



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเพ็ญ โทร.๐๔๒-๒๗๙๑๔๒

ที่ อต ๖๔๑๐๑/๐๙๒

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการดำเนินการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ

เรื่องเดิม

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้องค์กรของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรับ พ.ศ.๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหาร จัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อม แนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผน บริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเพ็ญ ดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และบรรลุมิติวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ตำบลเพ็ญ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในรอบ ๑๒ เดือน(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของ เทศบาลตำบลเพ็ญ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

ระเบียบกฎหมาย

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

๒.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรับ พ.ศ.๒๕๖๒

๓.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

บัดนี้ เทศบาลตำบลเพ็ญ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (บส.๔) รวมทั้งได้ดำเนินการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผลการดำเนินการโดยสรุป พบว่า หน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ มีการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การติดตามผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการอย่างมีนัยสำคัญ จากการติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวหน่วยงานได้ปรับปรุงแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงบางประการ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ปัจจัยความเสี่ยง และบริบทการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ


(นางสาวกฤษณา ทองเจือ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

ลงชื่อ


(นางสาวกัลลยา ขาวประภา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

ลงชื่อ

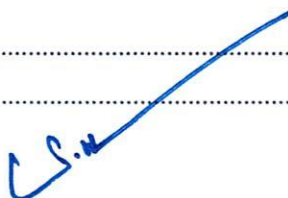

(นายชัยยศ นพดลธิยากุล)
ปลัดเทศบาลตำบลเพ็ญ

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ

☒ ทราบ/ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

.....

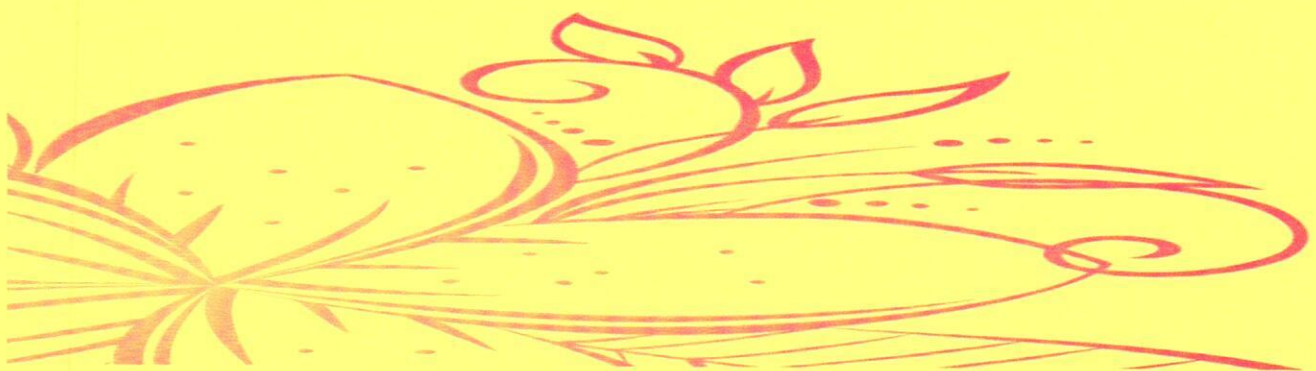
ลงชื่อ


(นายชัยภัทรภู่ นามโคตร)
นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ



รายงานผลการติดตาม
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลเพ็ญ
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี



รายงานการติดตามผล
การบริหารความเสี่ยง
แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑,๒	๑.โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิด สำเร็จรูป ขอยุทธาธิคุณ ๕ ฝั่งด้านศาลเจ้าปู่เมืองเพ็ญหมู่ ที่ ๑๕ บ้านศรีสว่างวงศ์ยาว ๑๐๕ เมตร	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ โดยเคร่งครัดจัดให้มีการ อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการคำนวณราคากลางให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่ กำหนด	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	-เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง	๖๐	การดำเนินโครงการไม่มี ปัญหาและอุปสรรค
๑,๒	๒.โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำค.ส.ล.ชนิด สำเร็จรูปขอยุทธาธิคุณ ๑๓/ ๑ หมู่ที่ ๑๕ บ้านศรีสว่างวงศ์ ยาว ๗๔ เมตร และถนน ค. ส.ล. ขนาดกว้าง ๑.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๖๗ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๒๗.๓ ตร.ม.	-กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ โดยเคร่งครัดจัดให้มีการ อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการคำนวณราคากลางให้ เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	-เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง	๖๐	การดำเนินโครงการไม่มี ปัญหาและอุปสรรค

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑,๒	๓.โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอยไชยเชษฐ ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าสูง ยาว ๑๓๕ เมตร	-กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ โดยเคร่งครัดจัดให้มีการ อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการคำนวณราคากลางให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่ กำหนด	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	-เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง	๖๐	การดำเนินโครงการไม่มี ปัญหาและอุปสรรค
๑,๒	๔.โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอยไชยเชษฐ ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าสูง ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๙๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม	-กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ โดยเคร่งครัดจัดให้มีการ อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการคำนวณราคากลางให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่ กำหนด	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	-เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง	๖๐	การดำเนินโครงการไม่มี ปัญหาและอุปสรรค

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑,๒	๕.โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ค.ส.ล ชนิด ท่อกลม ขยายข้างบ้านครู ลอย หมู่ที่ ๑๑ บ้านสัน ป่าตอง ยาว ๓๕ เมตร	-กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ โดยเคร่งครัดจัดให้มี การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการคำนวณราคากลางให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่ กำหนด	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	-เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง	๖๐	การดำเนินโครงการไม่มี ปัญหาและอุปสรรค
๑,๒	๖.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขยายบ้านเหล่าสูง ๘ หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าสูง ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๗๒ ตร.ม	-กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ โดยเคร่งครัดจัดให้มี การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการคำนวณราคากลางให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่ กำหนด	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	-เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง	๖๐	การดำเนินโครงการไม่มี ปัญหาและอุปสรรค

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑,๒	๗.โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยวุฒาธิ คุณ ๑๘ ฝั่งอาคารศาลา ประชาคมหมู่ที่ ๗ บ้าน เกาะแก้ว ยาว ๔๓ เมตร	--กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ โดยเคร่งครัดจัดให้มีการ อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการคำนวณราคากลางให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่ กำหนด	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	-เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง	๖๐	การดำเนินโครงการไม่ มีปัญหาและอุปสรรค
๑,๒	๘.โครงการปรับปรุงทางเท้า เลียบลำน้ำเพ็ญบริเวณวัด เกาะแก้ว หมู่ที่ ๑๕ บ้านศรี สว่างวงศ์ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตร.ม.	-กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ โดยเคร่งครัดจัดให้มีการ อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการคำนวณราคากลางให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่ กำหนด	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๐	การดำเนินโครงการไม่ มีปัญหาและอุปสรรค

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑,๒	๙.โครงการก่อสร้างโรง จอดรถ เพื่อบริการ ประชาชน(อาคาร ๑) กว้าง ๗ เมตร	-กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ โดยเคร่งครัดจัดให้มี การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการคำนวณราคากลางให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่ กำหนด	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	-เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง -บันทึกรายงาน การก่อสร้างของ ช่างควบคุมงาน -รูปภาพ ดำเนินงาน	๑๐๐	การดำเนินโครงการไม่มี ปัญหาและอุปสรรค
๑,๒	๑๐.โครงการต่อเติม อาคารเทศบาลตำบลเพ็ญ อาคาร ๑(ห้องกองคลัง) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘.๕ เมตร	-กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ โดยเคร่งครัดจัดให้มี การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการคำนวณราคากลางให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่ กำหนด	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ-	-	-	-

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑,๒	๑๑.โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะ เทศบาล ตำบลเพ็ญกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗ เมตร	-กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ โดยเคร่งครัดจัดให้มี การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการคำนวณราคากลางให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่ กำหนด	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๑,๒	๑๒.โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ ชนิด สำเร็จรูป ขอยหลังวัด หลวงเพ็ญ ถนนเชียงใหม่ ฝั่งวัดหลวงเพ็ญ (ช่วงที่๒) หมู่ ๑ บ้านเพ็ญ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	-กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ โดยเคร่งครัดจัดให้มี การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการคำนวณราคากลางให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่ กำหนด	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	การดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบฯ	-เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง -บันทึกรายงานการ ก่อสร้างของช่าง ควบคุมงาน -รูปภาพดำเนินงาน	๑๐๐	การดำเนินโครงการไม่มี ปัญหาและอุปสรรค

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑,๒	๑๓.โครงการปรับปรุงถนน Asphalt Concreate (โอะเวอร์เลย์) หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าสูง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐-๖ เมตร ยาวรวม ๑,๐๗๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๕,๒๒๓ ตร.ม	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ โดยเคร่งครัดจัดให้มี การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการคำนวณราคากลางให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่ กำหนด	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	-	-	-
๑,๒	๑๔.โครงการปรับปรุงถนนAsphalt Concreate (โอะเวอร์เลย์) ถนนผดุง รังสรรค์ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ไหล่ ทางข้างละ ๐.๐๐-๓ เมตร ระยะทางยาว๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๘๔ เมตร	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ โดยเคร่งครัดจัดให้มี การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการคำนวณราคากลางให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลาง ที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	-	-	-

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑,๒	๑๕.โครงการปรับปรุงถนน Asphalt Concreate (โ เวอร์เลย์) ถนนไชยเชษฐ (ซอยข้างที่ดิน) หมู่ที่ ๑๕ บ้าน ศรีสว่างวงศขนาดผิวจราจร กว้าง ๗ เมตร ระยะทางยาว ๖๑๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๒๙๑ ตร.ม	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานตามระเบียบ โดย เคร่งครัดจัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตามการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายดำเนินการ คำนวณราคากลางให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่ กำหนด	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	-	-	-
๒,๑	๑๖.โครงการส่งเสริมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยว	การจัดกิจกรรมต่างๆ ตาม โครงการให้เป็นไปตาม ระเบียบและสอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๒,๒	๑๗.โครงการส่งเสริมและ ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพใน ชุมชน	การจัดกิจกรรมต่างๆตาม โครงการให้เป็นไปตาม ระเบียบและสอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๒,๓	๑๘.โครงการจัดซื้อเครื่อง ออกกำลังกายรอบสระ/ ศาลเจ้าปู่	ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒,๓	๑๙.โครงการจัดการแข่งขัน ฟุตบอล ๑๑ คน	การจัดกิจกรรมต่างๆตาม โครงการให้เป็นไปตาม ระเบียบและสอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙	กอง การศึกษา	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๒,๓	๒๐.โครงการจัดการแข่งขัน ฟุตบอล	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบและ สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง การศึกษา	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๒,๓	๒๑.โครงการจัดมหรหรร มกีฬาปันจักรยานสาย วัฒนธรรมเมืองเพ็ญ	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบและ สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง การศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	
๓,๑	๒๒.เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ มีสิทธิในการบันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศโดยเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง สวัสดิการ	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๓,๑	๒๓.โครงการสนับสนุนการ เสริมสร้างสวัสดิการทาง สังคมให้แก่คนพิการหรือ ทุพพลภาพ(เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพ คนพิการ)	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผู้มีสิทธิในการบันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศโดยเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง สวัสดิการ	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๓,๑	๒๔.เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผู้มีสิทธิในการบันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศ โดย เคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง สวัสดิการ	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๓,๓	๒๕.โครงการจัดกิจกรรมวัน ผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีวัน สงกรานต์	การจัดกิจกรรมต่างๆตาม โครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และสอดคล้องกับระเบียบการ เบิกจ่าย	๑๓-๑๖ เม.ย.๖๙	กอง สวัสดิการ	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๓,๓	๒๖.โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบและ สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๓,๓	๒๗.โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ตามรอยพระยุคล บาทและปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบและ สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการ	การดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบฯ	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๔,๓	๒๘.อุดหนุนโครงการ ประเพณีบุญเดือนสี่	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบและ สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	การดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบฯ	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๔,๓	๒๙.อุดหนุนโครงการ ประเพณีบุญฮะ	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบและ สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๔,๑	๓๐.โครงการส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเชิงคำนวณของ เด็กปฐมวัย	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบและ สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง การศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๔,๓	๓๑.โครงการจัดงาน ประเพณีวันเข้าพรรษา และแห่เทียนพรรษา	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบและ สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง การศึกษา	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๔,๓	๓๒.โครงการประเพณีบุญ บั้งไฟ	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบและ สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง การศึกษา	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๔,๓	๓๓.โครงการร่วมจัดงาน ประเพณีอำเภอเพ็ญ	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบและ สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง การศึกษา	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๔,๓	๓๔.โครงการจัดงาน ประเพณีแข่งเรือวันออก พรรษา	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการให้ เป็นไปตามระเบียบและสอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง การศึกษา	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๔,๓	๓๕.โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการให้ เป็นไปตามระเบียบและสอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง การศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๕,๒	๓๖.โครงการรณรงค์ ลดโลกร้อน	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการให้ เป็นไปตามระเบียบและสอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๕,๒	๓๗.โครงการส่งเสริม กิจกรรมการคัดแยกขยะ	ประสานผู้นำชุมชนแจ้งประชาสัมพันธ์ กิจกรรมคัดแยกขยะให้ประชาชน ทราบทั่วกัน	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุข	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	เอกสารรายงาน ผลดำเนินงาน และรูปภาพ ดำเนินการ	๑๐๐	ไม่มี

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕,๒	๓๘.โครงการคลองสวย น้ำใส	การจัดกิจกรรมต่างๆตาม โครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และสอดคล้องกับระเบียบการ เบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๕,๒	๓๙.โครงการกำจัด ผักตบชวา	การจัดกิจกรรมต่างๆตาม โครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และสอดคล้องกับระเบียบการ เบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๖,๑	๔๐.โครงการอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดู งานคณะผู้บริหารสมาชิก สภาฯพนักงานและลูกจ้าง	การจัดกิจกรรมต่างๆตาม โครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และสอดคล้องกับระเบียบการ เบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๖,๒	๔๑.โครงการอบรมการ ขับขีปลอดภัยหรือการลด อุบัติเหตุทางถนน	การจัดกิจกรรมต่างๆตาม โครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และสอดคล้องกับระเบียบการ เบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖,๒	๔๒.โครงการอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการให้ เป็นไปตามระเบียบและสอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๖,๒	๔๓.โครงการช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจาก สาธารณภัย	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการให้ เป็นไปตามระเบียบและสอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๖,๒	๔๔.โครงการฝึกอบรม พนักงานและเจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย/เจ้าหน้าที่ เทศกิจ	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการให้ เป็นไปตามระเบียบและสอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๖,๓	๔๕.โครงการจ้างสำรวจ ออกแบบเขียนแบบ ประมาณการรับรอง แบบโครงการก่อสร้าง ในเทศบาลฯ	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการให้ เป็นไปตามระเบียบและสอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖,๔	๔๖.โครงการเงินสำรอง จ่าย	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการให้ เป็นไปตามระเบียบและสอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี
๖,๕	๔๗.โครงการซื้อระบบ กล้องวงจรปิด CCTV	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการให้ เป็นไปตามระเบียบและสอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๖,๕	๔๘.โครงการขยายจุด เครื่องเสียงไร้สาย	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการให้ เป็นไปตามระเบียบและสอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๖,๕	๔๙.โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์จุดผ่อนผัน	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการให้ เป็นไปตามระเบียบและสอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖,๕	๕๐.โครงการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ การมีส่วนร่วมของประชาชน/ ปรองดองสมานฉันท์	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบและ สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๖,๕	๕๑.โครงการรวมพลังแผ่นดิน เมืองไทยใสสะอาด	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบและ สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๗,๑	๕๒.โครงการอาสาสมัคร บริหารท้องถิ่น เพื่อดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบและ สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๗,๑	๕๓. โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม การ แพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบและ สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๗,๑	๕๔.โครงการรณรงค์ ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	การจัดกิจกรรมต่างๆตาม โครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และสอดคล้องกับระเบียบการ เบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุข	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	รายงานผลการ ดำเนินการและ รูปภาพ ดำเนินการ	๑๐๐	ไม่มี
๗,๑	๕๕.โครงการสัตว์ปลอด โรคคน ปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติ ราชนารี	การจัดกิจกรรมต่างๆตาม โครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และสอดคล้องกับระเบียบการ เบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุข	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	-เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย -รายงานผล การดำเนินการ และรูปภาพ ดำเนินการ	๑๐๐	ไม่มี

เทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๗,๑	๕๖.โครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลเพ็ญ หมู่ที่ ๑, ๗,๘, ๑๑, ๑๕	การจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบและ สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	กองก สาธารณสุข	การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบฯ	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นายชัยภัทรภูย์ นามโคตร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๓)
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / 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 (ระบุขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร / หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

รายงานการผลการดำเนินการ
และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑,๒	๑.โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อบริการ ประชาชน(อาคาร ๑) กว้าง ๗ เมตร	การปฏิบัติงาน อาจไม่เป็นไป ตามแผนงาน เนื่องจากขาด แคลนบุคลากร	๓	๓	๙ ปานกลาง	-กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานตามระเบียบ โดยเคร่งครัดจัดให้มีการ อบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแล ติดตามการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายดำเนินการ คำนวณราคากลางให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ราคากลางที่กำหนด	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รับงานจ้างเป็นไปตาม สัญญากำหนด และ เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับ จ้างได้ครบถ้วน	๓	๒	๖ ปานกลาง	ลดลง	ไม่มี เนื่องจาก ดำเนินการเสร็จ สิ้นเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑,๒	๒.โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ ชนิดสำเร็จรูป ขยาย หลังวัดหลวงเพ็ญ ถนนเชียงงาม ฝั่งวัด หลวงเพ็ญ (ช่วงที่๒) หมู่ ๑ บ้านเพ็ญ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	การปฏิบัติงาน อาจไม่เป็นไป ตามแผนงาน เนื่องจากขาด แคลนบุคลากร	๓	๓	๙ ปานกลาง	-กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานตามระเบียบ โดยเคร่งครัดจัดให้มีการ อบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตามการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการคำนวณราคา กลางให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ราคากลางที่ กำหนด	คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง เป็นไปตาม สัญญา กำหนด และ เบิก จ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ได้ครบถ้วน	๓	๒	๖ ปานกลาง	ลดลง	ไม่มี เนื่องจาก ดำเนินการ เสร็จสิ้นเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			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	
๑,๒	๓.โครงการ ปรับปรุงทางเท้า เลียบลำน้ำเพ็ญ บริเวณวัดเกาะ แก้ว หมู่ที่ ๑๕ บ้านศรีสว่างวงศ์ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๘๐ ตร.ม.	การปฏิบัติงานอาจไม่ เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากขาดแคลน บุคลากร -สภาพอากาศที่ไม่ เอื้ออำนวยต่อการ ปฏิบัติงาน และผู้รับจ้าง ดำเนินการล่าช้า	๓	๓	๙ ปานกลาง	-กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ โดย เคร่งครัดจัดให้มีการ อบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตาม การปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายดำเนินการ คำนวณราคากลางให้ เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ราคา กลางที่กำหนด	สามารถแก้ไข ปัญหาได้ใน ระดับแต่ยังคง มีความเสี่ยง อยู่	๓	๓	๙ ปานกลาง	คงเดิม	ยังคงมีความ เสี่ยงสำหรับ ภารกิจนี้อยู่อีก	✓		รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนทอ ถิ่น กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ โดย เคร่งครัดจัดให้มี การอบรม เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตาม การปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ 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	ควบคุม ไม่ได้	
๒,๓	๔.โครงการ จัดการแข่งขัน ฟุตบอล ๑๑ คน	การปฏิบัติงาน อาจไม่เป็นไป ตามแผนงาน เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม กิจกรรมตามที่ กำหนด	๓	๓	๙ ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์เชิญ ชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ ระบุกลุ่มเป้าหมาย ให้ชัดเจนก่อนเริ่ม โครงการ	สามารถแก้ไข ปัญหาได้ใน ระดับแต่ยังคงมี ความเสี่ยงอยู่	๓	๒	๖ ปานกลาง	ลดลง	ไม่มี เนื่องจาก ดำเนินการ เสร็จสิ้นเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ 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	
๓,๑	๕.เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	การบันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศเบี้ยยัง ชีพ มีการบันทึกข้อมูลผู้ มีสิทธิคลาดเคลื่อนทำ ให้ไม่ได้เบี้ยยังชีพตาม สิทธิที่ควรได้รับ	๓	๓	๙ ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูลผู้มี สิทธิในการบันทึก ข้อมูลในระบบ สารสนเทศ โดยเคร่งครัด -ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรับเบี้ย ยังชีพให้ประชาชน ในพื้นที่ทราบอย่าง ทั่วถึง	สามารถแก้ไข ปัญหาได้ใน ระดับแต่ยังคงมี ความเสี่ยงอยู่	๓	๓	๖ ปานกลาง	ลดลง	-ผู้สูงอายุมีการ ย้ายเข้าย้าย ออกจากพื้นที่ อาจมีการตก หล่นในการรับ สิทธิ	✓		-กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูลผู้มี สิทธิในการบันทึก ข้อมูลในระบบ สารสนเทศ โดยเคร่งครัด -ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรับเบี้ย ยังชีพให้ประชาชน ในพื้นที่ทราบอย่าง ทั่วถึง -ถือปฏิบัติตาม หนังสืออาหารือ

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			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	
๓,๑	๖.โครงการ สนับสนุนการ เสริมสร้าง สวัสดิการทาง สังคมให้แก่คน พิการหรือ ทุพพลภาพ (เงินอุดหนุน สำหรับ สนับสนุนเบี้ย ยังชีพคน พิการ)	การบันทึกข้อมูล ในระบบ สารสนเทศเบี้ย ยังชีพ มีการ บันทึกข้อมูลผู้มี สิทธิคลอดเคลื่อน ทำให้ไม่ได้เบี้ยยัง ชีพตามสิทธิที่ ควรได้รับ	๓	๓	๙ ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูลผู้มี สิทธิในการบันทึก ข้อมูลในระบบ สารสนเทศ โดยเคร่งครัด -ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรับเบี้ย ยังชีพให้ประชาชน ในพื้นที่ทราบอย่าง ทั่วถึง	สามารถแก้ไข ปัญหาได้ในระดับ แต่ยังคงมีความ เสี่ยงอยู่	๓	๓	๖ ปานกลาง	ลดลง	-ผู้สูงอายุมีการ ย้ายเข้าย้ายออก จากพื้นที่อาจมี การตกหล่นใน การรับสิทธิ	✓		-กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูลผู้มี สิทธิในการบันทึก ข้อมูลในระบบ สารสนเทศโดย เคร่งครัด -ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรับเบี้ยยัง ชีพให้ประชาชนใน พื้นที่ทราบอย่าง ทั่วถึง -ถือปฏิบัติตาม หนังสือขอหาหรือ

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ 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	ควบคุม ไม่ได้	
๓,๑	๗.เงินอุดหนุน สำหรับ สนับสนุน สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	การบันทึก ข้อมูลในระบบ สารสนเทศ เบี้ยยังชีพ มี การบันทึก ข้อมูลผู้มีสิทธิ คลาดเคลื่อน ทำให้ไม่ได้เบี้ย ยังชีพตามสิทธิ ที่ควรได้รับ	๓	๓	๙ ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลผู้มี สิทธิในการบันทึก ข้อมูลในระบบ สารสนเทศ โดยเคร่งครัด -ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรับเบี้ย ยังชีพให้ประชาชน ในพื้นที่ทราบอย่าง ทั่วถึง	สามารถแก้ไขปัญหา ได้ในระดับแต่ยังคงมี ความเสี่ยงอยู่	๓	๓	๖ ปานกลาง	ลดลง	-ผู้สูงอายุมีการ ย้ายเข้าย้ายออก จากพื้นที่อาจมี การตกหล่นใน การรับสิทธิ	✓		-กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลผู้มีสิทธิใน การบันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศโดย เคร่งครัด -ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การรับเบี้ยยังชีพให้ ประชาชนในพื้นที่ทราบ อย่างทั่วถึง -ถือปฏิบัติตามหนังสือ ข้อหารือ

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ 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	
๓,๓	๘.โครงการจัด กิจกรรมวัน ผู้สูงอายุเนื่อง ในประเพณีวัน สงกรานต์	-การปฏิบัติงาน อาจไม่เป็นไปตาม แผนงานเนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม กิจกรรมตามที่ กำหนด	๓	๒	๖ ปานกลาง	-ประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนกลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการระดม กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ก่อนเริ่มโครงการ	การดำเนินงานเป็นไป อย่างเรียบร้อยมีการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ตาม โครงการให้สอดคล้อง กับระเบียบการเบิกจ่าย	๓	๒	๖ ปานกลาง	คงเดิม	ยังคงมีความ เสี่ยงสำหรับ ภารกิจนี้อยู่อีก	✓		ประชุมผู้นำ ชุมชนเพื่อ ชี้แจงกิจกรรม และทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน เข้าร่วม กิจกรรมทั่วถึง
๓,๓	๙.โครงการ ส่งเสริมการ เรียนรู้ตามรอย พระยุคลบาท และปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง	การปฏิบัติงานอาจ ไม่เป็นไปตาม แผนงานเนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม กิจกรรมตามที่ กำหนด	๓	๒	๖ ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์เชิญชวน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม โครงการระดม กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ก่อนเริ่มโครงการ	การดำเนินงานเป็นไป อย่างเรียบร้อยมีการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ตาม โครงการให้สอดคล้อง กับระเบียบการเบิกจ่าย	๓	๒	๖ ปานกลาง	คงเดิม	ยังคงมีความ เสี่ยงสำหรับ ภารกิจนี้อยู่อีก	✓		ประชุมผู้นำ ชุมชนเพื่อ ชี้แจงกิจกรรม และทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน เข้าร่วม กิจกรรมทั่วถึง

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ 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	
๔,๓	๑๐.โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา	การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามแผนงานเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด	๓	๒	๖ ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการระดมกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนเริ่มโครงการ	การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๓	๒	๖ ปานกลาง	คงเดิม	ยังคงมีความเสี่ยงสำหรับภารกิจนี้อยู่อีก	✓		ประชุมผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงกิจกรรมและทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั่วถึง
๔,๓	๑๑.โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามแผนงานเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด	๓	๒	๖ ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการระดมกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนเริ่มโครงการ	การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๓	๒	๖ ปานกลาง	คงเดิม	ยังคงมีความเสี่ยงสำหรับภารกิจนี้อยู่อีก	✓		ประชุมผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงกิจกรรมและทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั่วถึง

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			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	
๔,๓	๑๒.โครงการร่วม จัดงานประเพณี อำเภอเพ็ญ	การปฏิบัติงาน อาจไม่เป็นไป ตามแผนงาน เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม กิจกรรมตามที่ กำหนด	๓	๒	๖ ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์เชิญชวน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม โครงการระบุ กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ก่อนเริ่มโครงการ	การดำเนินงานเป็นไป อย่างเรียบร้อยมีการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ตาม โครงการให้สอดคล้อง กับระเบียบการเบิกจ่าย	๓	๒	๖ ปานกลาง	คงเดิม	ยังคงมีความ เสี่ยงสำหรับ ภารกิจนี้อยู่อีก	✓		ประชุมผู้นำ ชุมชนเพื่อ ชี้แจงกิจกรรม และทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน เข้าร่วม กิจกรรมทั่วถึง
๔,๓	๑๓.โครงการจัด งานประเพณีแข่ง เรือวันออก พรรษา	การปฏิบัติงาน อาจไม่เป็นไป ตามแผนงาน เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม กิจกรรมตามที่ กำหนด	๓	๒	๖ ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์เชิญชวน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม โครงการระบุ กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ก่อนเริ่มโครงการ	การดำเนินงานเป็นไป อย่างเรียบร้อยมีการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ตาม โครงการให้สอดคล้อง กับระเบียบการเบิกจ่าย	๓	๒	๖ ปานกลาง	คงเดิม	ยังคงมีความ เสี่ยงสำหรับ ภารกิจนี้อยู่อีก	✓		ประชุมผู้นำ ชุมชนเพื่อ ชี้แจงกิจกรรม และทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน เข้าร่วม กิจกรรมทั่วถึง

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ 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	ควบคุม ไม่ได้	
๕,๒	๑๔.โครงการ ส่งเสริม กิจกรรมการ คัดแยกขยะ	การปฏิบัติงานอาจ ไม่เป็นไปตาม แผนงานเนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม กิจกรรมตามที่ กำหนด	๓	๒	๖ ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์เชิญชวน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม โครงการระบุ กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ก่อนเริ่มโครงการ	การดำเนินงาน เป็นไปอย่าง เรียบร้อยมีการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ ให้สอดคล้องกับ ระเบียบการ เบิกจ่าย	๓	๒	๖ ปานกลาง	คงเดิม	ยังคงมีความ เสี่ยงสำหรับ ภารกิจนี้อยู่	✓		ประชุมผู้นำชุมชน เพื่อชี้แจงกิจกรรม และทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมทั่วถึง
๖,๒	๑๕.โครงการ อุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยา เสพติด	-มีการแพร่ระบาด ของยาเสพติดใน กลุ่มวัยรุ่น -ประชาชนไม่ ให้ความร่วมมือในการ แจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ	๓	๓	๙ ปานกลาง	ดำเนินการจัดอบรม เสริมสร้างความรู้เท่าทัน และป้องกันยาเสพติดใน เด็กและวัยรุ่น สร้าง กระแสความตื่นตัวใน สังคมให้เกิดความ ตระหนักและจิตสำนึก ร่วมกันในการป้องกัน ปัญหาเสพติด รมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ประชาชนและกลุ่ม เสี่ยง	สามารถแก้ไข ปัญหาใดระดับ หนึ่งแต่ยังคงมี ความเสี่ยงอยู่	๓	๓	๙ ปานกลาง	คงเดิม	ยังคงมีความ เสี่ยงสำหรับ ภารกิจนี้อยู่	✓		ประสานงานทุก หน่วยงานทั้งภาค เอกชนให้ความ ร่วมมือในการป้องกัน ยาเสพติด และ ช่วยกันรณรงค์และ ป้องกันการเสพยา เสพติดในชุมชน

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ 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	ควบคุม ไม่ได้	
๖,๒	๑๖.โครงการ ช่วยเหลือ ผู้ได้รับ ผลกระทบจาก สาธารณภัย	การปฏิบัติงานอาจ ไม่เป็นไปตาม แผนงานเนื่องจาก ขาดแคลนบุคลากร ดังนั้นการ ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยไม่ทัน ต่อเหตุการณ์	๓	๓	๙ ปานกลาง	--ดำเนินการจัด ฝึกอบรมให้ความรู้กับ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ทันทั่วทั้ง -ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่เฝ้า ระวังและเตรียมความ พร้อมในการรับมือกับ สถานการณ์กรณีเกิด เหตุฉุกเฉิน	การดำเนินงานเป็นไป อย่างเรียบร้อยมีการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ตาม โครงการให้สอดคล้อง กับระเบียบการเบิกจ่าย	๓	๓	๙ ปานกลาง	คงเดิม	ยังคงมีความ เสี่ยงสำหรับ ภารกิจนี้อยู่อีก	✓		ประชุมผู้นำ ชุมชนเพื่อ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ในพื้นที่เฝ้า ระวังและ เตรียมความ พร้อมในการ รับมือกับ สถานการณ์ กรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ 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	ควบคุม ไม่ได้	
๗,๑	๑๗.โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	การปฏิบัติงานอาจ ไม่เป็นไปตาม แผนงานเนื่องจาก ขาดแคลนบุคลากร -กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้ตาม กำหนด	๓	๒	๖ ปานกลาง	-ประสานผู้นำชุมชน แจ้งข่าวสารเชิญชวน ประชาชน/ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม โครงการล่วงหน้า	การดำเนินงาน เป็นไปอย่าง เรียบร้อยมีการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการให้ สอดคล้องกับ ระเบียบการ เบิกจ่าย	๓	๒	๖ ปานกลาง	คงเดิม	ยังคงมีความ เสี่ยงสำหรับ ภารกิจนี้อยู่ อีก	✓		ประชุมผู้นำ ชุมชนเพื่อ ชี้แจงกิจกรรม และทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน เข้าร่วม กิจกรรมทั่วถึง
๗,๑	๑๘.โครงการสัตว์ปลอดคน พลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราช นารี	-เจ้าของสัตว์ขาด ความตระหนักถึง ความสำคัญ ในการดูแล สัตว์เลี้ยง ประกอบ กับมีสัตว์จรจัด เยอะยากต่อการ ควบคุม	๓	๓	๙	จัดอบรมเกี่ยวกับโรค พิษสุนัขบ้าให้กับ ประชาชน/ กลุ่มเป้าหมาย -ประสานผู้นำชุมชน แจ้งข่าวสารเชิญชวน กลุ่ม เป้าหมาย เข้า ร่วมอบรมเกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้า	การดำเนินงาน เป็นไปอย่าง เรียบร้อยมีการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการให้ สอดคล้องกับ ระเบียบการ เบิกจ่าย	๙	๙	๙ ปานกลาง	คงเดิม	ยังคงมีความ เสี่ยงสำหรับ ภารกิจนี้อยู่ อีก	✓		ประชุมผู้นำ ชุมชนเพื่อ ชี้แจงกิจกรรม และทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน เข้าร่วม กิจกรรมทั่วถึง

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเพ็ญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ 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	ควบคุม ไม่ได้	
๗,๑	๑๙.โครงการ ควบคุมโรค ขาดสาร ไอโอดีนในเขต พื้นที่ เทศบาล ตำบลเพ็ญ หมู่ที่ ๑, ๗, ๘, ๑๑, ๑๕	การปฏิบัติงาน อาจไม่เป็นไป ตามแผนงาน เนื่องจากขาด แคลนบุคลากร	๓	๓	๙ ปานกลาง	-กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานตามระเบียบ โดยเคร่งครัดจัดให้มีการ อบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตามการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการคำนวณราคา กลางให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ราคากลางที่ กำหนด	คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง เป็นไปตาม สัญญา กำหนด และเบิก จ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ได้ครบถ้วน	๓	๒	๖ ปานกลาง	ลดลง	ไม่มี เนื่องจาก ดำเนินการ เสร็จสิ้นเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว	✓		ไม่มี

หมายเหตุ: แบบ บส.๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลายมือชื่อ.....

(นายชัยภัทรภู่ นามโคตร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๓)
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / 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) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง 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 สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
 - (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
 - (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณ คะแนนผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. (๒)
 - (๓) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด ((โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้ / ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ / ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง / มาตรการจัดการความเสี่ยง / วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน