



รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)
และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหาร
ความเสี่ยง (แบบ บส.๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



โดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

จัดทำโดย...หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น



คำสั่งเทศบาลตำบลชำสูง
ที่ ๑๔/๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้เทศบาลตำบลชำสูง จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------|-----------------------|
| ๑. นางจริญญาภรณ์ ศรีจันดารี | นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง | เป็น | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายชาติ มณีสา | ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง | เป็น | กรรมการ |
| ๓. จำเอกเชิดศักดิ์ คำมูลแสน | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | เป็น | กรรมการ |
| ๔. นางธนัทธรณ์ ไชยแสนหา | ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็น | กรรมการ |
| ๕. นายไชยยันต์ ร่มซ้าย | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น | กรรมการ |
| ๖. นางศิริลักษณ์ เพาะเจริญ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | เป็น | กรรมการ |
| ๗. นางสุชญญา ชันแข็ง | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน | เป็น | เลขานุการและที่ปรึกษา |
| ๘. นางสาวนพรัตน์ บุตรพรม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เป็น | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณา ทบทวน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางจริญญาภรณ์ ศรีจันดารี)
นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

ลายมือชื่อเข้าร่วมประชุม

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การรายงาน การทบทวน แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชาติ มณีสา	ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง		
๒	จำเอกเชิดศักดิ์ คำมูลแสน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล		
๓	นางธนัทธรณ์ ไชยแสนทา	ผู้อำนวยการกองคลัง		-ขาด-
๔	นายไชยยันต์ รมชัย	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๕	นางศิริลักษณ์ เพาะเจริญ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
๖	นางสุชญญา ชันแข็ง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ		
๗	นางสาวนพรัตน์ บุตรพรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นางธนัทธรณ์ ไชยแสนทา	ผู้อำนวยการกองคลัง		

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๙

ในวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น ๒

เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ไม่มีการรับรองรายงานการประชุม เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒ เรื่องการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบ บส. ๔)

๓.๓ เรื่องการจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบ บส.๕)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ เรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ตามแบบ บส.๑ - บส. ๓)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรื่องการรายงาน การทบทวน แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
และการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

๑. นางจริญญาภรณ์ ศรีจันดารี	นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง	ประธานกรรมการ
๒. นายชาติ มณีสา	ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง	กรรมการ
๓. จำเอกเชิดศักดิ์ คำมูลแสน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๔. นายไชยยันต์ รมชัย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นางศิริลักษณ์ เพาะเจริญ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖. นางสุชัญญา ชันแข็ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ที่ปรึกษา/เลขานุการ
๗. นางสาวพรรัตน์ บุตรพรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางธันท์ธรณ์ ไชยแสนหา	ผู้อำนวยการกองคลัง	ขาด
--------------------------	--------------------	-----

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเปิดประชุมในวาระถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มีการรับรองรายงานการประชุม เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

นางสุชัญญา ชันแข็ง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชำสูง ที่ ๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. นายชาติ มณีสา	ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง	ประธานกรรมการ
๒. จำเอกเชิดศักดิ์ คำมูลแสน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. นางธนัทธรณ์ ไชยแสนหา	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายไชยยันต์ ร่มซ้าย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นางศิริลักษณ์ เพาะเจริญ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖. นางสุชญญา ชันแข็ง	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	เลขานุการและที่ปรึกษา
๗. นางสาวนพรัตน์ บุตรพรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณา ทบทวน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒ เรื่องการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบ บส.๔)

นางสุชญญา ชันแข็ง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ แจ้งให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๔

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๓ ไว้จำนวน ๑๒ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คณะกรรมการได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ (ปรากฏตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บทที่ ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง หน้า ๒๐ หัวข้อการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ โดยมีการกำหนดขอบเขตที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้กำหนดขอบเขตยุทธศาสตร์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจของเทศบาลตำบลชำสูงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี นำมากำหนดขอบเขตที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ตามแบบ บส. ๔

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ เรื่องการจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบ บส.๕)

นางสุชญญา ชันแข็ง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ แจ้งให้คณะกรรมการจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๕

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทบทวน รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง จากแบบ บส. ๔ เพื่อนำมาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ตามแบบ บส. ๕

ที่ประชุมรับทราบ

/ระเบียบวาระ.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ เรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ตามแบบ บส. ๑ - บส. ๓)

นายชาติ มณีสรา ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แจ้งต่อที่ประชุม มอบหมายให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยกำหนดให้แต่ละสำนัก/กอง ได้ประเมินหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนดให้ไว้ในบทที่ ๓ โดยคณะกรรมการไม่ได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงใหม่ ให้ใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) และได้กำหนดระดับโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก โดยนำความเสี่ยงที่ประเมินได้อยู่ในระดับสูง - สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๓

ทั้งนี้ ให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการประเมินประเภทความเสี่ยง ๖ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) และความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นประจำ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือการรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการ สูญเสีย	ไม่มีผลเลย หรือส่งผล กระทบบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จ ต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อ การปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสีย เล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อ การปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปาน กลาง	ส่งผลกระทบระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการ ทำงานไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสีย ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยัง ภายนอกหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ มากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อ
เป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง
ภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้
ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลือที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับผลกระทบของความเสี่ยง}$$

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้
หลายระดับและตามช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (Zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๑ - ๒๕ คะแนน	สีแดง
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๖ - ๒๐ คะแนน	สีส้ม
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๑๑ - ๑๕ คะแนน	สีเหลือง
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๖ - ๑๐ คะแนน	สีเขียว
๕	ระดับความเสี่ยงน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ - ๕ คะแนน	สีฟ้า

4.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่จำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

-พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

-พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

4.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

4.4 การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่างๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง

ผลกระทบจากความเสี่ง

๑	๔	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๒	๔	๖	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๔	๒	๔	๖	๘	๑๐
๕	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ ๕
กำหนดส่ง
บริหารจัดการความเสี่ยง

แผนการ

นายชาติ มณีสรา ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง ประธานที่ประชุม กำหนดให้แต่ละสำนัก/กอง ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยให้แต่ละสำนัก/กอง ประเมินความเสี่ยงในเทศบัญญัติ ในภารกิจ ในกิจกรรมที่ปฏิบัติ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสุชญัญญา ชันแข็ง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายชาติ มณีสรา)
ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลชำสูง

ที่ ขก ๘๓๐๑.๑๒/๓

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

ตามมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งที่ ๑๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมเพื่อรายงาน ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลชำสูง เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการให้ทราบ ดังนี้

๑. ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบรายงานการประชุม
๒. ดำเนินการจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบรายงานการประชุม
๓. ดำเนินการพิจารณา ทบทวน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบรายงานการประชุม
๔. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการพิจารณาโครงการ/ภารกิจ/กิจกรรม ของแต่ละสำนัก/กอง และให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการรวบรวมต่อไป โดยให้ดำเนินการจัดส่งภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ทั้งนี้ หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอให้นายกเทศมนตรีตำบลชำสูงพิจารณาอนุมัติ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุชญญา ชันแข็ง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นายชาติ มณีสา)

ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง

(นางจริญญาภรณ์ ศรีจันตารี)

นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป-๐๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	-เพิ่มการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขอความร่วมมือประชาชนเข้าร่วมการจัดทำแผน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	-ดำเนินการประชาสัมพันธ์ -ประชาชนเข้าร่วมการจัดทำแผนเพิ่มมากขึ้น	-โครงการออกประชาคม รูปถ่าย	๑๐๐%	-
สป-๐๕	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -ร่วมกับอำเภอ ดำรวจเพื่อดำเนินการฯ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-ร่วมกับอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการคัดกรองผู้เสพยา	-โครงการคัดกรองผู้เสพยา	๘๐%	ปัญหาไม่ได้รับข้อมูลผู้เสพยาเสพติดตามข้อเท็จจริง/มีการปกปิดข้อมูล
สป-๐๖	โครงการตลาดสดนำซื้อ	-ดำเนินการตามแผนการจัดการตลาดสดนำซื้อ -จัดให้มีตาชั่งกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม	-ดำเนินการจัดตลาดสดใหม่ โดยวางแปลนแผงขายของ -จัดให้มีตาชั่งกลาง -บริหารจัดการตลาดให้นำซื้อขึ้น -จ้างเหมาทำความสะอาดตลาดตลอด	-โครงการบิ๊คคี่นึ่งเต๋ -การจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด -การจัดแผงตลาดใหม่ให้เป็นระเบียบมากขึ้น	๑๐๐%	แม้ค้าร้านขายปลาสดตั้งกะลังปลาผ่าทางเดิน ทำให้ไม่เป็นระเบียบฯ

เทศบาลตำบลข้าสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 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/ปัญหา
สป-๐๗	โครงการรณรงค์ลดขยะในหมู่บ้าน	-จัดทำโครงการธนาคารขยะ -ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดทำโครงการคัดแยกขยะ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม	-รณรงค์และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง -ไม่ได้ดำเนินการโครงการธนาคารขยะอย่างต่อเนื่อง	-โครงการ/ภาพถ่าย	๕๐%	-ประชาชนไม่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง -โครงการไม่ต่อเนื่อง
สป-๐๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	-จัดวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม -ออกหน่วยเคลื่อนที่สม่ำเสมอ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม	-ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร -งบประมาณจากสปสช. ไม่ถูกนำมาบริหารจัดการด้านอื่น	-สัญญาจ้างอาสาสมัคร	๑๐๐%	งบประมาณไม่ถูกนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านอื่น
สป-๑๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-จัดทำคำสั่งประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชน -จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองช่วยเหลือประชาชน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานสวัสดิการสังคม	-ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง	-คำสั่งคณะกรรมการประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชน -คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองช่วยเหลือประชาชน	๑๐๐%	

เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป-๑๑	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร -ขยายฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับเกษตรกร	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานสวัสดิการสังคม	-ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้ประชาชนทำกินเพื่อปลูกผักขาย -ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการปลูกผัก	-โครงการแปลงสาธิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐%	-
สป-๑๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	-ดำเนินโครงการออกสำรวจป่า และจัดทำข้อมูลพืชในพื้นที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม	-ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการแล้ว	-	๐%	-

ลายมือชื่อ..... 

(นางจริญญาภรณ์ ศรีจันทาริ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

วันที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป-๐๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	-ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม -ประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำแผนชุมชน	๓	๔	๑๒	-เพิ่มการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อขอความร่วมมือประชาชนเข้าร่วมการจัดทำแผน	-ดำเนินการประชาสัมพันธ์ -ประชาชนเข้าร่วมการจัดทำแผนเพิ่มมากขึ้น	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-
สป-๐๕	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ	๓	๔	๑๒	-จัดทำแผนป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด -ร่วมกับอำเภอ ดำรวจเพื่อดำเนินการฯ	-ร่วมกับอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการคัดกรองผู้เสพยา	๒	๓		ลดลง	-	✓		-

เทศบาลตำบลชำสูง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป-๐๖	โครงการตลาดสดน้ำซ้อ	-ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ	๓	๔	๑๒	- ดำเนินการตามแผนการจัดการจัดการตลาดสดน้ำซ้อ - จัดให้มีตาชั่งกลาง	- ดำเนินการจัดตลาดสดใหม่ โดยวางแผนขายของ - จัดให้มีตาชั่งกลาง - บริหารจัดการตลาดให้น้ำซ้อขึ้น - จ้างเหมาทำความสะอาดตลาดตลอด	๑	๒	๒	ลดลง	-	✓		-

เทศบาลตำบลชำสูง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป-๐๗	โครงการรณรงค์ลดขยะในหมู่บ้าน	-ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ	๓	๔	๑๒	-จัดทำโครงการธนาคารขยะ -ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ -ดำเนินการจัดทำโครงการคัดแยกขยะ	-รณรงค์และประชาสัมพันธ์ -การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง -ไม่ได้ดำเนินการ -โครงการธนาคารขยะอย่างต่อเนื่อง	๑	๒	๒	ลดลง	-	✓		
สป-๐๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	-ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการลดขยะในหมู่บ้าน	๔	๔	๑๖	-จัดวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม -ออกหน่วยเคลื่อนที่สม่ำเสมอ	-ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจาก สปสช. -งบประมาณ -ไม่ถูกนำมาบริหารจัดการด้านอื่น	๓	๒	๖	ลดลง	-	✓		

เทศบาลตำบลข้าสูง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป- ๑๐	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชน ตามอำนาจ หน้าที่ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	-จัดทำคำสั่ง ประจำศูนย์ ช่วยเหลือ ประชาชน -จัดตั้ง คณะกรรมการ เพื่อกลั่นกรอง ช่วยเหลือ ประชาชน	๔	๔	๑๖	-จัดทำคำสั่งประจำ ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน -จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อกลั่นกรอง ช่วยเหลือประชาชน	- ดำเนินการ ตาม ขั้นตอน อย่าง ต่อเนื่อง	๑	๒	๒	ลดลง	-	✓		
สป- ๑๑	โครงการ ส่งเสริมการ ทำเกษตร ตามแนว ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง	-ความเสี่ยงที่ เกิดจากการ กำหนดแผน กลยุทธ์ที่ไม่ เหมาะสม	๓	๔	๑๒	-ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม การทำเกษตรและสร้าง มูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าทาง การเกษตร -ขยายฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการ เกษตรให้กับเกษตรกร	- ดำเนินการ จัดสรร ที่ดินให้ ประชาชน ทำกินเพื่อ ปลูกผัก ขาย	-	-	-	-	-	✓		

เทศบาลตำบลข้าสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป	
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
							-ส่งเสริมให้ ประชาชนมี รายได้จาก การปลูก ผัก									
สป- ๑๒	โครงการ อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	-ความเสี่ยงที่ เกิดจากการ กำหนดแผน กลยุทธ์ที่ไม่ เหมาะสม	๓	๕	๑๕	-ดำเนินโครงการออก สำรวจป่า และจัดทำ ข้อมูลพืชในพื้นที่	-ไม่ได้ ดำเนินการ ตาม โครงการ แล้ว	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ..... 

(นางจริญญาภรณ์ ศรีจันตารี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลข้าสูง

วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘