกเงินและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ๒.
ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คะแนนระดับ
ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๓ คะแนน คุณด้วย
ผลกระทบ ๓ คะแนน คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๙ การเปลี่ยนแปลงระดับ
ความเสี่ยง ๑๖ คะแนน ความเสี่ยงคงเหลือ ลดลง สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปี ๑.จัดให้มีเจ้าหน้าที่
ผู้ขายเดินทางไปธนาคารและไปเดินทางไปดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพด้วยเพื่อความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่ ๒.ทำเอกสารแจ้งผู้นำหมู่บ้านให้ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และผู้พิการทั้งเข้าและเย็นเพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน ต่อไป

-การบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รหัสความเสี่ยง ๐๑ กิจกรรมภารกิจ ได้แก่ โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ใช้เลือดออก ความเสี่ยง เกิดการสะสมของสารเคมีที่ใช้ฉีดพ่นกำจัดยุงลายของพนักงาน
คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๕ คะแนน คุณ
ด้วยผลกระทบ ๔ คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๖ คะแนน วิธีการจัดการความ
เสี่ยง ๑. จัดหาชุดป้องกันให้พนักงานใส่ขณะออกพ่นยุงเพื่อป้องกันการเกิดการสะสมของ
สารเคมีที่ใช้ในการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง ๑.
ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแขวได้รับการกำจัดยุงลายให้หมดไปอย่างทั่วถึง
๒. พนักงานมีความปลอดภัยต่อการเสี่ยงจากการสะสมของสารเคมี คะแนนระดับความ
เสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๓ คะแนน คุณด้วยผลกระทบ
๓ คะแนน คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๔ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ๗
คะแนน ความเสี่ยงคงเหลือ ลดลง สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ แนวทาง/มาตรการ
จัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปี ๑. จัดหาชุดป้องกันให้พนักงานใส่ขณะ
ออกพ่นยุงเพื่อป้องกันการเกิดการสะสมของสารเคมีที่ใช้ในการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย
๒. พนักงานมีความปลอดภัยต่อการเสี่ยงจากการสะสมของสารเคมี ต่อไป

-การบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รหัสความเสี่ยง ๐๒ กิจกรรมภารกิจ ได้แก่ โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำ
จากแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค - บริโภคในพื้นที่ ความเสี่ยง การปนเปื้อนของ
แบคทีเรีย สารเคมี และโลหะหนัก จากแหล่งน้ำอุปโภค - บริโภคทุกชนิด คะแนนระดับ
ความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๕ คะแนน คุณด้วย
ผลกระทบ ๕ คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๒๕ คะแนน วิธีการจัดการความเสี่ยง
๑. สุ่มตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๒. ให้คำแนะนำในการดำเนินงานในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง ประชาชนได้มีน้ำสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ
เหมาะสมสำหรับการบริโภค - อุปโภค ดีขึ้น คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ
ดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๓ คะแนน คุณด้วยผลกระทบ ๓ คะแนน
คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๔ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ๑๖ คะแนน
ความเสี่ยงคงเหลือ ลดลง สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ แนวทาง/มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปี ต้องมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค - อุปโภค
ผลักดันให้มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำและจัดการน้ำสะอาด ต่อไป

-การบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รหัสความเสี่ยง ๐๓ กิจกรรมภารกิจ ได้แก่ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
 โรคพิษสุนัขบ้า ความเสี่ยง ๑.เสี่ยงต่อการโดนสัตว์กัดและข่วน ๒.วัคซีนมีโอกาส
 เสื่อมสภาพเนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อยทำให้ตู้เย็นเก็บรักษาวัคซีนมีอุณหภูมิไม่คงที่ คะแนน
 ระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๓ คะแนน คุณด้วย
 ผลกระทบ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๙ คะแนน วิธีการจัดการความเสี่ยง
 ๑.เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะ หน้า โดย
 การช้อนน้ำแข็งมาแช่วัคซีน เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะกลับมา ใช้งานได้
 ปกติ ๒.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้แช่ วัคซีน ๓.ระมัดระวังขณะฉีดวัคซีนและควร
 มีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของจับสัตว์ที่นำมาฉีดวัคซีนด้วยเพื่อป้องกันการกัดหรือข่วนของสัตว์ที่
 นำมาฉีดวัคซีน ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง ๑.เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ
 ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะ หน้า โดยการช้อนน้ำแข็งมาแช่วัคซีน
 เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะกลับมา ใช้งานได้ปกติ ๒.จัดซื้อเครื่องสำรอง
 ไฟฟ้าสำหรับตู้แช่ วัคซีน ๓.ระมัดระวังขณะฉีดวัคซีนและควรมีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของจับ
 สัตว์ที่นำมาฉีดวัคซีนด้วยเพื่อป้องกันการกัดหรือข่วนของสัตว์ที่นำมาฉีดวัคซีน คะแนน
 ระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๒ คะแนน คุณ
 ด้วยผลกระทบ ๒ คะแนน คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๔ การเปลี่ยนแปลงระดับ
 ความเสี่ยง ๕ คะแนน ความเสี่ยงคงเหลือ ลดลง สรุปความเสี่ยง ๑.เฝ้าระวังเรื่อง
 ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะ หน้า โดยการช้อนน้ำแข็ง
 มาแช่วัคซีน เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะกลับมา ใช้งานได้ปกติ ๒.จัดซื้อ
 เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้แช่ วัคซีน ๓.ระมัดระวังขณะฉีดวัคซีนและควรมีเจ้าหน้าที่หรือ
 เจ้าของจับสัตว์ที่นำมาฉีดวัคซีนด้วยเพื่อป้องกันการกัดหรือข่วนของสัตว์ที่นำมาฉีดวัคซีน
 -ตั้งสรุปรายงานติดตามผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงให้
 ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส. ๕ แต่ละกอง/สำนัก ที่ได้แจกให้กับที่ประชุมให้กับทุกท่าน
 -มีท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมหรือแก้ไขในส่วนใดบ้างไหมครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
 ประธานคณะกรรมการ

-หากไม่มีมติฉัน ขอสรุปผลการประชุม ในครั้งนี้ให้ทราบอีกครั้งค่ะ โดยกำหนดให้บริหาร
 จัดการความเสี่ยง เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการของหน่วยงาน ซึ่งตรง
 นี้ผู้บริหารได้ทราบความเสี่ยง ข้อบกพร่อง ปัญหา และอุปสรรค เมื่อทราบปัญหาแล้ว
 ทำให้ผู้บริหารได้ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ในการลดความเสี่ยง ได้ทันทั่วทั้ง
 และสามารถดำเนินการบริหารคล่องตัว การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมด
 ขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมของ
 องค์กรแล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่
 สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมาย
 ที่ตั้งไว้ แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) ต่อไป ซึ่งคณะกรรมการจักได้ดำเนินการรายงาน
 ผู้บริหารให้ทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ

นางสาวนุทยา บำรุงกุล -มีท่านใดจะเสนอเรื่อง อื่นๆ ไหมคะ
ประธานคณะกรรมการ
ที่ประชุม -ไม่มี

นางสาวนุทยา บำรุงกุล -เมื่อไม่มีท่านจะเสนอเรื่อง อื่นๆ ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
ประธานคณะกรรมการ -ขอปิดประชุม ค่ะ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



(นางวรรณภา เข้มเมือง)
เลขานุการคณะกรรมการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล

ที่ บร.๕๔๕๐๑/-

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง และข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร ต่อไป

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

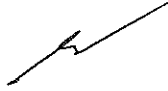
๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา เห็นควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

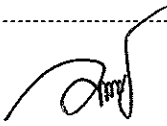
๑. เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการจัดการความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ให้มีความเหมาะสม
๓. เห็นควรเผยแพร่ความก้าวหน้าในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายพิเชษฐ์ สมในใจ)

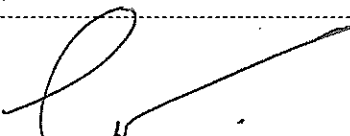
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

ข้อเสนอ.....


(นางวรรณภา เข้มเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะทำงาน

ความเห็น..... พร้อมลงมือปฏิบัติ ตาม แผนฯ ๑


(นางสาวนุทยา ปารุงกุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง
หัวหน้าคณะทำงาน

ความเห็น/คำสั่ง.....



(นายบุญธรรม ศรีวงษา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
Risk Management : RM



ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลหนองแวง



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง
เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณีพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง ที่ ๔๘๔ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง โดยให้มีหน้าที่ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลหนองแวง ได้จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายบุญธรรม ศรีวงษา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

คำนำ

การติดตามและประเมินผลมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทราบการดำเนินการโครงการกิจกรรม หรือภารกิจ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการมากยิ่งขึ้นได้รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดำเนินงาน ช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นประกอบกับหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ในการนี้เทศบาลตำบลหนองแวง ได้จัดทำรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วนำมาสังเคราะห์เพื่อเป็น ประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนองแวง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๑
ความหมายและคำจำกัดความ	๑
จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการติดตามและการประเมิน	๒
บทที่ ๒ หลักการและวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
หลักการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
วิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
บทที่ ๓ การรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	
ผลการพิจารณาคัดเลือกภารกิจ โครงการ/กิจกรรม อปท. ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)	๙
บทที่ ๔ การรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง	
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)	๑๙
ภาคผนวก	
การวินิจฉัยสั่งการสำหรับผู้บริหาร	

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การติดตามและการประเมินผลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่า โครงการ/กิจกรรม และภารกิจที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานช่วยให้การบริหารแผนงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคและความสำเร็จจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และภารกิจที่สำคัญของหน่วยงานตลอดจนการเขียนรายงานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตามหลักวิชาการ

ความหมายและคำจำกัดความ

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

“ผู้กำกับดูแล” หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลหรือบังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

“ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

การติดตาม (Monitoring) คือ เครื่องมือสำคัญในการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหามา ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือยุติการดำเนินการ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพดำเนินงานด้านต่างๆ

การประเมินผล (Evaluation) คือ การติดตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และภารกิจ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่

การติดตาม/ประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการต่างๆ เป็นระยะ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อประเมินว่าสามารถปฏิบัติตามกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด

จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผล

แนวคิด	จุดมุ่งหมาย	ประโยชน์
การติดตาม	๑. แก้ปัญหาขณะดำเนินงานตามโครงการ ๒. ติดตามความครบถ้วนของปัจจัยการปฏิบัติงานตามแผน ๓. ติดตามผลว่าตรงตามแผนหรือไม่	๑. แก้ปัญหาระหว่างการดำเนินงาน ๒. สรุปทบทวนสำหรับวางแผนและจัดโครงการให้ดีขึ้นในอนาคต
การประเมินผล	๑. ตัดสินความเหมาะสมของการดำเนินงานและการบรรลุผลสำเร็จของโครงการ ๒. ความเพียงพอ ความเหมาะสมของปัจจัยความเหมาะสมของวิธีดำเนินงาน ๓. การบรรลุความสำเร็จของโครงการ	๑. เสนอแนะการคง/ปรับ/เปลี่ยนระหว่างการดำเนินงาน เพื่อจะได้บังเกิดผลตามเป้าหมาย ๒. สรุปผลของโครงการสำหรับตัดสินอนาคตของโครงการหรือวางแผนการจัดโครงการให้ดีขึ้นในอนาคต

ดังนั้น การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินงานและใช้สำหรับวางแผนการจัดการการดำเนินงานต่างๆ ในอนาคต ดังนี้

๑. ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการดำเนินโครงการ
๒. ทราบข้อดีและข้อบกพร่อง ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานมีปัญหาทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีหรือในโอกาสต่อไป
๓. ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินงาน
๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร์ ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกันมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไขตลาดจนคิดค้นปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ
๖. ผู้บริหารระดับต่างๆ ของโครงการสามารถวินิจฉัยและหรือสั่งการได้อย่างรัดกุมมีเหตุผล
๗. สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
๘. เป็นสารสนเทศสำหรับการประเมินผล

บทที่ ๒

หลักการและวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้สรุปหลักการติดตาม (Monitoring) ว่าเป็นกระบวนการบริหารงานเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานที่จะช่วยให้ระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมข้อมูลตามระบบงาน เช่น เป้าหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตามเป็นวิธีในการเร่งรัดตรวจสอบดำเนินงานหรือโครงการให้ให้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลา ซึ่งการติดตามผลจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ดังนั้น การติดตามจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน และให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมุ่งเน้นข้อมูลที่มีความสำคัญ คือ

๑. ผลการปฏิบัติงาน (ของผู้รับผิดชอบ) หรือกิจกรรมเพื่อใช้ตรวจสอบดูว่าได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่แผนได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากร (Input) เพื่อตรวจสอบดูว่าโครงการได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
๓. ผลการดำเนินงาน (Outputs) เพื่อตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านแผนงานและขั้นปฏิบัติงาน

หลักการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามเป็นการติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบปัจจัยนำเข้า (Input) กิจกรรมที่ดำเนินการ (Activities) ผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม (Outputs) และผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ (Outcome & Impact) การเก็บและรวบรวมข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปกระทำได้หลายวิธี เช่น เก็บและรวบรวมข้อมูลจากผู้ดำเนินงาน หรือสอบถามผู้ดำเนินโครงการโดยตรง หรือผู้ให้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลตามแบบสอบถามหรือแบบรายงาน หรือดำเนินทั้ง ๒ วิธีควบคู่ไปกับการไปดูสถานที่ปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลหนองแวง เก็บและรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) หลังจากเก็บและรวบรวมข้อมูลได้แล้ว จะนำมาประมวลวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อประเมินความก้าวหน้าว่าผลงานได้ผลประการใด มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ หากมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในขั้นตอนใด กล่าวคือ ขั้นตอนการวางแผน (Planning) หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน (Implementation) จะได้นำมาใช้ประโยชน์หรือนำไปปรับปรุงแก้ไขจัดทำรายงานเป็นระบบและต่อเนื่อง

การติดตามผลจะมุ่งเน้นข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม เพื่อตรวจสอบดูว่าได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่แผนได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากร (Input) เพื่อตรวจสอบดูว่าโครงการได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
๓. ผลการดำเนินงาน (Outputs) เพื่อตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจะมีขั้นตอนใหญ่ ๆ เช่นเดียวกับขั้นตอนการดำเนินงานอื่น ๆ ทั่วไป คือ ขั้นตอนการวางแผน (การกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดขอบเขต กำหนดหรือสร้างตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการดำเนินการ และกำหนดแหล่งข้อมูล รวมทั้งวิธีการเก็บข้อมูล) การปฏิบัติ (การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รายการผล และกำหนดหรือเสนอแนะแนวทางแก้ไข) และสรุปหรือวินิจฉัย (การสรุปรายงานผลการติดตามงาน) ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

๑. การกำหนดขอบเขตการติดตาม

ผู้ดำเนินการติดตาม มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะติดตามตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงว่างาน/โครงการ/กิจกรรมใด มีปัจจัยที่อยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลตำบลหนองแวง

๒. การวางแผนติดตาม

คณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยง กำหนดวิธีการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) โดยกำหนดรายละเอียดการเก็บข้อมูล ได้แก่ ชื่อหน่วยงาน,สำหรับปีงบประมาณ,รหัสความเสี่ยง,โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ,วิธีการจัดการความเสี่ยง,ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ,ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง,เอกสารหลักฐาน,ร้อยละความก้าวหน้า,ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา

๓. การดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผน

ดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยจัดทำบันทึกข้อความแจ้งผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละหน่วยงานย่อย ให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๔. การวิเคราะห์ข้อมูล

นำข้อมูลรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) นำมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละข้อ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง) แล้วตรวจสอบเนื้อหาสาระ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบรายการที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....

ตำแหน่ง.....(๑๓).....

วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ.....

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

๕. การรายงานผล

การรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๕.๑ บทที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ความหมายและคำจำกัดความ และจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผล

๕.๒ บทที่ ๒ หลักการและวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย หลักการติดตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง และวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕.๓ บทที่ ๓ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน, สำหรับปีงบประมาณ,รหัสความเสี่ยง,โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ,วิธีการจัดการความเสี่ยง, ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ,ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง,เอกสารหลักฐาน,ร้อยละความก้าวหน้า,ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา (แบบ บส. ๔)

๕.๔ บทที่ ๔ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕) ประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน,สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.,รหัสความเสี่ยง,โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ,ความเสี่ยง,คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส/ผลกระทบ/คะแนนระดับความเสี่ยง,วิธีการจัดการความเสี่ยง,ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง,คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส/ผลกระทบ/คะแนนระดับความเสี่ยง, การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง,ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่, สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้, แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป (แบบ บส.๕)

๕.๕ ภาคผนวก (ถ้ามี)

๕.๖ การวินิจฉัยสั่งการ (ถ้ามี) หลังจากผู้บริหารได้รับรายงานสรุปแล้ว จะวินิจฉัยหรือสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอตามรายงานก็ได้ตามความเหมาะสม

บทที่ ๓

การรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ผลการพิจารณาคัดเลือกภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม อปท. ตามแผนบริการจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผน/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยนำมาสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ/สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑	งานการ เจ้าหน้าที่	๑.จัดบุคลากรลงสู่ ตำแหน่งให้ครบตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒.จัดทำคำสั่งแบ่งสาย งานภายในเทศบาล แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ แต่ละ คน ให้ ต ร ง ต า ม มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง	ตลอด ปีงบประมาณ	น.ส.ปรภัก เขจรนารถ ตำแหน่ง นักทรัพยากร บุคคล	๑.มีการปรับปรุงกรอบ อัตรากำลังให้เหมาะสม กับงบประมาณ ปริมาณ งานหรือภารกิจที่ปฏิบัติ จริง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมงานในหน้าที่ และงานที่ได้รับ มอบหมายอย่าง สม่ำเสมอ ๓.มีการปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมที่ กำหนด ๔.มีการควบคุมกำกับ ดูแลจากหัวหน้า หน่วยงาน	คำสั่ง/แผน อัตรากำลัง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	๑.บุคลากรยังไม่ครบ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒.การปฏิบัติงานของ บุคลากรไม่ตรงตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิธีแก้ไขปัญหา ๑.จัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งให้ครบตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒.จัดทำคำสั่งแบ่งสายงานภายในเทศบาล แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ แต่ละ คนให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานใน หน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๑	๑.การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ มีการศึกษาระเบียบ กฎหมายอยู่เรื่อยๆ ๒.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร	ตลอด ปีงบประมาณ	นายศิริพันธ์ เจริญศิริ ผู้อำนวยการ กองคลัง	๑. เจ้าหน้าที่ มี การศึกษา ระเบียบกฎหมาย อยู่เรื่อยๆ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร	กฎหมาย/ ระเบียบว่า ด้วยการพัสดุ ของ อปท./ คำสั่ง	ร้อยละ ๗๕	๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัด จ้างและปริมาณงานมากทำให้ เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ครบถ้วน วิธีแก้ไขปัญหา ๑.ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒.เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้า กองคลังมีการสอบถามการ เบิกจ่ายตามขั้นตอน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๒	๑.งานจัดเก็บ รายได้	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายได้ ปฏิบัติงานจัดเก็บ ภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ตรวจสอบการรับ เงินการนำส่งเงินและ การนำฝากเงินเป็น ประจำ	ตลอด ปีงบประมาณ	นายฐานันท์ สุขรัตน์ ตำแหน่ง เจ้า พนักงานจัดเก็บ รายได้	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้ หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายได้ ปฏิบัติงานจัดเก็บ ภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. ตรวจสอบการ รับเงินการนำส่งเงิน และการนำฝากเงิน เป็นประจำ	ระเบียบว่าด้วย การรับ การ เบิกจ่าย การ ฝาก การเก็บ รักษาและการ ตรวจเงิน ของ อปท./คำสั่ง	ร้อยละ ๗๕	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจ กฎหมาย และส่วนใหญ่พื้นที่ในเขตเทศบาล ตำบลหนองแขวงไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นที่ดิน ส.ป.ก. ทำให้ทำให้การประเมินภาษีมีความ ยุ่งยาก วิธีแก้ไขปัญหา ๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร ๓. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม ๔. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๑	โครงการ สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ	๑.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ขาย เดินทางไปธนาคารและ ไปเดินทางไปดำเนินการ จ่ายเบี้ยยังชีพด้วยเพื่อ ความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ ๒.ทำเอกสารแจ้งผู้นำ หมู่บ้านให้ ประชาสัมพันธ์การจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้ พิการทั้งเข้าและเย็น เพื่อให้รับทราบโดยทั่ว กัน	ตลอด ปีงบประมาณ	นางวัฒนา แหวนวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย พัฒนาชุมชน	๑.เจ้าหน้าที่มี ความปลอดภัยใน การไปเบิกเงิน และจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุและผู้ พิการ ๒.ผู้สูงอายุและผู้ พิการได้รับเงิน สวัสดิการเบี้ยยัง ชีพตาม หลักเกณฑ์ที่ กำหนด	หนังสือแจ้ง ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ	ร้อยละ ๘๐	๑.การถือเงินสดจำนวนมากจากธนาคาร มายังสำนักงานและนำเงินสดจำนวนมาก ลงไปจ่ายให้ผู้สูงอายุผู้พิการในเขตพื้นที่ ยังคงมีความเสี่ยงในความปลอดภัย ๒.ผู้สูงอายุและผู้พิการบางคนไม่ได้ยินการ ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพทำให้ ไม่ได้รับเงินครบถ้วนทุกคน วิธีแก้ไขปัญหา ๑.เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการไปเบิก เงินและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ๒.ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับเงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๑	โครงการ ป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑.จัดหาชุดป้องกันให้ พนักงานใส่ขณะออกพ่น ยุงเพื่อป้องกันการเกิด การสะสมของสารเคมีที่ ใช้ในการฉีดพ่นกำจัด ยุงลาย	ตลอด ปีงบประมาณ	นายตุลารัฐ วงศ์อำมาตย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	๑.ชุมชนในเขต พื้นที่เทศบาล ตำบลหนองแขว ได้รับการกำจัด ยุงลายให้หมด ไปอย่างทั่วถึง ๒.พนักงานมี ความปลอดภัย ต่อการเสี่ยงจาก การสะสมของ สารเคมี	ท น ัง ส ี อ ประชาสัมพันธ์ การ ฉี ด พ ่น ห ม อ ก ค วัน กำจัดยุงลาย	ร้อยละ ๘๐	๑.ชุดป้องกันให้พนักงานใส่ขณะออก พ่นยุงเพื่อป้องกันการเกิดการสะสมของ สารเคมีที่ใช้ในการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ไม่เพียงพอ ๒.เกิดการสะสมของสารเคมีที่ใช้ฉีด พ่นกำจัดยุงลายของพนักงาน วิธีแก้ไขปัญหา ๑.จัดหาชุดป้องกันให้พนักงานใส่ขณะ ออกพ่นยุงเพื่อป้องกันการเกิดการ สะสมของสารเคมีที่ใช้ในการฉีดพ่น กำจัดยุงลาย ๒.พนักงานมีความปลอดภัยต่อการ เสี่ยงจากการสะสมของสารเคมี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๒	โครงการเฝ้า ระวังและ ควบคุม คุณภาพน้ำ จากแหล่งน้ำที่ ใช้อุปโภค - บริโภคในพื้นที่	๑. สุ่มตรวจวัด คุณภาพน้ำ ๒. ให้คำแนะนำในการ ดำเนินงานในการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ	ตลอด ปีงบประมาณ	นายตุลารัฐ วงศ์อำมาตย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	ประชาชนได้มีน้ำสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ เหมาะสมสำหรับการ บริโภค - อุปโภค ดีขึ้น	ก า ร ส ร ู ป ส ท ห น ก อ ร ุ ก ษ ค ว ณ ก า พ น ้ำ บ ริ โ ภ ค - อ ุ ป โ ภ ค	ร้อยละ ๙๐	มีระบบการฆ่าเชื้อโรค แต่ไม่ได้ใช้งาน ให้เกิดประสิทธิภาพ วิธีแก้ไขปัญหา ต้องมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค - อุปโภค ผลักดันให้มีการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพน้ำและจัดการน้ำสะอาด

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๓	โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๑.เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์ดังกล่าว ให้แก้ปัญหา เฉพาะ หน้า โดยการช้อนน้ำแข็งมาแช่ วัคซีน เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะกลับมา ใช้งานได้ปกติ ๒.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้แช่ วัคซีน ๓.ระมัดระวังขณะฉีดวัคซีนและควรมี เจ้าหน้าที่หรือเจ้าของจับสัตว์ที่นำมา ฉีดวัคซีนด้วยเพื่อป้องกันการกัดหรือ ข่วนของสัตว์ที่นำมาฉีดวัคซีน	ตลอด ปีงบประมาณ	นายตุลารัฐ วงศ์อำมาตย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	๑.เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์ดังกล่าว ให้ แก้ปัญหาเฉพาะ หน้า โดยการช้อน น้ำแข็งมาแช่วัคซีน เพื่อป้องกันการ เสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะ กลับมา ใช้งานได้ปกติ ๒.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้ แช่ วัคซีน ๓.ระมัดระวังขณะฉีดวัคซีนและ ควรมีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของจับสัตว์ ที่นำมาฉีดวัคซีนด้วยเพื่อป้องกัน การกัดหรือข่วนของสัตว์ที่นำมาฉีด วัคซีน	หนังสือ ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีน ป้องกันพิษสุนัข บ้า	ร้อยละ ๘๐	๑.เสี่ยงต่อการโดนสัตว์กัดและข่วน ๒.วัคซีนมีโอกาสเสื่อมสภาพเนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อย ทำให้ตู้เย็นเก็บรักษาวัดซีนมีอุณหภูมิไม่คงที่ วิธีแก้ไขปัญหา ๑.เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์ ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะ หน้า โดยการช้อนน้ำแข็ง มาแช่วัคซีน เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะกลับมา ใช้งานได้ปกติ ๒.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้แช่ วัคซีน ๓.ระมัดระวังขณะฉีดวัคซีนและควรมีเจ้าหน้าที่หรือ เจ้าของจับสัตว์ที่นำมาฉีดวัคซีนด้วยเพื่อป้องกันการ กัดหรือข่วนของสัตว์ที่นำมาฉีดวัคซีน

บทที่ ๔

การรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแขง ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงแบบ บส.๔ (บทที่ ๓) มารายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕) ประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน,สำหรับปีงบประมาณ 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)

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	

ลายมือชื่อ.....(๑๔).....

ตำแหน่ง.....(๑๕).....

วันที่.....เดือน.....(๑๖).....

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยง ที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูง สูงมาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) โดยนำคะแนนมาจัดลำดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด(โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปผลความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ/สำนักปลัดเทศบาล
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง/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	งานการ เจ้าหน้าที่	๑.บุคลากรยังไม่ครบตาม แผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒.การปฏิบัติงานของ บุคลากรไม่ ตรงตาม มาตรฐาน กำหนด ตำแหน่ง	๔	๔	๑๖	๑.จัดบุคลากรลง สู่ตำแหน่งให้ ครบตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒.จัดทำคำสั่ง แบ่งสายงาน ภายในเทศบาล แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ แต่ละ คนให้ตรงตาม มาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง	๑.มีการปรับปรุง กรอบอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับ งบประมาณหรือ ปริมาณงานหรือ ภารกิจที่ปฏิบัติ จริง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม งานในหน้าที่ และงานที่ได้รับ มอบหมายอย่าง สม่ำเสมอ ๓.มีการปฏิบัติ ตามมาตรการ ควบคุมที่ กำหนด	๒	๑	๒	๑๔	ลดลง	✓		๑.จัดบุคลากรลง สู่ตำแหน่งให้ครบ ตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๑. จัดทำคำสั่ง แบ่งสายงาน ภายในเทศบาล แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ แต่ละ คนให้ตรงตาม มาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง มีการปรับปรุง กรอบอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ 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 สำหรับปิดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
							๔.มีการควบคุม กำกับดูแลจาก หัวหน้า หน่วยงาน								งบประมาณ ปริมาณงาน หรือภารกิจที่ ปฏิบัติจริง ๔.ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ อบรมงานใน หน้าที่และงาน ที่ได้รับ มอบหมายอย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	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	
๐๑	๑.การ ดำเนินการ การจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. การจัดทำ เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัด การเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ ครบถ้วนโดยไม่ ผ่านการ ตรวจสอบก่อน	๕	๕	๒๕	๑.ให้หัวหน้า หน่วยงานย่อยแต่ ละกองได้ตรวจสอบ เอกสารพร้อม รับรองความถูกต้อง ก่อนดำเนินการ เบิกจ่าย ๒.เจ้าหน้าที่การเงิน และหัวหน้ากอง คลังมีการสอบถาม การเบิกจ่ายตาม ขั้นตอนรวบรวม ข้อมูลเอกสารให้ ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	การสอบถาม การเบิกจ่าย ตามขั้นตอน รวบรวมข้อมูล เอกสารให้ ถูกต้อง ครบถ้วนเป็น ปัจจุบัน	๔	๔	๑๖	๙	ลดลง	√		๑.ให้หัวหน้า หน่วยงานย่อยแต่ ละกองได้ ตรวจสอบเอกสาร พร้อมรับรองความ ถูกต้องก่อน ดำเนินการ เบิกจ่าย ๒.เจ้าหน้าที่ การเงินและ หัวหน้ากองคลังมี การสอบถามการ เบิกจ่ายตาม ขั้นตอน ๓. มีผู้อำนวยการ กองคลังติดตาม ๔. มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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	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	
๐๒	๑.งาน จัดเก็บ รายได้	การจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างล่าช้า เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ เข้าใจกฎหมาย และส่วนใหญ่ พื้นที่ในเขต เทศบาลตำบล หนองแวงไม่มี เอกสารสิทธิ์ เป็น ที่ดิน ส.ป.ก. ทำให้ทำให้การ ประเมินภาษีมี ความยุ่งยาก	๔	๕	๒๐	๑. เจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายได้ ปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียม ต่างๆได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. ตรวจสอบ การรับเงินการ นำส่งเงินและ การนำฝากเงิน เป็นประจำ	๑. เจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายได้ ปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียม ต่างๆได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. ตรวจสอบ การรับเงินการ นำส่งเงินและ การนำฝากเงิน เป็นประจำ	๔	๓	๑๒	๘	ลดลง	✓		๑. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไท ยว่าด้วยการรับ เงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจ เงินของ อปท. ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	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			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
															๓. มี ผู้อำนวยการ กองคลัง ติดตาม ๔. มี เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ภายใน

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ 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	
๐๑	ฝ่ายการ โยธา	การจัด แผนการ ดำเนินงานไม่ สัมพันธ์กับ ปริมาณงาน	๔	๕	๒๐	ดำเนินการตาม แผนการ ตรวจสอบการ จัดการ สาธารณะ ประจำปี โดย ดำเนินการ ตรวจสอบทุก เดือน	มีการ ดำเนินการตาม แผนการ ตรวจสอบการ จัดการ สาธารณะ ประจำปี โดย ดำเนินการ ตรวจสอบทุก เดือน	๔	๔	๑๖	๔	ลดลง	✓		ดำเนินการ ตามแผนการ ตรวจสอบ การจัดการ สาธารณะ ประจำปี โดย ดำเนินการ ตรวจสอบทุก เดือน

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ 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 กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	การบริหาร ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑.ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง ๙ แห่ง อยู่ห่าง จากเทศบาล การติดต่อ ประสานงาน การ ควบคุมดูแลไม่ ทั่วถึง ๒.งบประมาณ ในการดำเนิน งานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙	๑.ประชุม/ ตรวจสอบกับ คณะกรรมการ ศูนย์ฯ ผู้ปกครองเพื่อ ประชุมการ เรียนการสอน ๒.เทศบาลตั้ง งบประมาณ สนับสนุนด้าน การศึกษา	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมี มาตรฐานและ สามารถ จัดการเรียน การสอนได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	๒	๒	๔	๕	ลดลง	√		๑. มีการตรวจ เยี่ยม ประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กของ เทศบาล จำนวน ๙ ศูนย์ ศูนย์ละ ๒ ครั้ง ๒. ประชุม/ ตรวจสอบกับ คณะกรรมการ การศูนย์ฯ ผู้ปกครองเพื่อ ประชุมการ เรียนการสอน

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ 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	
๐๑	โครงการ สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้ พิการ	๑.การถือเงินสด จำนวนมากจาก ธนาคารมายัง สำนักงานและ นำเงินสด จำนวนมากลง ไปจ่ายให้ ผู้สูงอายุผู้พิการ ในเขตพื้นที่ ยังคงมีความ เสี่ยงในความ ปลอดภัย ๒.ผู้สูงอายุและ ผู้พิการบางคน	๕	๕	๒๕	๑.จัดให้มี เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย เดินทางไป ธนาคารและไป เดินทางไป ดำเนินการจ่าย เบี้ยยังชีพด้วยเพื่อ ความปลอดภัย ของเจ้าหน้าที่ ๒.ทำเอกสารแจ้ง ผู้นำหมู่บ้านให้ ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้ พิการทั้ง	๑.เจ้าหน้าที่มี ความปลอดภัย ในการไปเบิก เงิน และจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้ พิการ ๒.ผู้สูงอายุและ ผู้พิการได้รับ เงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพตาม หลักเกณฑ์ที่ กำหนด	๓	๓	๙	๑๖	ลดลง	✓		๑.จัดให้มี เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเดินทางไป ธนาคารและไป เดินทางไป ดำเนินการ จ่ายเบี้ยยังชีพ ด้วยเพื่อความ ปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ ๒.ทำเอกสาร แจ้งผู้นำ หมู่บ้านให้ ประชาสัมพันธ์การ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ 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	
		ไม่ได้ยินการ ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยัง ชีพทำให้ไม่ได้ รับเงิน ครบถ้วนทุกคน				เข้าและยื่น เพื่อรับทราบ โดยทั่วกัน									จ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ทั้งเข้าและ ยื่นเพื่อให้ รับทราบโดย ทั่วกัน

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ย น แปลง 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			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	โครงการ ป้องกัน และ ควบคุม โรคไข้ เลือด ออก	เกิดการสะสม ของสารเคมีที่ ใช้ฉีดพ่น กำจัดยุงลาย ของพนักงาน	๔	๔	๑๖	๑.จัดหาชุด ป้องกันให้ พนักงานใส่ ขณะออกพ่น ยุงเพื่อป้องกัน การเกิดการ สะสมของ สารเคมีที่ใช้ใน การฉีดพ่น กำจัดยุงลาย	๑.ชุมชนในเขต พื้นที่เทศบาล ตำบลหนองแวง ได้รับการกำจัด ยุงลายให้หมดไป อย่างทั่วถึง ๒.พนักงานมี ความปลอดภัย ต่อการเสี่ยงจาก การสะสมของ สารเคมี	๓	๓	๙	๗	ลดลง	√		๑.จัดหาชุดป้องกัน ให้พนักงานใส่ขณะ ออกพ่นยุงเพื่อ ป้องกันการเกิด การสะสมของ สารเคมีที่ใช้ในการ ฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ๒.พนักงานมีความ ปลอดภัยต่อการ เสี่ยงจากการ สะสมของสารเคมี

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ย น แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			คว บ คุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒	โครงการ เฝ้าระวัง และควบคุม คุณภาพน้ำ จากแหล่ง น้ำที่ใช้ อุปโภค - บริโภคใน พื้นที่	การปนเปื้อน ของ แบคทีเรีย สารเคมี และ โลหะหนัก จากแหล่งน้ำ อุปโภค - บริโภคทุก ชนิด	๕	๕	๒๕	๑.สุ่มตรวจวัด คุณภาพน้ำ ๒.ให้คำแนะนำ ในการ ดำเนินงานใน การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ	ประชาชนได้มีน้ำ สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ เหมาะสมสำหรับ การบริโภค - อุปโภค ดีขึ้น	๓	๓	๙	๑๖	ลดลง	✓		ต้องมีการเฝ้า ระวังคุณภาพน้ำ บริโภค -อุปโภค ผลักดันให้มีการ ดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพ น้ำและจัดการ น้ำสะอาด

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง 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			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓	โครงการ สัตว์ปลอด โรคคน ปลอดภัย จากโรค พิษสุนัข บ้า	๑.เสี่ยงต่อการ โดนสัตว์กัด และข่วน ๒.วัคซีนมี โอกาส เสื่อมสภาพ เนื่องจากไฟฟ้า ตกบ่อยทำให้ ตู้เย็นเก็บรักษา วัคซีนมี อุณหภูมิไม่ คงที่	๓	๓	๙	๑.เฝ้าระวังเรื่อง ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์ ดังกล่าว ให้ แก้ปัญหาเฉพาะ หน้า โดยการซื้อ น้ำแข็งมาแช่วัคซีน เพื่อป้องกันการ เสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะกลับมา ใช้ งานได้ปกติ ๒.จัดซื้อเครื่อง สำรองไฟฟ้าสำหรับ ตู้แช่ วัคซีน	๑.เฝ้าระวังเรื่อง ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้า ตก หากมี เหตุการณ์ ดังกล่าว ให้ แก้ปัญหาเฉพาะ หน้า โดยการซื้อ น้ำแข็งมาแช่ วัคซีน เพื่อ ป้องกันการ เสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะ	๒	๒	๔	๕	ลดลง	✓		๑.เฝ้าระวังเรื่อง ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้า ตก หากมี เหตุการณ์ ดังกล่าว ให้ แก้ปัญหาเฉพาะ หน้า โดยการซื้อ น้ำแข็งมาแช่ วัคซีน เพื่อ ป้องกันการ เสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			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 เจ้าของจับสัตว์ ที่นำมาฉีดวัคซีน ด้วยเพื่อป้องกัน การกัดหรือข่วน ของสัตว์ที่นำมา ฉีดวัคซีน	กลับมา ใช้งานได้ ปกติ ๒.จัดซื้อเครื่อง สำรองไฟฟ้า สำหรับตู้แช่ วัคซีน ๓.ระมัดระวังขณะ ฉีดวัคซีนและควร มีเจ้าหน้าที่หรือ เจ้าของจับสัตว์ที่ นำมาฉีดวัคซีน ด้วยเพื่อป้องกัน การกัดหรือข่วน ของสัตว์ที่นำมา ฉีดวัคซีน								กลับมา ใช้งานได้ ปกติ ๒.จัดซื้อเครื่อง สำรองไฟฟ้า สำหรับตู้แช่ วัคซีน ๓.ระมัดระวัง ขณะฉีดวัคซีน และควรมี เจ้าหน้าที่หรือ เจ้าของจับสัตว์ที่ นำมาฉีดวัคซีน ด้วยเพื่อป้องกัน การกัดหรือข่วน ของสัตว์ที่นำมา ฉีดวัคซีน

ภาคผนวก

การวินิจฉัยสั่งการ (ถ้ามี) หลังจากผู้บริหารได้รับรายงานสรุปแล้ว จะวินิจฉัยหรือสั่งการเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ได้จากรายงาน ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอตามรายงานก็ได้ตามความเหมาะสม

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

