



ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ
เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินการ
และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลตำบลสมเด็จ

ด้วยเทศบาลตำบลสมเด็จ ได้ดำเนินการรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลสมเด็จ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานผล
การดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบล
สมเด็จ จึงขอประกาศรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลสมเด็จ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายตรีเนตร แก้วสีมา)
นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสมเด็จ (สำนักปลัดเทศบาล)
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒	การใช้ทรัพย์สินของ เทศบาลเป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด และ ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน	๑.กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ การยืมวัสดุ อุปกรณ์ให้ ชัดเจน ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและกำกับดูแล เบิกจ่ายวัสดุอย่างเป็นระบบ ๓.ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ การทุจริตและผลประโยชน์ ทับซ้อนและวินัยของ ข้าราชการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	-หัวหน้าฝ่าย ปกครอง -หัวหน้าฝ่าย อำนวยการ -หัวหน้าสำนัก ปลัดฯ	ควบคุมได้ ความเสี่ยงหมด ไป	ใบเบิกวัสดุ	๘๐	๑.จัดซื้อกล่องขนาดใหญ่ที่สามารถล็อคได้ เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์ให้ เป็นหมวดหมู่และมี ความปลอดภัย ๒.ให้มีเจ้าหน้าที่เก็บ กุญแจเพียง ๒ คน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสมเด็จ (สำนักปลัดเทศบาล)
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕	การใช้ทรัพย์สินของ เทศบาลเป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด และ ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน/	๑.กำหนดให้ผู้ขับรถ ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตรา การใช้น้ำมันทุกเดือน ๒.กำกับ ดูแลให้พนักงานขับ รถยนต์ลงบันทึกใช้รถตาม แบบที่กฎหมายกำหนดอย่าง เคร่งครัด ๓.ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ทุจริตและผลประโยชน์ทับ ซ้อนและวินัยของข้าราชการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-หัวหน้าฝ่าย ปกครอง -หัวหน้าฝ่าย อำนวยการ -หัวหน้าสำนัก ปลัดฯ	ควบคุมได้ ความเสี่ยงหมด ไป	แบบขอใช้รถ	๘๐	หากมีการใช้รถ ส่วนกลางในภาวะ จำเป็นหรือฉุกเฉิน ให้ รายงานต่อผู้มีอำนาจ อนุญาตด้วยวาจาไป ก่อน เมื่อเสร็จสิ้น ภารกิจแล้วจึงให้เขียน แบบ ๓ เสนอให้เร็ว ที่สุด

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสมเด็จ (กองคลัง)
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒	การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพและให้ ประชาชนผู้ประกอบการ มีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบเพิ่มขึ้นจากปีที่ ผ่านมาร้อยละ ๗๕	- เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันโดย ดำเนินการตรวจสอบกับ สนง.ที่ดินและกรมธนารักษ์ เป็นประจำทุกเดือน - ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สาย ดิดป้ายไว้นิล แจก แผ่นพับให้ความรู้ประชาชน ทราบ และเข้าใจระเบียบ กฎหมายใหม่ที่เปลี่ยนแปลง	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	- งานพัฒนา รายได้ - กองคลัง	- การจัดทำทะเบียน ทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน - ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง	- ทะเบียนคุมผู้ชำระ ภาษี - ใบเสร็จรับเงิน - ฐานข้อมูลลูกหนี้ใน ระบบ e-LAAS	๘๐	- ระเบียบ กฎหมายใน การดำเนินงานมี เปลี่ยนแปลงบ่อย แนวทางการแก้ไข ส่งเสริมพัฒนา บุคลากรให้มีความ รู้ทันต่อระเบียบ ข้อ กฎหมาย หนังสือสั่ง การ ต่าง ๆ ให้เป็น ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสมเด็จ (กองการศึกษา)
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒	บุคลากรทางการศึกษา มีจำนวนไม่เพียงพอต่อ อัตราส่วนจำนวนเด็ก เล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล สมเด็จ และไม่มี ความรู้เกี่ยวกับการเงิน และบัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการบันทึก บัญชีในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e- GP) และการบันทึกบัญชีของ หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม มาตรฐานบัญชีภาครัฐ เพื่อ พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - หาความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต สอบถามผู้รู้ คลิป สอนบรรยาย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา	บุคลากรกองการศึกษาที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน และบัญชีสามารถบันทึก บัญชีได้อย่างถูกต้อง	ข้อมูลและ รายละเอียดบัญชี ในระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์(e- GP) และการบันทึก บัญชีของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐาน บัญชีภาครัฐ	๘๐	บุคลากรกองการศึกษามี จำนวนไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ในการ ดำเนินงานโครงการต่างๆ รวมถึงพนักงานครูเทศบาล และผู้ดูแลเด็กเล็กมีจำนวน ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กเล็ก และไม่มีความรู้ในด้าน การเงินและบัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กส่งผลให้การ ดำเนินงานเกิดความล่าช้า

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสมเด็จ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	โครงการรณรงค์ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า และโครงการ สำรวจสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์เลี้ยง	การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้พร้อมทั้ง สร้างจิตสำนึกในการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าในชุมชน	มี.ค. – เม.ย. ๖๘	งานสัตว แพทย์/ กอง สาธารณสุขฯ	มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้พร้อมทั้งสร้าง จิตสำนึกในการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในทุก ชุมชน	สรุปและรายงานผล การดำเนินงาน โครงการฯ	๘๐	ยังพบการระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้าใน หลายอำเภอของ จังหวัดกาฬสินธุ์ : ควรมีการจัดรณรงค์ ประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่องทุกปี
๒	โครงการรณรงค์ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า และโครงการ สำรวจสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์เลี้ยง	๑.จัดอบรมในการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้อาสาปศุสัตว์ ๒.การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ทั้งขั้นตอนการดำเนินงาน และระบุผู้รับผิดชอบให้ ชัดเจน	มี.ค. – เม.ย. ๖๘	งานสัตว แพทย์/ กอง สาธารณสุขฯ	๑.มีการจัดอบรมในการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าให้อาสาปศุสัตว์ ๒.มีแผนปฏิบัติงานรวมทั้ง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน	คำสั่งการเข้าร่วม อบรมฯ แผนปฏิบัติงานฯ	๘๐	ยังพบการระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้าใน หลายอำเภอของ จังหวัดกาฬสินธุ์ : ควรมีส่งบุคลากรเข้า อบรมฯ เพื่อพัฒนา ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสมเด็จ (กองสวัสดิการสังคม)
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒	โครงการการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , เบี้ยความพิการ	- บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการให้ถูกต้อง - ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบฯ ให้ถูกต้องและในรายที่ไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่กรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร - การย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยความพิการ หากผู้มีสิทธิไม่ไปแจ้งการย้ายและลงเบียน ณ ภูมิลำเนาใหม่ จะทำให้ไม่ได้รับเงินต่อเนื่องได้ - ประสานงานกับผู้นำ, ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพเพื่อให้ได้เอกสารข้อมูลนั้นโดยเร็วจะได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องและได้เงินในเดือนถัดไป	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เดือน ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	ฝ่ายพัฒนา ชุมชน กองสวัสดิการ สังคม	- บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการได้ถูกต้อง - การย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยความพิการ มีการแจ้งการย้ายและลงทะเบียน ณ ภูมิลำเนาใหม่ - มีการประสานงานกับผู้นำ, ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพเพื่อให้ได้เอกสารข้อมูลนั้นโดยเร็ว	- หลักฐานแบบยืนยันสิทธิผู้สูงอายุ , คนพิการ - บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการให้ถูกต้อง	๘๐	- ผู้บันทึกข้อมูลขาดความรอบคอบในการบันทึกข้อมูลในระบบฯ - เพิ่มความรอบคอบในการบันทึกข้อมูลในระบบฯ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสมเด็จ (กองช่าง)
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้มาตรฐานและ เป็นไปตามข้อ กำหนดของงาน ก่อสร้าง	๑. วางแผนกำหนด ปฏิทินวางแผนกำหนด ขั้นตอนปฏิบัติงานอย่าง เป็นระบบความคุมการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัดรวมทั้ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ตามความสำคัญของงาน ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมพัฒนา ความรู้ความสามารถ อย่างสม่ำเสมอ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลติดตามและให้มีการ รายงานผลเพื่อรับทราบ ปัญหา	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายแบบ แผนและ ก่อสร้าง กองช่าง	๑. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่สามารถคุมงานก่อสร้าง ได้ตลอดเวลาเนื่องจากมี ภารกิจรับผิดชอบหลาย ด้านส่งผลให้ไม่มีความ ละเอียดรัดกุมเท่าที่ควร ๒. การควบคุมงาน ก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ มาตรฐานหรือไม่เป็นไป ตามข้อกำหนดของงาน ก่อสร้าง	คำสั่งเทศบาลตำบล สมเด็จ ที่ ๖๗/๒๕๖๘	๘๐	๑. สรรหาบุคลากร เพิ่ม ๒. ออกคำสั่ง มอบหมายงาน กำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสมเด็จ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๒	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ขอรับงบประมาณตรง)	- มีการส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการขอรับเงินอุดหนุนเข้ารับการฝึกอบรม - บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการขอรับเงินอุดหนุนหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต สอบถามผู้รู้ คลิปสอนบรรยาย	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ขอรับงบประมาณตรง) ของเทศบาลตำบลสมเด็จได้อย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	ข้อมูลและรายละเอียดในระบบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ขอรับงบประมาณตรง) ของเทศบาลตำบลสมเด็จ	๑๐๐	- บุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ขอรับงบประมาณตรง) ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในระบบสารสนเทศ ทำให้กระบวนการดำเนินงานเกิดความล่าช้า - ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาข้อมูลการจัดทำงบประมาณ (ขอรับงบประมาณตรง) จากคู่มือ ข้อกฎหมาย ข้อระเบียบฯ ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ลายมือชื่อ.....

(นายตรีเนตร แก้วลิ้มมา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ

วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสมเด็จ (สำนักปลัดเทศบาล)
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	การใช้ ทรัพย์สิน ของเทศบาล เป็นไปตาม ระเบียบที่ กำหนด และ ป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน	การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน ไม่มีการ เก็บรักษา วัสดุ อุปกรณ์ให้ เรียบร้อย	๒	๒	๔	๑.กำหนดให้ผู้ ใช้รถตรวจสอบเลข ไมล์กับอัตราการ ใช้น้ำมันทุกเดือน ๒.กำกับ ดูแลให้ พนักงานขับ รถยนต์ลงบันทึก ใช้รถตามแบบที่ กฎหมายกำหนด อย่างเคร่งครัด ๓.ให้ความรู้ เกี่ยวกับการทุจริต และผลประโยชน์ ทับซ้อนและวินัย ของข้าราชการ	จากการควบคุม ความเสี่ยง ปรากฏว่าการ เบิกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ มีระบบ การควบคุมที่ดี ยิ่งขึ้น มีการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่ามาก ขึ้นมีความ สิ้นเปลือง น้อยลง	๒	๒	๔	การเบิกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ มีระบบการ ควบคุมที่ดี ยิ่งขึ้น มีการ ใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่อย่าง คุ้มค่ามาก ขึ้นมีความ สิ้นเปลือง น้อยลง	ด้วยสำนัก ปลัดเทศบาลเป็น หน่วยงานที่ดูแล อาคารสำนักงาน จึงทำให้การ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในแต่ละ ครั้งเป็นจำนวน มาก แต่ที่จัดเก็บ ไม่เพียงพอ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ จึง ไม่สามารถจัดเก็บ ในที่เดียวกันได้ อย่างปลอดภัย ยังมีความเสี่ยงใน การสูญหาย เหลืออยู่	/		ควบคุมการใช้ การยืมวัสดุ อุปกรณ์ โดยมี สมุดควบคุมการ เบิกวัสดุ อุปกรณ์ เป็น เครื่องมือในการ ดำเนินงาน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔	การใช้ ทรัพย์สิน ของเทศบาล เป็นไปตาม ระเบียบฯที่ กำหนด และ ป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ๑.การ ควบคุม เลขไมล์ ๒.การ ควบคุม น้ำมัน เชื้อเพลิง ๓.การลง บันทึกการ ใช้รถตาม แบบที่ กฎหมาย กำหนด	๒	๒	๔	๑.กำหนดให้ผู้ ใช้รถตรวจสอบเลข ไมล์กับอัตราการใช้ น้ำมันทุกเดือน ๒.กำกับ ดูแลให้ พนักงานขับ รถยนต์ลงบันทึก ใช้รถตามแบบที่ กฎหมายกำหนด อย่างเคร่งครัด ๓.ให้ความรู้ เกี่ยวกับการทุจริต และผลประโยชน์ ทับซ้อนและวินัย ของข้าราชการ	จากการควบคุม ความเสี่ยง ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่มีการ ลงบันทึกการใช้ รถส่วนกลาง ตามราย ละเอียดของ ระเบียบฯทุก ประการ และ เป็นปัจจุบัน	๒	๒	๔	เจ้าหน้าที่มี การลง บันทึกการ ใช้รถ ส่วนกลาง ตามราย ละเอียดของ ระเบียบฯ ทุกประการ และเป็น ปัจจุบัน	การใช้รถ ส่วนกลางของ งานป้องกันใน ภาวะจำเป็น หรือฉุกเฉิน ซึ่ง ไม่สามารถเขียน ขออนุญาตใช้รถ ตาม(แบบ ๓) ก่อนได้	/		หากมีการใช้รถ ส่วนกลางใน ภาวะจำเป็น หรือฉุกเฉิน ให้ รายงานต่อผู้มี อำนาจ อนุญาต ด้วยวาจาไป ก่อน เมื่อเสร็จ สิ้นภารกิจแล้ว จึงให้เขียนแบบ ๓ เสนอให้เร็ว ที่สุด

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสมเด็จ (กองคลัง)
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	การจัดเก็บ รายได้มี ประสิทธิภาพ และให้ ประชาชน ผู้ประกอบการ มีความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผ่านมาร้อยละ ๗๕	- การจัดทำ ทะเบียน ทรัพย์สินไม่ ครบถ้วนและ ไม่เป็นปัจจุบัน - การ เปลี่ยนแปลง เจ้าของ กรรมสิทธิ์แล้ว ไม่แจ้ง เทศบาลให้ ทราบ	๒	๒	๔	- เจ้าหน้าที่ จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินเป็น ปัจจุบันโดย ดำเนินการ ตรวจสอบกับ สนง.ที่ดินและ กรมธนารักษ์ เป็นประจำทุก เดือน	- การจัดจัดทำ ทะเบียน ทรัพย์สินเป็น ปัจจุบัน - ประชาชนมี ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบที่มี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง	๒	๒	๔	เท่าเดิม	ยังคงมี ความเสี่ยง สำหรับ ภารกิจนี้ อยู่	/		- จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ห้วงระยะเวลา การจัดเก็บ ภาษีและออก ให้บริการรับ ชำระภาษี เคลื่อนที่

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		- ประชาชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมายที่มี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง				- ประชาสัมพันธ์ เสี่ยงตามสาร ติดป้ายไว้นิล แจกแผ่นพับให้ ความรู้ ประชาชนทราบ และเข้าใจ ระเบียบ กฎหมายใหม่ที่ เปลี่ยนแปลง									- ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อให้รู้ทันต่อ ระเบียบ ข้อ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ต่าง ๆ ให้เป็น ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสมเด็จ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	โครงการ รณรงค์ฉีด วัคซีน ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า และ โครงการ สำรวจสัตว์ และขึ้น ทะเบียน สัตว์เลี้ยง	๑.ขาด การบูรณา การ ร่วมกัน ระหว่าง หน่วยงาน และชุมชน	๒	๓	๖	การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้พร้อมทั้ง สร้างจิตสำนึกใน การ ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าในชุมชน	มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้พร้อม ทั้งสร้าง จิตสำนึกในการ ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าในทุก ชุมชน	๒	๓	๖	๐	พบการ ระบาดของโรค พิษสุนัข บ้าใน หลาย อำเภอ ของ จังหวัด กาฬสินธุ์	/		ยังพบการ ระบาดของโรค พิษสุนัขบ้าใน หลายอำเภอของ จังหวัดกาฬสินธุ์ : ควรมีการจัด รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องทุก ปี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	โครงการ รณรงค์ฉีด วัคซีน ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า และ โครงการ สำรวจสัตว์ และชิ้น ทะเบียน สัตว์เลี้ยง	๑.อาสา ปศุสัตว์ไม่ มีความรู้ ความ สามารถ ๒.ไม่มี ขั้นตอนกา ปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน	๓	๔	๑๒	๑.จัดอบรมในการ ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าให้อาสา ปศุสัตว์ ๒.การจัดทำ แผนปฏิบัติงาน รวมทั้งขั้นตอน การดำเนินงาน และระบุ ผู้รับผิดชอบให้ ชัดเจน	๑.มีการจัด อบรมในการ ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าให้อาสา ปศุสัตว์ ๒.มีแผน ปฏิบัติงาน รวมทั้งขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ ชัดเจน	๓	๔	๑๒	๐	พบการ ระบาดของ โรค พิษสุนัข บ้าใน หลาย อำเภอ ของ จังหวัด กาฬสินธุ์		/	ยังพบการ ระบาดของโรค พิษสุนัขบ้าใน หลายอำเภอของ จังหวัดกาฬสินธุ์ : ควรมีการส่ง บุคลากรเข้า อบรมฯ เพื่อพัฒนา ศักยภาพอย่าง ต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสมเด็จ (กองสวัสดิการสังคม)
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	โครงการ การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ , เบี้ยความ พิการ	- การ จ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ , เบี้ยความ พิการ - การรับ ยืนยันสิทธิ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ , เบี้ยความ พิการราย ใหม่ที่มา ยืนยันสิทธิ	๓	๓	๙	-บันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการให้ ถูกต้อง - ตรวจสอบการ กรอกข้อมูลใน ระบบฯ ให้ถูกต้อง และในรายที่ไม่ ถูกต้องให้ทำการ แก้ไขให้ถูกต้อง ตามที่ กรมบัญชีกลาง และทะเบียน ราษฎร	- บันทึกข้อมูล ในระบบ สารสนเทศเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยความพิการ ได้ถูกต้อง - การย้ายภูมิลำเนา ของผู้มีสิทธิรับ เงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ, เบี้ย ความพิการมี การแจ้งการย้าย และลงทะเบียน ณ ภูมิลำเนาใหม่	๒	๒	๔	-ความเสี่ยงลดลง จนอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ไม่มี	/		-เพิ่มความ รอบคอบในการ บันทึกข้อมูลใน ระบบฯ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้ (๑)	ควบคุม ไม่ได้ (๒)	
		ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - การบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ - การแก้ไขข้อมูลยังไม่ถูกต้องในระบบสารสนเทศเบี่ยยังชีพ - ประสานงานกับผู้นำชุมชน,ผู้มีสิทธิรับเงินเบี่ยยังชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					- มีการประสานงานกับผู้นำ,ผู้มีสิทธิรับเงิน เบี่ยยังชีพ เพื่อให้ได้เอกสารข้อมูลนั้นโดยเร็ว การแก้ไขให้ถูกต้อง และได้เงินในเดือนถัดไป - การย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิรับเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี่ยความพิการ หากผู้มีสิทธิไม่ไปแจ้งการย้ายและยืนยันสิทธิ ณ ภูมิลำเนาใหม่ จะทำให้ไม่ได้รับเงินต่อเนื่องได้ - ประสานงานกับผู้นำ,ผู้มีสิทธิรับเงินเบี่ยยังชีพ เพื่อให้ได้เอกสารข้อมูลนั้นโดยเร็ว จะได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และได้เงินในเดือนถัดไป								

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสมเด็จ (กองการศึกษา)
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	การจัด กิจกรรมการ เรียนการสอน ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาล ตำบลสมเด็จ	บุคลากร ทางการ ศึกษามี จำนวนไม่ เพียงพอต่อ อัตราส่วน จำนวนเด็ก เล็กและไม่มี ความรู้ เกี่ยวกับ การเงินและ บัญชีของ	๓	๓	๙	- กำหนดกรอบตำแหน่งครูและ บุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติม - กำหนดกรอบเพิ่มเติมจำนวน พนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติงานในกอง การศึกษา - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับการบันทึก บัญชีในระบบจัดซื้อจัดจ้างใน หน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนา ศักยภาพของเจ้าหน้าที่	บุคลากรทางการ ศึกษามีจำนวน เพียงพอต่อ อัตราส่วน จำนวนเด็กเล็ก และมีความรู้ เกี่ยวกับการเงิน และบัญชีของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	/		-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสมเด็จ (กองช่าง)
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	ควบคุมงาน ก่อสร้างให้ ได้มาตรฐานและ เป็นไปตาม ข้อกำหนด ของงาน ก่อสร้าง	บุคลากร ผู้รับผิดชอบใน การ ควบคุม งาน ก่อสร้างมี ไม่เพียงพอไม่สอดคล้องกับ ปริมาณ งานไม่ สามารถ ควบคุม งานได้	๓	๓	๙	๑. วางแผนกำหนดปฏิทิน วางแผนกำหนด ขั้นตอนปฏิบัติงาน งานอย่างเป็น ระบบความคุมการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง เคร่งครัดรวมทั้ง มอบ หมายให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตาม	บุคลากรกองช่าง สามารถควบคุม งานก่อสร้างได้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ มี ประสิทธิ ภาพ	๓	๓	๙	เนื่องจากมี บุคลากรด้าน ช่างโอนย้ายไป ๓ ตำแหน่ง ทำ ให้กองช่าง เทศบาลยังคงมี ความเสี่ยงเดิม อยู่	บุคลากร ผู้รับผิดชอบในการ ควบคุมงาน ก่อสร้างมีไม่ เพียงพอไม่ สอดคล้อง กับปริมาณ งานไม่ สามารถ ควบคุมงาน ได้		✓	๑. สรรหา บุคลากรเพิ่ม ๒. ออกคำสั่ง มอบหมายงาน กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่าง ชัดเจน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						ความสำคัญของงาน ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลติดตามและให้มีการรายงานผลเพื่อรับทราบปัญหา						ทั่วถึง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง			

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสมเด็จ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	การจัดทำ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี (ขอรับ งบประมาณ ตรง)	เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความ เข้าใจเรื่องการจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี (ขอรับงบประ มาณตรง)	๓	๓	๙	- มีการส่งบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การขอรับเงินอุดหนุน เข้ารับการฝึกอบรม - บุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการขอรับ เงินอุดหนุนหาความรู้ จากแหล่งต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต สอบถาม ผู้รู้ คลิปสอนบรรยาย	การบันทึกข้อมูลใน ระบบการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี (ขอรับ งบประมาณตรง) ของเทศบาลตำบล สมเด็จได้อย่าง ถูกต้อง และเป็น ปัจจุบัน	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	✓		-

ลายมือชื่อ.....

(นายตรีเนตร แก้วลิ้มมา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ
 วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘