

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ตัวชี้วัด (๗)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๘)	วิธีการติดตาม และรายงาน (๙)
๐๐๗	- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ ซอย ๑ (ต่อ จากของเดิมบ้านนายประพันธ์)	- ขาดการ วางแผนและ ประเมิน โครงการ ล่วงหน้าและ ไม่มีการบูรณาการ ด้านข้อมูล	- ให้เสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง	- สำรวจพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อน ดำเนินการทุกครั้ง	- ท่อระบายน้ำ ค. ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๘ บ่อ รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาล กำหนดพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๖๐ วัน	- รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ ในที่ประชุม พนักงาน ประจำเดือน

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อพ.ท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๐๐๘	- กิจกรรมจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศสดาตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	- งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ จัดซื้อวัคซีน	- การลดโอกาส ความเสี่ยง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- กำชับให้ผู้ดำเนินการสำรวจและ ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ สำรวจให้ครบถ้วนไม่ตกหล่น	- สุนัขและแมวที่ ขึ้นทะเบียน ได้รับการฉีด วัคซีนครบถ้วน	ธ.ค.๖๖ – พ.ค. ๖๗	- รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ ในที่ประชุม พนักงาน ประจำเดือน
๐๐๙	- กิจกรรมปรับปรุงสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมิ นทราชนิธิ พร้อมห้องนั่งสำหรับผู้ ที่มารับบริการ	- การจัดซื้อจัด จ้างปรับปรุง สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ฯ ไม่เป็นไปตาม แผนงาน	- การลดโอกาส ความเสี่ยง	สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนวมิ นทราชนิธิตำบล วังศาลา	- กำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการตาม แผนงาน	- ร้อยละ ๘๐ ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ อยู่ในระดับดี และดีมาก	พ.ย.๖๖ – มี.ค. ๖๗	- รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ ในที่ประชุม พนักงาน ประจำเดือน
๐๑๐	- โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	- การ ปรับเปลี่ยน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ทำให้อุปสรรคการ	- จัดหัวข้อการ ฝึกอบรมให้ สอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ ที่มีการ แก้ไขเพิ่มเติม	สำนัก ปลัดเทศบาล	- ควบคุมความเสี่ยง	- สมาชิกสภาฯ/ พนักงานและ พนักงานจ้าง	มีนาคม ๒๕๖๗	- รายงานผลให้ ผู้บริหารทราบ

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ตัวชี้วัด (๗)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๘)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๙)
๐๑๑	- โครงการวันเทศบาล	- พนักงาน เทศบาลเข้าร่วม กิจกรรมไม่ครบ เป็นปัจจุบัน	- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	งานบริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัดเทศบาล	- แจ้งกำหนดการล่วงหน้า	- พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล	เมษายน ๒๕๖๗	- รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ ในที่ประชุม พนักงาน ประจำเดือน
๐๑๒	- โครงการ ๕ ธันวาคม วันคล้าย วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร หรือวันพ่อแห่งชาติ	- สถานที่จัด กิจกรรม	- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	งานบริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัดเทศบาล	- จัดหาสถานที่ได้อย่างเหมาะสม	- พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และประชาชน	ธันวาคม ๒๕๖๗	- รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ ในที่ประชุม พนักงาน ประจำเดือน
๐๑๓	- โครงการจัดงานราชพิธีและวัน สำคัญของชาติ	- สถานที่จัด กิจกรรม	- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	งานบริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัดเทศบาล	- จัดหาสถานที่ได้อย่างเหมาะสม	- พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และประชาชน	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ ในที่ประชุม พนักงาน ประจำเดือน

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท. ที่สำคัญ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ตัวชี้วัด (๗)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๘)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๙)
๐๑๔	- โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติ	- สถานที่จัด กิจกรรม	- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	งานบริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัดเทศบาล	- จัดหาสถานที่ได้อย่างเหมาะสม	- พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และประชาชน	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ ในที่ประชุม พนักงาน ประจำเดือน
๐๑๕	- โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชชนนี สิริลวงกรณ พระราชวิริยเกล้า เจ้าอยู่หัว	- สถานที่จัด กิจกรรม	- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	งานบริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัดเทศบาล	- จัดหาสถานที่ได้อย่างเหมาะสม	- พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และประชาชน	กรกฎาคม ๒๕๖๗	- รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ ในที่ประชุม พนักงาน ประจำเดือน
๐๑๖	- โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี	- สถานที่จัด กิจกรรม	- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	งานบริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัดเทศบาล	- จัดหาสถานที่ได้อย่างเหมาะสม	- พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และประชาชน	มิถุนายน ๒๕๖๗	- รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ ในที่ประชุม พนักงาน ประจำเดือน
๐๑๗	- โครงการวันแม่แห่งชาติ	- สถานที่จัด กิจกรรม	- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	งานบริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัดเทศบาล	- จัดหาสถานที่ได้อย่างเหมาะสม	- พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และประชาชน	สิงหาคม ๒๕๖๗	- รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ ในที่ประชุม พนักงาน ประจำเดือน

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสียง (๑)	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท. ที่สำคัญ (๒)	ความเสียง (๓)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสียง (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการจัดการความเสียง (๖)	ตัวชี้วัด (๗)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๘)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๙)
๐๑๘	- โครงการจัดประชุมประชาคม	- ความ ครอบคลุมของ ประชาชนที่มา ประชุม	- ความเสียงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	งานยุทธศาสตร์ และงบประมาณ สำนัก ปลัดเทศบาล	- ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนของ อปท. และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	- ร้อยละความ พอใจของ ผู้เข้าร่วม ประชุม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน
๐๑๙	- โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	- บุคลากรไม่ เพียงพอ	- ความเสียงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	งานพัฒนาชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	- เติริมงานสัปดาห์ ๑ เดือน	- ความพึงพอใจ ของผู้สูงอายุใน เขตเทศบาล ตำบลวังศาลา	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ ในที่ประชุม พนักงาน ประจำเดือน
๐๒๐	- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อ พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุใน เขตเทศบาล	- บุคลากรไม่ เพียงพอ	- ความเสียงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	งานพัฒนาชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	- บริหารเวลาในการจัดทำ โครงการ	- ความพึงพอใจ ของผู้สูงอายุใน เขตเทศบาล ตำบลวังศาลา	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ ในที่ประชุม พนักงาน ประจำเดือน
๐๒๑	- โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับ ผู้นำ อาสาสมัคร กลุ่มต่าง ๆ	- บุคลากรไม่ เพียงพอ	- สรรหา บุคลากรเพิ่ม	งานพัฒนาชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	- บริหารเวลาในการจัดทำ โครงการ และประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ความพึงพอใจ ของผู้ผู้นำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาล ตำบลวังศาลา	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ ในที่ประชุม พนักงาน ประจำเดือน

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ตัวชี้วัด (๗)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๘)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๙)
๐๒๒	- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	- สภาพอากาศ แปรปรวน ส่งผล ให้สัญญาณ อินเทอร์เน็ต หรือ กระแสไฟฟ้า ขัดข้องทำให้ อุปกรณ์ไม่ ทำงาน	- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย สำนัก ปลัดเทศบาล	- ไม่มี (เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้)	- ประชาชน	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ ในที่ประชุม พนักงาน ประจำเดือน
๐๒๓	- โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณี เหยี่ยวยาหรือพันพุ่มสิ่งเกิดสาธารณ ภัย	- งบประมาณไม่ เพียงพอกับ ผู้ประสบภัย ทำงาน	- ผลผลกระทบ ของความเสี่ยง โดยการขอรับ ความช่วยเหลือ จากอำเภอหรือ จังหวัด	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย สำนัก ปลัดเทศบาล	- โอนงบประมาณเพิ่มเติม หรือขอ ใช้เงินงบประมาณจากอำเภอ/ จังหวัด	- ประชาชน	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ ในที่ประชุม พนักงาน ประจำเดือน
๐๒๔	- โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	- รายละเอียด หัวข้อการอบรม ไม่เหมาะสมกับ ระยะเวลา	- ผลโอกาสของ ความเสี่ยง โดย เน้นอบรมหัวข้อ สำคัญก่อน แล้วจึง เสริมหัวข้อก่อน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย สำนัก ปลัดเทศบาล	- เน้นการอบรมหัวข้อที่สำคัญก่อน	- คะแนน ทดสอบหลังการ ฝึกอบรม	กรกฎาคม ๒๕๖๗	- รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ ในที่ประชุม พนักงาน ประจำเดือน

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ตัวชี้วัด (๗)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๘)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๙)
๐๒๕	- โครงการสร้างวินัยจราจรขับขี่ ปลอดภัยให้แก่ประชาชน และ เยาวชน	- สถานที่ยอบรม ไม่สามารถใช้ อุปกรณ์สื่อ บางอย่างได้	- การลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง โดย การจัดพิมพ์	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย สำนัก ปลัดเทศบาล	- จัดพิมพ์ข้อมูลการสื่อในรูปแบบ เอกสาร และเน้นการฝึกปฏิบัติให้ เกิดความชำนาญ หรือคุ้นเคย	- คะแนน ทดสอบหลังการ ฝึกอบรม	กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๗	- รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ ในที่ประชุม พนักงาน ประจำเดือน
๐๒๖	- จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์ด้านอาสาสมัคร	- การปฏิบัติตาม ระเบียบไม่ ครบถ้วน	- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	สำนัก ปลัดเทศบาล	- ดำเนินการตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- ประชาชน เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- การรายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ
๐๒๗	- โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- การปฏิบัติตาม ระเบียบไม่ ครบถ้วน	- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	สำนัก ปลัดเทศบาล	- ดำเนินการตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- นักเรียน เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- การรายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ
๐๒๘	- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	- การปฏิบัติตาม ระเบียบไม่ ครบถ้วน	- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	สำนัก ปลัดเทศบาล	- ดำเนินการตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- นักเรียน เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- การรายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ
๐๒๙	- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กเยาวชน	- ระยะเวลาในการ จัดโครงการ ไม่เหมาะสม	- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	สำนัก ปลัดเทศบาล	- ดำเนินการตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- นักเรียน เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- การรายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ตัวชี้วัด (๗)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๘)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๙)
๐๓๐	- การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.	- ระยะเวลาในการ การจัดส่งนม โรงเรียนไม่ทัน ต่อการ ต้องการ	- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	สำนัก ปลัดเทศบาล	- ดำเนินการตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- นักเรียน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- การรายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ
๐๓๑	- อุทกภัยสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)		- ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	สำนัก ปลัดเทศบาล	- ดำเนินการตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- นักเรียน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- การรายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ

ลงชื่อ.....

(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๑	- การจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	- ทำการสำรวจข้อมูลพื้นที่ที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีเป็นประจำทุกเดือน - ศึกษา เข้ารับการอบรมระเบียบข้อบังคับใหม่	- ตลอดปีงบประมาณ	กองคลัง	- ประชาชนที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีรับทราบข้อมูล และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานมากขึ้น - เจ้าหน้าที่สนใจติดตามศึกษาระเบียบข้อบังคับใหม่ๆ	- ข้อมูลจากการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินถูกต้องครบถ้วน	๘๕	- ศึกษา เข้ารับการอบรมระเบียบข้อบังคับใหม่ๆ - เข้าร่วม LTAXGIS เป็นประจำเพื่อการใช้กันอย่างสม่ำเสมอ
๐๐๒	- การจัดเก็บภาษีและการจัดเก็บเอกสารประกอบภาษีให้เป็นระเบียบและต่อการค้นหาและตรวจสอบ	- จัดทำทะเบียนคู่มือภาษี และดำเนินการค้นหาข้อมูลเพื่อให้การต่อการสืบค้น	- ตลอดปีงบประมาณ	กองคลัง	- การจัดเก็บภาษีและเอกสารประกอบภาษีมีความเป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหา - เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการเก็บเอกสารมากขึ้น มีทะเบียนคู่มือภาษีและเอกสารการควบคุมภาษี	- ทะเบียนคู่มือภาษี	๘๕	- ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบัญ
๐๐๓	- โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๔ แยกซอย ๓	- สำรวจพื้นที่ที่เรียบร้อยแล้วก่อนดำเนินการทุกครัว	๓๐ วัน	กองช่าง	- ดำเนินโครงการสำเร็จ	- ไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๔ แยกซอย ๓	๑๐๐	-

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๐๔	- โครงการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ ซอย ๑ (ต่อจากของเดิม)	- สำรวจพื้นที่ที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการทุกครั้ง	๖๐ วัน	กองช่าง	- ดำเนินโครงการสำเร็จ	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ ซอย ๑ (ต่อจากของเดิม)	๑๐๐	-
๐๐๕	- โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๒ ซอย ๗	- สำรวจพื้นที่ที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการทุกครั้ง	๓๐ วัน	กองช่าง	- ดำเนินโครงการสำเร็จ	- ไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๒ ซอย ๗	๑๐๐	-
๐๐๖	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ภายในหมู่บ้านวังศาลาการ์เตอร์ (บริเวณหน้าบ้านนายจักรี ปลูก)	- สำรวจพื้นที่ที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการทุกครั้ง	๖๐ วัน	กองช่าง	- ดำเนินโครงการสำเร็จ	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ภายในหมู่บ้านวังศาลาการ์เตอร์ (บริเวณหน้าบ้านนายจักรี ปลูก)	๑๐๐	-
๐๐๗	- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ ซอย ๑ (ต่อจากของเดิมบ้านนายประพันธ์)	- สำรวจพื้นที่ที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการทุกครั้ง	๖๐ วัน	กองช่าง	- ดำเนินโครงการสำเร็จ	- ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ ซอย ๑ (ต่อจากของเดิมบ้านนายประพันธ์)	๑๐๐	-

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๐๘	- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน ภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒๐๐ ปี โรงเรียนวังศาลา	- กำกับให้ผู้ดำเนินการสำรวจและประเมินความเสี่ยงและแนวโน้มนานที่สำรวจให้ครบถ้วนไม่ตกหล่น	ธ.ค.๖๖ - พ.ค.๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	- เอกสารการเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๐๐๙	- กิจกรรมปรับปรุงสถานที่สาธารณะบริเวณวัดบ้านนา	- กำกับให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามแผนงาน	พ.ย.๖๖ - มี.ค.๖๗	สถานีนอนมัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนามีนทรวังศาลา	- สถานีนอนมัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนามีนทรวังศาลา	- เอกสารการเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๐๑๐	- โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	- การควบคุมความเสี่ยง	มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	- ทำให้การดำเนินงานโครงการถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย	๑. ขออนุมัติจัดทำโครงการ ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการตามโครงการ ๓. ติดตามประเมินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๘๐	- ศึกษาระเบียบกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจะได้ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๐๑๓	- โครงการจัดงานราชพิธีและวันสำคัญแห่งชาติ	- เลือกลักษณะพื้นที่ในการดำเนินการกิจกรรมได้	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	- สามารถจัดหาสถานที่ในการดำเนินการกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม	- ภาพถ่ายในการดำเนินการกิจกรรม	๘๕	- ไม่พบ
๐๑๒	- โครงการ ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือวันพ่อแห่งชาติ	- เลือกลักษณะพื้นที่ในการดำเนินการกิจกรรมได้	ธันวาคม ๒๕๖๗	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	- สามารถจัดหาสถานที่ในการดำเนินการกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม	- ภาพถ่ายในการดำเนินการกิจกรรม	๙๐	- ไม่พบ
๐๑๑	- โครงการวันเทศบาล	- กำหนดหาสถานที่จัดงาน	เมษายน ๒๕๖๗	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	- เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงมากขึ้น	- ใบรายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม	๘๕	- ไม่พบ
						๔. จัดการอบรมสัมมนาโดยวิธีการอภิปราย แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ๕. ทักษะศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ๖. ติดตามและประเมินผล		

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๐๑๔	- โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	- เลือกลสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมได้	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	- สามารถจัดหาสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม	- ภาพถ่ายในการดำเนินกิจกรรม	๘๕	- ไม่พบ
๐๑๕	- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	- เลือกลสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมได้	กรกฎาคม ๒๕๖๗	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	- สามารถจัดหาสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม	- ภาพถ่ายในการดำเนินกิจกรรม	๙๐	- ไม่พบ
๐๑๖	- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	- เลือกลสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมได้	มิถุนายน ๒๕๖๗	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	- สามารถจัดหาสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม	- ภาพถ่ายในการดำเนินกิจกรรม	๙๐	- ไม่พบ
๐๑๗	- โครงการวันแม่แห่งชาติ	- เลือกลสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมได้	สิงหาคม ๒๕๖๗	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	- สามารถจัดหาสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม	- ภาพถ่ายในการดำเนินกิจกรรม	๙๐	- ไม่พบ
๐๑๘	- โครงการจัดประชุมประชาชน	- ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการจัดทำแผนของ อปท. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล	- นำโครงการจากการประชุมประชาชนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. รายงานการประชุมประชาชนท้องถิ่น ๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น	-	-

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา
๐๑๙	- โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	- ทำการสำรวจข้อมูลประสานงานเป็นประจำทุกเดือน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	- มีการร่วมมือกับหน่วยงานมากขึ้น และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่วงหน้า	- เอกสารเบิกจ่าย	๘๕	- กลุ่มเป้าหมายไม่ครบทุกเดือน
๐๒๐	- โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	- ประสานงานล่วงหน้า	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	- มีการร่วมมือกับหน่วยงานมากขึ้น และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่วงหน้า	- เอกสารเบิกจ่าย	๘๕	- กลุ่มเป้าหมายไม่ครบ
๐๒๑	- โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้นำ อาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ	- ประสานงานล่วงหน้า	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	- มีการร่วมมือกับหน่วยงานมากขึ้น และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่วงหน้า	-	-	-
๐๒๒	- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	- ไม่มี (เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้)	-	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-
๐๒๓	- โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเฝ้าระวังอาชญากรรมหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	- โอนงบประมาณเพิ่มเติมหรือขอใช้เงินงบประมาณจากอำเภอ/จังหวัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากผู้ประสานงานมีจำนวนน้อยงบประมาณจึงเพียงพอ	-	-	-

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๒๔	- โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- เน้นการอบรมหัวข้อสำคัญก่อน	กรกฎาคม ๒๕๖๗	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่เป็นและใช้ประโยชน์ได้จริง	- เอกสารประกอบการอบรม	๑๐๐	-
๐๒๕	- โครงการสร้างวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัยให้แก่ประชาชน และเยาวชน	- จัดพิมพ์ข้อมูลจากสื่อในรูปแบบเอกสาร และเน้นการฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญหรือคุ้นเคย	ก.พ. – มี.ค. ๒๕๖๗	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์	- เอกสารประกอบการอบรม	๑๐๐	-
๐๒๖	- จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ตำบลยาเสพติด	- ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	- ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ประกอบการจัดทำโครงการ	- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามโครงการ	-	-
๐๒๗	- โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	- ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ประกอบการจัดทำโครงการ	- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามโครงการ	-	-
๐๒๘	- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	- ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	- ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ประกอบการจัดทำโครงการ	- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามโครงการ	-	-

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา
๐๒๙	- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กเยาวชน	- ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	- ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำโครงการ	- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามโครงการ	-	-
๐๓๐	- การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.	- ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	- ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำโครงการ	- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามโครงการ	-	-
๐๓๑	- อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	- ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	- ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำโครงการ	- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามโครงการ	-	-

(R_{D} D_{D} D_{D})

ଆସିବ.

Signature: _____

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลจากการดำเนินการ	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการแก้ปัญหา
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) * (๒) (๓) =			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) * (๒) (๓) =			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๑	- การจัดทำแผนที่ภาษี (LTAXGIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	- การศึกษาระเบียบกฎหมายข้อบังคับกฎกระทรวงคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ ขาดความรู้ความเข้าใจในโปรแกรม LTAXGIS Ltax๓๐๐๐ ๔.๐ และข้อมูลใน Ltax online ในระบบจัดเก็บภาษี	๓	๓	๙	- ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อลดโอกาสการเกิดความเสียหาย	- เข้าใจระเบียบและโปรแกรมมากยิ่งขึ้น	๓	๓	๙	-	- คงเหลือ	/		- ทำความเข้าใจระเบียบกฎหมายและโปรแกรมเพิ่มมากขึ้น

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ เสี่ยง (๑)*(๒) (๓)=			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ เสี่ยง (๑)*(๒) (๓)=			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๒	- การ จัดเก็บภาษี และการ จัดเก็บ เอกสาร ประกอบ ฎีกาให้เป็น ระเบียบ ฎีกาให้ เป็น ระเบียบ ยากต่อการ ค้นหา เอกสารและ เสี่ยงต่อการ สูญหาย	- การเก็บ ฎีกาและ เอกสาร ประกอบ ฎีกาไม่เป็น ระเบียบ ยากต่อการ ค้นหา เอกสารและ เสี่ยงต่อการ สูญหาย	๓	๓	๙	- แจ้ง เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบ	- เป็น ระเบียบ มากขึ้น	๒	๒	๔	- ลดลง	- คงเหลือ	/		- จัดทำ ทะเบียน คุมฎีกา และ จัดซื้อ กล่องเก็บ เอกสาร
๐๐๓	- โครงการ ก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง หมู่ที่ ๔ แยกซอย ๓	- ขาดการ วางแผนและ ประเมิน โครงการ ล่วงหน้า และ ไม่มีการบูรณา การด้านข้อมูล	๓	๓	๙	- สำรวจ พื้นที่ให้ เรียบร้อย ก่อน ดำเนินการ ทุกครั้ง	- ดำเนิน โครงการ สำเร็จ	๑	๑	๑	- ลดลง	-	/		-

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการลดความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการจัดการลดความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการลดความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการปรับปรุง
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๑)*(๒)		ความเสียหาย	(๑)	(๒)	(๑)*(๒)					
๐๐๔	- โครงการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ ซอย ๑ (ต่อจากของเดิม)	- ต้องประสานงานกับหน่วยงานภายนอก จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน โครงการ	๔	๔	๑๖	- สักรวจพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการทุกครั้ง	- ดำเนินโครงการสำเร็จ	๑	๑	๑	- ลดลง	-	/		-

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง เกิดซ้ำ/ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ แก้ปัญหา
		คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)*(๒) (๓)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)*(๒) (๓)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๕	- โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๒ ซอย ๗	- ขาดการวางแผนและประเมินโครงการล่วงหน้าและไม่มีการบูรณาการด้านข้อมูล	๓	๓	๙	- สำรวจพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการทุกครั้ง	- ดำเนินโครงการสำเร็จ	๑	๑	๑	- ลดลง	-	/	-
๐๐๖	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ภายในหมู่บ้านวังศาลาการเดินเท้า (บริเวณหน้าบ้าน นายจักรี บุญถิ)	- ขาดการวางแผนและประเมินโครงการล่วงหน้าและไม่มีการบูรณาการด้านข้อมูล	๒	๒	๑๖	- สำรวจพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการทุกครั้ง	- ดำเนินโครงการสำเร็จ	๑	๑	๑	- ลดลง	-	/	-

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ สำหรับปี ถัดไป
			ดำเนินการ ตามแผนการ จัดการความเสี่ยง	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ดำเนินการ ตามแผนการ จัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๗	-โครงการ ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อ พัก หมู่ที่ ๑ ซอย ๑ (ต่อจาก ของเดิม ของนาย บ้านนาย ประพันธ์)	- ขาดการ วางแผนและ ประเมิน โครงการ ล่วงหน้า และไม่ มีการ บูรณา การด้าน ข้อมูล	๔	๔	๑๖	-สำรวจ พื้นที่ให้ เรียบร้อยแล้ว ก่อน ดำเนินการ ทุกครั้ง	- ดำเนิน โครงการ สำเร็จ	๑	๑	๑	- ลดลง	-	/		-
๐๐๘	- กิจกรรม จัดซื้อวัคซีน พิษสุนัขบ้า ภายใต้ โครงการ สัตว์ปลอด โรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษ	- งบประมาณ ไม่เพียงพอ ต่อการ จัดซื้อจัดจ้าง	๔	๔	๑๖	- กำชับให้ ผู้ดำเนินการ สำรวจและ ขึ้นทะเบียน สุนัขและ แมวในพื้นที่ สำรวจให้ ครบถ้วนไม่ ตกหล่น	- จัดซื้อ วัคซีนตาม จำนวน สุนัข ครบถ้วน	๑	๑	๑	- ลดลง	-	/		-

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายงานผลการดำเนินงานและแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการแก้ปัญหา
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
	ศูนย์เฝ้าระวังพระปณิธาน ศาสตราจาจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี		(๑)	(๒)	(๑)*(๒)	จัดการความเสี่ยง	ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๑)	(๒)	(๑)*(๒)					
๐๐๙	- กิจกรรมปรับปรุงสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา	- การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสถานอนามัยเฉลิมพระ	๔	๔	๑๖	- กำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามแผนงาน	- โครงการสำเร็จได้ตามแผนงาน	๑	๑	๑	- ลดลง	-	/		-

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการ	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) = (๒) * (๓)		จากการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) = (๒) * (๓)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
	นมมิงทราชีนีพร้อมห้องน้ำสำหรับผู้ที่มารับบริการ	เกียรติฯ ไม่เป็นไปตามแผนงาน	(๑)	(๒)	(๑) * (๒)	ความเสี่ยง	ความเสียหาย	(๑)	(๒)	(๑) * (๒)					
๐๑๐	- โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะ	- การปรับเปลี่ยนกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างทำให้นุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานไม่เป็นปัจจุบัน	๓	๓	๙	- การควบคุมความเสี่ยง	- ทำให้การดำเนินงานโครงการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายมากขึ้น	๒	๒	๔	- ลดน้อยลง	-	/		๑. ศึกษาระเบียบให้ เป็นปัจจุบัน ๒. ประเมินผล พร้อม รายงาน ภายใน ๖๐ วันนับแต่ ดำเนินการ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง/ เกิดขึ้น/ ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)*(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)*(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๑	ผู้บริหาร สมาชิก สภา เทศบาล พนักงาน และ พนักงาน จ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	- พนักงาน เทศบาลเข้า รวม กิจกรรมไม่ ครบทุกคน	๑	๒	๒	- แจ้ง กำหนดการ ล่วงหน้า	- เจ้าหน้าที่ เทศบาล เข้าร่วม กิจกรรม กันโดย พร้อม เพียบพร้อม มาก	๑	๑	๑	- ลดลง	- คงเหลือ	/		- มีการ ดำเนินการ แจ้ง กำหนดการ ล่วงหน้า

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ เสี่ยง (๑)*(๒) (๓)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ เสี่ยง (๑)*(๒) (๓)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๒	- โครงการ ๕ ธันวาคม วันคล้ายวัน พระราชสมภพ พระบาทสม เด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล เทยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ วันพ่อแห่งชาติ	- การจัดหา สถานที่ที่ เหมาะสมใน การดำเนิน กิจกรรม	๑	๒	๒	- จัดหา สถานที่ ดำเนินการ ได้อย่าง เหมาะสม	- มีสถานที่ ที่เหมาะสม	๑	๑	๑	- ลดลง	- คงเหลือ	/		- เตรียมการ จัดหา สถานที่ไว้ ล่วงหน้า ก่อน ดำเนินการ

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดทการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดทการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑)*(๒) (๓) =			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑)*(๒) (๓) =			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๓	- โครงการจัดงานราชพิธีและวันสำคัญของชาติ	- การจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม	๑	๒	๒	- จัดหาสถานที่ดำเนินการได้อย่างเหมาะสม	- มีสถานที่ที่เหมาะสม	๑	๑	๑	- ลดลง	- คงเหลือ	/		- เติบโตการจัดการจัดหาสถานที่ว่างหน้าก่อนดำเนินการ
๐๑๔	- โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	- การจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม	๑	๒	๒	- จัดหาสถานที่ดำเนินการได้อย่างเหมาะสม	- มีสถานที่ที่เหมาะสม	๑	๑	๑	- ลดลง	- คงเหลือ	/		- เติบโตการจัดการจัดหาสถานที่ว่างหน้าก่อนดำเนินการ

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลจากการดำเนินการ	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) = (๒) * (๓)		จากการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) = (๒) * (๓)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๕	- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	- การจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการ	๑	๒	๒	- จัดหาสถานที่ดำเนินการได้อย่างเหมาะสม	- มีสถานที่ที่เหมาะสม	๑	๑	๑	- ลดลง	- คงเหลือ	/	-	- เติบโตการจัดการจัดหาสถานที่ไว้ล่วงหน้าก่อนดำเนินการ
๐๑๖	- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	- การจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการ	๑	๒	๒	- จัดหาสถานที่ดำเนินการได้อย่างเหมาะสม	- มีสถานที่ที่เหมาะสม	๑	๑	๑	- ลดลง	- คงเหลือ	/	-	- เติบโตการจัดการจัดหาสถานที่ไว้ล่วงหน้าก่อนดำเนินการ

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) * (๒) = (๓)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) * (๒) = (๓)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๗	- โครงการวันแม่	- การจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม	๑	๒	๒	- จัดหาสถานที่ดำเนินการได้อย่างเหมาะสม	- มีสถานที่ที่เหมาะสม	๑	๑	๑	- ลดลง	- คงเหลือ	/		- เติบโตขึ้นจากการจัดหาสถานที่ว่างล่วงหน้าก่อนดำเนินการ
๐๑๘	- โครงการจัดประชุมประชาคม	- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในการจัดทำแผน	๒	๓	๖	- ดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- นำโครงการจากการประชุมประชาชนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและติดตามการประเมินผลแผน	๓	๑	๓	- ลดลง	-	/		-

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายงานผลการดำเนินการและบทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)*(๒) (๓) =			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)*(๒) (๓) =			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๙	- โครงการ ศูนย์พัฒนา คุณภาพ ชีวิต ผู้สูงอายุ (โรงเรียน ผู้สูงอายุ)	- ระบบงาน ของเทศบาล ไม่แน่นอน ต่อการ ดำเนินงาน กฎหมาย และระเบียบ ใหม่บังคับใช้ อย่าง ต่อเนื่อง	๑	๒	๒	- ประสานงาน ล่วงหน้า	- ได้ ผลลัพธ์อยู่ ในระดับ น่าพอใจ	๑	๑	๑	- ลดลง	- คงเหลือ	/		-
๐๒๐	- โครงการ พัฒนาศักยภาพ งานเพื่อ พัฒนา ศักยภาพ ให้แก่ ผู้สูงอายุใน เขตเทศบาล	- บุคลากร ของงาน การศึกษามี อยู่อย่าง จำกัด	๓	๒	๖	- ประสานงาน ล่วงหน้า	- ได้ ผลลัพธ์อยู่ ในระดับ น่าพอใจ	๒	๑	๒	- ลดลง	- คงเหลือ	/		- ร่วมมือ กับ หน่วยงาน มากขึ้น

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ แก้ปัญหา
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)*(๒) (๓)=			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)*(๒) (๓)=			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒๑	- โครงการ พัฒนา ศักยภาพ ให้กับผู้นำ อาสาสมัคร กลุ่มต่างๆ	- บุคลากร ไม่เพียงพอ	๔	๔	๑๖	- ประสานงาน ล่วงหน้า	- ไม่มีการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	๒	๒	๔	-	-	/		-
๐๒๒	- ติดตั้ง ระบบ กล้องวงจร ปิดภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	- สภาพ อากาศ แปรปรวน ส่งผลให้ สัญญาณ อินเทอร์เน็ต หรือ กระแสไฟฟ้า ขัดข้องทำให้ อุปกรณ์ไม่ ทำงาน	๑	๑	๑	- ไม่มี (เนื่องจาก ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้)	- ไม่มีการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง เนื่องจาก อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ และเป็น ความเสี่ยง ที่ไม่ สามารถ ควบคุมได้	๑	๑	๑	-	-	/		-

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ สำหรับการ กำกับ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)*(๒) (๑)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)*(๒) (๑)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒๓	- โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท. กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	- งบประมาณไม่เพียงพอเกี่ยวกับผู้ประสบภัย	๓	๒	๖	- โอนงบประมาณเพิ่มเติมหรือขอใช้เงินงบประมาณจากอำเภอ/จังหวัด	- ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือ	๑	๑	๑	- ลดลง	-	/		-
๐๒๔	- โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- รายละเอียดรายการขอการช่วยเหลืองบประมาณเหมาะสมกับระยะเวลา	๑	๑	๑	- เน้นการอบรมช่วยเหลือสำคัญก่อน	- ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้หัวข้อที่จำเป็นอย่างครบถ้วน	๑	๑	๑	- ลดลง	-	/		-

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อุปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการปฏิบัติ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) = (๒) * (๓)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) = (๒) * (๓)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๒๕	- โครงการสร้างวินัยจราจรซึ่งมีปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเยาวชน	- สถานที่ไม่อบรมไม่สามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างได้	๑	๑	๑	- จัดพิมพ์ข้อมูลจากสื่อในรูปแบบเอกสารและเน้นการฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญหรือคุ้นเคย	- ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ครบถ้วน	๑	๑	๑	- ลดลง	-	/		-
๐๒๖	- จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นที่เกี่ยวของสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	- การปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน	๒	๒	๔	- ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- การดำเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้อง	๒	๑	๒	- ลดลง	-	/		-

เทศบาลตำบลวังศาลา

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)*(๒) (๓) =		จากการ จัดการ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)*(๒) (๓) =			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒๗	- โครงการ วันเด็ก แห่งชาติ	- การปฏิบัติ ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ครบถ้วน	๒	๓	๖	- ดำเนินการ ตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- การ ดำเนินการ ตาม โครงการ เป็นไปด้วย ความ ถูกต้อง	๒	๑	๒	- ลดลง	-	/		-
๐๒๘	- โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา	- การปฏิบัติ ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ครบถ้วน	๒	๓	๖	- ดำเนินการ ตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- การ ดำเนินการ ตาม โครงการ เป็นไปด้วย ความ ถูกต้อง	๒	๑	๒	- ลดลง	-	/		-
๐๒๙	- โครงการ อบรม คุณธรรม	- การปฏิบัติ ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๒	๓	๖	- ดำเนินการ ตาม	- การ ดำเนินการ ตาม	๒	๑	๒	- ลดลง	-	/		-

เทศบาลตำบลวังศาลา

แบบ บ.ศ.๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เหลือ	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีปฏิบัติ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑)*(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑)*(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๓๐	จริยธรรมให้กับเด็กเยาวชน	ไม่ครบถ้วน	(๑)	(๒)	(๑)*(๒)	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โครงการเป็นไปด้วยความถูกต้อง	(๑)	(๒)	(๑)*(๒)	เปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เหลือ	/		-
๐๓๑	- การจัดทำชื่ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน - การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวข้อง	- การจัดทำชื่ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน - การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวข้อง	๒	๓	๖	- ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- การดำเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้อง	๒	๑	๒	- ลดลง	-	/		-
๐๓๒	- จัดทำแผนสำหรับสนับสนุนอาหาร	- จัดทำแผนสำหรับสนับสนุนอาหาร	๒	๓	๖	- ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- การดำเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้อง	๒	๑	๒	- ลดลง	-	/		-

เทศบาลตำบลวังศาลา

แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ สรุปปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)*(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)*(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	กลางวัน โรงเรียนสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)		(๑)	(๒)	(๑)*(๒)	เกี่ยวข้อง	เป็นไปด้วย ความ ถูกต้อง	(๑)	(๒)	(๑)*(๒)					

ลงชื่อ.....

(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗