

รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบ บส. ๔ / บส.๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



ของ

เทศบาลตำบลดอนศิลา
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบ บส. ๔ / บส.๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



ของ

เทศบาลตำบลดอนศิลา
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย



ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา
เรื่อง ประกาศรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลดอนศิลา
(แบบ บส. ๔ - บส.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยเทศบาลตำบลดอนศิลา เป็นหน่วยงานของรัฐตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลดอนศิลา บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุมในการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสียหาย ผิดพลาด การรั่วไหลสิ้นเปลือง การทุจริต ด้านความเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติอื่นที่เทศบาลตำบลดอนศิลาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลดอนศิลา จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แบบ บส.๔ พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และแบบ บส.๕ รายงานผลความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วรายงานผลให้ทราบทุกปีงบประมาณ โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานของเทศบาลตำบลดอนศิลาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเชื่อนเพชร วงศ์เป็ง)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามและการบริหารความเสี่ยง (รอบปี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑	เพิ่มศักยภาพการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการงานโครงการจำนวน ๒ โครงการ ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๑๑ หมู่ที่ ๒ บ้านหลังกูยชूर ๒.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนกลาง	-รับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนจัดทำโครงการ -จัดทำแผนการปฏิบัติงานย่อยโดยระบุวันดำเนินการ และขั้นตอนการดำเนินการเป็นต้น -จัดทำบันทึกขออนุมัติการดำเนินงานตามโครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	ช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้าง ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	-บันทึก รายงาน ประจำวันของช่างผู้ควบคุมงาน -สรุปรายงานประจำสัปดาห์ -รูปถ่าย ก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๐๐ -มีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานโครงการก่อสร้างทุกโครงการ -จัดทำบันทึกรายงานประจำวัน -สัปดาห์	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา -ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่แจ้งช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางแก้ไข -หาวิธีประสานงานกับผู้รับจ้าง -สม่ำเสมอและสะดวกรวดเร็ว เช่น ทางโทรศัพท์ทางไลน์

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามและการบริหารความเสี่ยง (รอบปี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หน้าที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๒	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	-รับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนจัดทำโครงการ -จัดทำแผนการปฏิบัติงานย่อย โดยระบุวันดำเนินการหรือขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น -จัดทำบันทึกขออนุมัติการดำเนินงานตามโครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษา	ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	รายงานผลการดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนภายในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา -ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรมน้อย แนวทางแก้ไข -ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในท้องถิ่นร่วมกิจกรรมตามโครงการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามและการบริหารความเสี่ยง (รอบปี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หน้าที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๓	งบประมาณประจำปี	-มีความละเอียด รอบคอบ ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ -ทำงานให้เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและเปิดประสิทธิผล	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษา	๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้านการเงิน และบัญชีและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับ การฝึกอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่องและนำ ความรู้มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และเป็น ปัจจุบัน ๒) มีการจัดทำรายงานการเงินและบัญชี ในแต่ละเดือนเป็นปัจจุบัน ภายใต้งานควบคุมของ ผู้บริหาร	เอกสารการปิดบัญชีรายเดือนและรายปี	ร้อยละ ๑๐๐ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำงานละเอียด รอบคอบ ถูกต้อง และสามารถ ตรวจสอบได้	ปัญหาอุปสรรค เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานต่าง ๆ ยุ่งขาด ความรู้ที่ เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ การปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จ ตามระเบียบฯ แนวทางแก้ไข ศึกษาดูงาน อบรมหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลอนาคิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

รายงานการติดตามและการบริหารความเสี่ยง (รอบปี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๔	อาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗	ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ควรทำการสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนให้ถูกต้อง	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-มีการตรวจสอบ ยืนยันจำนวนเป้าหมายเด็กนักเรียนที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย -เข้าร่วมอบรม ประชุมชี้แจง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายตามระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวทางที่กำหนด	รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)	ร้อยละ ๑๐๐ การจัดโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความคุ้มค่า	ปัญหาอุปสรรค กรณีนักเรียนย้ายเข้าระหว่างมี การศึกษา ต้อง จัดสรร โอน งบประมาณ งบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อ สนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) แนวทางแก้ไข สำรวจข้อมูล จำนวนนักเรียนให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ในทุกๆ วัน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามและการบริหารความเสี่ยง (รอบปี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๕	งานด้านธุรการ	มีการตรวจงาน ความถูกต้อง คำผิด และติดตามงานในระบบงานธุรการให้เป็นปัจจุบัน	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษา	เกิดความผิดพลาดใน ระบบหนังสือราชการ น้อยลง ระบบงานเป็นปัจจุบัน	เอกสาร การเสนอ หนังสือราชการ	ร้อยละ ๑๐๐ การจัด โครงการ/ กิจกรรม เป็นไปอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความ คุ้มค่า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหาอุปสรรค -เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ด้านงาน สารบรรณ แนวทางแก้ไข -ส่งเจ้าหน้าที่งาน ธุรการอบรม หาความรู้ สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามและการบริหารความเสี่ยง (รอบปี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้า - ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนศิลา	-จัดทำแผนการปฏิบัติงานย่อยโดยระบุวันดำเนินการ และขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น -จัดทำบันทึกขออนุมัติการดำเนินงานตามโครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษา	เด็กเล็กมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสมกับการเรียนรู้ที่มาตราฐานและปลอดภัย	เอกสารการอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ ๑๐๐ การจัดโครงการ/กิจกรรมเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความคุ้มค่า	ปัญหาอุปสรรค -การดำเนินงานอาจเกิดความล่าช้า แนวทางแก้ไข -มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามแผนงานโครงการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามและการบริหารความเสี่ยง (รอบปี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	-จัดทำแผนการปฏิบัติงานโดยระบุวันดำเนินการ และขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น -จัดทำบันทึกขออนุมัติการดำเนินงานตามโครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ การเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การจัดโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความคุ้มค่า	ปัญหาอุปสรรค จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม แนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามและการบริหารความเสี่ยง (รอบปี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	-จัดทำแผนการปฏิบัติงานย่อย โดยระบุวันดำเนินการ และขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น -จัดทำบันทึกขออนุมัติการดำเนินงานตามโครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ การเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ การจัดโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความคุ้มค่า	ปัญหาอุปสรรค จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม แนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วม กิจกรรมโครงการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามและการบริหารความเสี่ยง (รอบปี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๙	โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	จัดส่งบุคลากรไปอบรม ศึกษา ดูงานอย่างสม่ำเสมอ หรือปีละ ๑ ครั้ง	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถูกต้องตามขั้นตอนของการปฏิบัติ	-เอกสารการส่งเคสของผู้ป่วยและส่งต่อผู้ป่วยทางโรงพยาบาล	ร้อยละ ๑๐๐ การจัดโครงการ/กิจกรรมเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความคุ้มค่า	ปัญหาอุปสรรค -การแจ้งสถานที่ในการปรับปรุงผู้ช่วยไม่ตรงกับความเป็นจริง แนวทางแก้ไข -ประสานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลอนคิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามและการบริหารความเสี่ยง (รอบปี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑๐	โครงการรักษาน้ำรักษป่า รักษาแผ่นดิน	-จัดทำแผนการปฏิบัติงานย่อย โดยระบุวันดำเนินการ และขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น -จัดทำบันทึกขออนุมัติการดำเนินงานตามโครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนในชุมชน มีจิตสำนึกรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การจัดโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความคุ้มค่า	ปัญหาอุปสรรค จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม แนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามและการบริหารความเสี่ยง (รอบปี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๑๑	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นตอนการกำหนดราคากลาง	-การวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยง -การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อวัสดุเพื่อให้ทุกสำนัก/กองใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน -การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอย่างตรงไปตรงมา -การตรวจสอบราคากลางเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมความเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องการจัดซื้อวัสดุ -การสืบราคาวัสดุโดยขอเสนอราคารายละเอียดยของวัสดุ(ถ้ามี)อย่างน้อย ๓ ราย -การจัดซื้อวัสดุที่มีคุณภาพราคาเหมาะสม และตรงตามความต้องการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในด้านพัสดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบ	เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ ๑๐๐ การจัด โครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความ คุ้มค่า	ปัญหาอุปสรรค ระเบียบ กฎหมาย ที่มีการเปลี่ยนแปลง บ่อย แนวทางแก้ไข ส่งเสริมพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้ ทันท่วงที ศึกษารายละเอียดของ กฎหมาย หนังสือสั่ง การต่างๆให้เป็น ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามและการบริหารความเสี่ยง (รอบปี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หน้าที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑๒	การดำเนินการในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)	-จัดทำแผนการปฏิบัติงานย่อยโดยระบุวันดำเนินการ และขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินต่าง ๆ มีการดำเนินการตามระเบียบและนำเสนอเป็นปัจจุบันมากขึ้น	โปรแกรมระบบการใช้งาน New GFMS Thai	ร้อยละ ๑๐๐ การจัดโครงการ/กิจกรรมเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความคุ้มค่า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ระเบียบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย แนวทางแก้ไข ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามและการบริหารความเสี่ยง (รอบปี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๑๓	การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สม่ำเสมอ - ประเมินการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายกำหนด - นำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	- จัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - สำรวจ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน	- ผลการจัดทำโครงการฯ - ประจำปีเดือน - ข้อมูลแผนที่ภาษีในส่วนที่ได้รับ - การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง	ร้อยละ ๑๐๐ การจัดโครงการ/ กิจกรรม เป็นไปอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความ คำนึง	ปัญหาอุปสรรค - ไม่ได้รับข้อมูลที่ดินจากกรมที่ดิน แนวทางแก้ไข - ประสานงานกับกรมที่ดินเพื่อนำข้อมูลที่ดินมาดำเนินการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามและการบริหารความเสี่ยง (รอบปี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑๔	การพัฒนาและบริหารจัดการภัยได้	-การวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยง -การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อวัสดุเพื่อให้ทุกสำนัก/กองใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน -การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอย่างตรงไปตรงมา -การตรวจสอบราคากลางเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมความเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องการจัดซื้อวัสดุ -การสืบราคาวัสดุโดยขอเสนอราคาและรายละเอียดของวัสดุ(ถ้ามี) อย่างน้อย ๓ ราย -การจัดซื้อวัสดุที่มีคุณภาพราคาเหมาะสม และตรงตามความต้องการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	มีการออกรับการจัดเก็บภาษีเชิงรุก เช่น การออกรับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปีต่างๆ นอกสถานที่	กำหนดการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	ร้อยละ ๑๐๐ การจัด โครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความคุ้มค่า	ปัญหาอุปสรรค -ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและค่าธรรมเนียมบางรายยังไม่ชำระ แนวทางการแก้ไข -ออกให้บริการจัดเก็บภาษีเชิงรุกในแต่ละหมู่บ้าน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

รายงานการติดตามและการบริหารความเสี่ยง (รอบปี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑๕	การรับจดทะเบียนพาณิชย์	-จัดทำคู่มือ ขั้นตอน อัตราค่าธรรมเนียมระเบียบในการดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	มีการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมายในการดำเนินการพาณิชย์	รายงานสรุปจำนวนผู้มาติดต่อขอจดทะเบียนพาณิชย์ในการแต่เดือน	ร้อยละ ๑๐๐ การจัดโครงการ/กิจกรรมเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ และเกิดความคุ้มค่า	ปัญหาอุปสรรค -ระเบียบ กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย แนวทางแก้ไข -ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

ลงชื่อ

(นายเชื่อนเพชร วงศ์เบ็ง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	งานโครงการ (จำนวน ๒ โครงการ) ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒.โครงการขุดลอกคูคลอง ๑๑ หมู่ที่ ๒ บ้านหลังกุ่ม ๓.โครงการขุดลอกคูคลอง ๑๑ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนกลาง	-ประชาชนอาจไม่ได้รับบริการในด้านโครงการ -พื้นฐานและมีความไม่พอใจต่อการปฏิบัติงาน -การจ่ายสินบน -สินน้ำใจเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงานโครงการ	๔	๓	๑๒ (๑)X(๒)	มีการวางแผนการทำงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	ดำเนินงานตามสัญญาระยะเวลาที่กำหนดไว้	๓	๒	๖ (๑)X(๒)	ลดลง	การประสานงานระหว่างผู้รับจ้างและช่างควบคุมงาน	/		-ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ -มีช่องทางในการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	-การขาดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการจัดทำโครงการ/กิจกรรม -การขาดการวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม -การจัดโครงการ/กิจกรรมไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินการ/กิจกรรม	๔	๓	๑๒	ส่งเสริมค่านิยมให้รักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย	การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์	๓	๒	๖	ลดลง	การประสานงานระหว่างหน่วยงานและชุมชน	/		ปรึกษาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	งบประมาณ/โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ	-การบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่ทันเวลา และไม่ถูกต้อง -การทำงานไม่เป็นปัจจุบัน	๔	๓	๑๒ (๑)X(๒)	กำกับให้ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติหน้าที่ที่ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด	การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินต่างๆ มีการดำเนินงานตามระเบียบและนำเสนอเป็นปัจจุบัน	๓	๓	๙ (๑)X(๒)	ลดลง	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้หลายๆที่ เกี่ยวข้อง	/		กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตามระเบียบและดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔	อาหารเสริม (นม)สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน ๖ แห่ง ภาคเรียน ที่๒/๒๕๖๓	-การเบิกจ่ายงบประมาณอาจไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงและจำนวนนักเรียนอาจมีการคลาดเคลื่อน	๔	๓	๑๒	คณะกรรมการติดตาม และตรวจสอบการส่งนมโรงเรียนให้มีคุณภาพ	เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)ที่มีคุณภาพ	๓	๒	๖	ลดลง	การส่งนมโรงเรียนอาจมีความล่าช้า	/		ติดตามให้ผู้รับจ้างนำส่งนมให้ตรงตามเวลาและใช้พาหนะขนส่งที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษานม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อยบท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/จัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕	งานด้านธุรการ	การจัดพิมพ์หนังสือเกิดความผิดพลาดหรือหนังสือมีความล่าช้า	๓	๒	๖	ตรวจสอบหนังสือเอกสารให้รอบคอบก่อนนำเสนอทุกครั้ง	เกิดความผิดพลาดเล็กน้อย	๒	๒	๔	ลดลง	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรอบคอบในการตรวจสอบความถูกต้องคำผิดของหนังสือราชการ	/		มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองและเป็นการพัฒนางานด้านธุรการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หน้าที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖	ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้า - ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนศิลา	-การขาดการวางแผนการดำเนินการ -การจัดโครงสร้างไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินการ	๓	๒	๖	จัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้า-ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลดอนศิลา	เด็กมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เอื้อต่อการเรียนและการพัฒนาของเด็ก	๒	๒	๔	ลดลง	อาจทำให้การสัญจรไปมาของเด็กและผู้ปกครองอาจไม่สะดวกในช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	/		ดำเนินการให้โครงการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	-การดำเนินการไม่ได้อ้างแผนและไม่เป็นไปตามขั้นตอน -การดำเนินโครงการอาจเกิดความล่าช้าและการประสานงานกับหน่วยงานอื่นขาดความชัดเจน	๓	๒	๖ (๑)X(๒)	ตั้งศูนย์เฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยร่วมกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จำนวนอุบัติเหตุลดลง	๒	๒	๔ (๑)X(๒)	ลดลง	ผู้ปฏิบัติประจำศูนย์เฝ้าระวังไม่อยู่ประจำตลอด ๒๔ ชั่วโมง	/		แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานในศูนย์เฝ้าระวังตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	-การดำเนินการไม่ได้อ้างแผนและไม่เป็นไปตามขั้นตอน -การดำเนินโครงการอาจเกิดความล่าช้าและการประสานงานกับหน่วยงานอื่นขาดความชัดเจน	๓	๒	๖ (๑)X(๒)	ตั้งศูนย์เฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือและบรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จำนวนอุบัติเหตุลดลง	๒	๒	๔ (๑)X(๒)	ลดลง	ผู้ปฏิบัติประจำศูนย์เฝ้าระวังไม่อยู่ประจำตลอด ๒๔ ชั่วโมง	/		แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานในศูนย์เฝ้าระวังตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๙	ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบางส่วนไม่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง	๕	๔	๒๐	จัดส่งพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของพนักงานผู้ปฏิบัติงานซึ่งปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถูกต้องตามขั้นตอนของการปฏิบัติ	๔	๓	๑๒	ลดลง	อาจมีการร้องเรียนขึ้นใหม่	/		จัดทำเป็นแบบฟอร์มรายการทำงานเสนอผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)= (๑)X(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)= (๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐	รักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	-การดำเนินโครงการอาจเกิดความล่าช้าและการประสานงานกับหน่วยงานอื่นขาดความชัดเจน	๓	๒	๖	ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และให้การดำเนินการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	ประชาชนในหมู่บ้านร่วมโครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๒	๒	๔	ลดลง	การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	/		ประชาสัมพันธ์และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๑	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	การดำเนินการไม่ได้วางแผนและไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การนำวัสดุมาใช้งานก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การผูกขาดกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างบางรายในลักษณะที่เป็นเจ้าประจำ การสั่งซื้อวัสดุในราคาที่ไม่เหมาะสม	๓	๓	๙	ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	การบริหารงานพัสดุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๓	๒	๖	ลดลง	การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงสิ้นปี	/		ดำเนินการตามแผนการจัดหาวัสดุ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๒	การดำเนินการในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)	-กรณีนโยบายเร่งด่วนระยะเวลาดำเนินการอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดด้านขั้นตอน กฎระเบียบได้	๓	๓	๙ (๑)X(๒)	ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	การเบิกจ่ายเงินการจัดทำงบประมาณระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	๖ (๑)X(๒)	ลดลง	การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	/		ชักชวนแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับทุกส่วนราชการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๕	การรับจดทะเบียนพาณิชย์	-นายทะเบียนพาณิชย์เรียกปรับเงินเกินกว่าอัตราค่าธรรมเนียม -นายทะเบียนพาณิชย์ใช้อำนาจในการอนุญาตในการจดทะเบียนพาณิชย์มิชอบด้วยกฎหมาย	๓	๓	๙ (๑)X(๒)	อัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	๓	๒	๖ (๑)X(๒)	ลดลง	มีการจัดทำอัตรา	/		

ลงชื่อ



(นายเชื่อนเพชร วงศ์เบ็ง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคอนศิลา

ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

