

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชำสูง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑-๐๕-๐๑	โครงการ แก้ไข ปัญหา ความ เดือดร้อน ของ ประชาชน ด้านสา ธารณภัย	-การเกิดอัคคีภัยใน พื้นที่ -การขาดอุปกรณ์ และระบบในการ ป้องกันหรือการ ระงับเหตุ -การขาดบุคลากรที่มี ทักษะหรือความ ชำนาญในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๓	๔	๑๒	การใช้ มาตร การ เฝ้า ระวัง	-การดำเนินการยังไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม ตัวชี้วัดที่กำหนด -เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ ความสามารถใน การปฏิบัติงาน -การดำเนินการให้ ความช่วยเหลือ ประชาชนมีการ เบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	✓		-จัดส่ง เจ้าหน้าที่ เข้ารับการ ฝึกอบรม หัวหน้างาน ดำเนินการ ติดตาม ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน อย่าง ต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(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	
๑-๐๕-๐๒	โครงการ สนับสนุน ศูนย์คัด กรองและ ศูนย์ฟื้นฟู สภาพทาง สังคม (ยา เสพติด)	-การจัดทำแผน ป้องกันการติดยา เสพติดและฟื้นฟู สภาพสังคม -การขาดบุคลากร และอัตรากำลังใน การขับเคลื่อน นโยบายด้านการ ป้องกันปัญหา ยาเสพติดในชุมชน	๒	๕	๑๐	การ ยอมรับ ความ เสี่ยง	-ยังไม่มี การดำเนินการตาม แนวทางที่ กำหนดตาม ตัวชี้วัด -การดำเนินการ เป็นการ สนับสนุน งบประมาณ และเข้าร่วมกับ อำเภอ ชำสูง และหน่วยงาน ราชการในการ ดำเนินการ ตรวจหาสาร เสพติดในชุมชน	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี		✓	-จัดทำแผนฯ ปฏิบัติงาน -ดำเนินการ เมื่อมี งบประมาณ เพียงพอ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลข้าสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ 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	
๑-๑๐-๐๘	โครงการ รณรงค์ลด ขยะใน หมู่บ้าน	-การไม่ได้รับความร่วมมือจาก ภาคประชาชนในการคัดแยกขยะ -ไม่มีการกำหนด กลยุทธ์ที่ทำให้ ประชาชนยอมรับ และให้ความ ร่วมมือ	๓	๔	๑๒	การใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	-ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ของโครงการ	๓	๔	๑๒	เท่า เดิม	ไม่มี	✓		-แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ดำเนิน โครงการ ตามห้วง เวลาที่ กำหนด -หัวหน้า งาน ติดตาม ผลการ ปฏิบัติงาน อย่าง ต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) 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	
๒-๐๔-๐๑	โครงการ ปรับปรุง ข้อมูลแผน ที่ภาษีและ ทะเบียน ท้องถิ่น	-บุคลากรขาด ความรู้ ความ ชำนาญด้านการ จัดทำข้อมูลแผน ที่ภาษีและ ทะเบียนท้องถิ่น	๓	๔	๑๒	ยอมรับ ความ เสี่ยง	สามารถนำแผน บริหารความ เสี่ยงมาใช้ใน การดำเนินงาน ได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๒	๒	๔	ลดลง	ระบบ ของ กรม ส่งเสริม ลัมทำ ให้ ข้อมูล ใน ระบบ สูญ หาย	✓		-ลง ข้อมูล และ ปรับปรุง ข้อมูลใน ระบบ ใหม่ -จัดเก็บ ข้อมูลไว้ แบบ เอกสาร

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ 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	
๒-๐๔-๐๒	โครงการ ออกหน่วย ประชา สัมพันธ์ เกี่ยวกับ ภาษีที่ดิน และสิ่ง ปลูกสร้าง	-ไม่มีการ วิเคราะห์หรือ ทำสถิติเกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษี ไว้เป็น ฐานข้อมูลใน การดำเนินการ	๓	๔	๑๒	การใช้ มาตรา รפה ระวัง	สามารถนำแผน บริหารความ เสี่ยงมาใช้ใน การดำเนินงาน ได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๑	๓	๓	ลดลง	ขาด เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ หน้าที่ ตำแหน่ง จนท./ จพง. จัดเก็บ รายได้ เพื่อทำ หน้าที่ ประจำ	✓		-สำรวจ ข้อมูลหรือ จัดเก็บเป็น เอกสารไว้ แล้ว -จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ห้วงการ ยื่นชำระ ภาษี -ขอบรรจุ จนท./จพง จัดเก็บ รายได้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ 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	
๓-๐๑-๐๑ ถึง ๓-๐๑-๐๔	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน ๔ โครงการ	-การประมาณ ราคากลาง ผิดพลาด -เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความชำนาญ ในการใช้ โปรแกรม คำนวณราคา ก่อสร้าง	๔	๓	๑๒	-การโอน ความ เสี่ยง	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยงมา ใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหารความ เสี่ยงได้	๑	๓	๓	ลดลง	ไม่มี	✓		-โครงการที่ เกิด ข้อผิดพลาดได้ นำเข้าสู่สภา เพื่อ เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง -จนท.พัฒนา ศักยภาพของ ตัวเอง -หัวหน้างาน ตรวจสอบ รายละเอียด ของงานอย่าง รอบคอบ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ 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	
๔-๐๕-๐๒	โครงการ จัด กิจกรรม ภายใน ศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาล	-การดำเนินการ ภาระงานอื่นที่ นอกเหนือจาก งานสอน เช่น การจัดทำบัญชี ศพด. เป็นต้น	๔	๓	๑๒	-การโอน ความ เสี่ยง	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบ ทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของ การบริหารความ เสี่ยงได้	๒	๑	๒ (น้อย)	ลดลง	ไม่มี	✓		-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรรณชัย โพธิ์ศรี)

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง.....

วันที่..๔..เดือน.....กันยายน....พ.ศ....๒๕๖๗.....

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) งบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (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 คะแนน 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) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้ / ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ / ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง / มาตรการจัดการความเสี่ยง / วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน