



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล.....

ที่.....สป.๕๔๑๐๑/คท/๖.....วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง.....รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ.....
.....พ.ศ.๒๕๖๗ (แบบ บส.๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

เรื่องเดิม

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง นั้น

ข้อเท็จจริง

งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (แบบ บส.๕) ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงขอส่งผลการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ดังรายละเอียดแนบท้าย

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวศิริพร บุญประดิษฐ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

- เพื่อโปรดทราบ



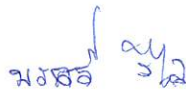
(นางสรวิทย์ เลิศนิมิตรสกุล)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว
- เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวณมล กุันทะไชย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว
- เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวพรศรี วิไล)
รองปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว
- เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวสุวรรณี กฤษฎารักษ์)
ปลัดเทศบาล

ทราบ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายนริต พินิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

หมายเหตุ : เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ สป ๕๔๑๐๑/๓๗๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๗ (แบบ บส.๕)

แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขุนแก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ออปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ความคุ้มครองได้	ความคุ้มครองไม่ได้	
Ro๑	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา	- เกิดอุบัติเหตุระหว่างทำการสาธิต	๓	๓	๙	๓	๓	๓	๙	-	-	✓	-	- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพิ่มความระมัดระวัง ระวังไม่มากขึ้น
Ro๒	โครงการรณรงค์ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	- ขาดการประชาสัมพันธ์ การประสานงานในระดับพื้นที่	๑	๓	๓	๑	๓	๓	๓	-	-	✓	-	- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขุนแก้ว
 รายงานผลการดำเนินงานและแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ออปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๑)	คะแนนระดับความเสียหาย (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	
Ro๓	โครงการชุมชนแก้วรวมใจ ลดปัจจัยเสี่ยงหลัก บุหรื	- ข้อมูลที่สำรวจ กลุ่มเป้าหมาย ไม่ครอบคลุม พื้นที่	๑	๓	๓	๓	๑	๓	-	-	✓	-	- ผู้บังคับบัญชาขึ้นต้น กำกับดูแลติดตามพร้อมกันให้รายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
Ro๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	- สุนัขและแมวที่ ไม่มีเจ้าของ เพิ่มขึ้นและไม่ สามารถจับมาฉีด วัคซีนได้อย่าง ครอบคลุม - ขาดบุคลากร ด้านสัตวแพทย์ใน การดำเนินงาน	๒	๓	๖	๒	๓	๖	-	-	✓	-	- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ได้มากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขุนแก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ออปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Ro๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	- มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่	๒	๓	๖	- ลงพื้นที่สำรวจและป้องกันจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมให้ความรู้ในชุมชนร่วมกับ อสม., รพ.สต. ขุนแก้ว	๒	๓	๖	-	-	✓	-	- ดำเนินการตามแผน ลงพื้นที่สำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Rob	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลขุนแก้ว (ค่าอาหารกลางวัน)	- มติ ครม. เปลี่ยนแปลงอัตราค่าอาหารกลางวัน - จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น	๑	๓	๓	- ติดตามประกาศ/มติ ครม. ให้เป็นปัจจุบันปัจจุบัน	๑	๓	๓	-	-	✓	-	- ติดตามประกาศ /มติ ครม. หนังสือสั่งการ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขุนแก้ว
 รายงานผลการดำเนินงานและแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Ro๗	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึง	๑	๓	- แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลขุนแก้ว	- เด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กอย่างทั่วถึง	๑	๓	๓	-	-	✓	-	- ประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลขุนแก้ว หลายช่องทาง
Ro๘	โครงการจัดประเพณีวันสงกรานต์	- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึง	๑	๓	- แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลขุนแก้ว	- ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ตำบลขุนแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์	๑	๓	๓	-	-	✓	-	- ประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลขุนแก้ว หลายช่องทาง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขุนแก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Ro๙	โครงการส่งเสริมการค้าและการบริการ ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย	- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึง	๑	๓	- แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลขุนแก้ว	- ประชาชนในตำบลขุนแก้วเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง	๑	๓	๓	-	-	✓	-	- ประชาชนสัมพันธ์ทุกช่องทาง เช่น เสี่ยงตามสาย Facebook เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนแก้ว
Ro๑๐	โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น	- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึง - ขาดการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง	๑	๓	- แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลขุนแก้ว	- ประชาชนในตำบลขุนแก้วเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง	๑	๓	๓	-	-	✓	-	- ประชาชนสัมพันธ์ทุกช่องทาง เช่น เสี่ยงตามสาย Facebook เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนแก้ว

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขุนแก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ออท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	ควบคุมได้	
R๑๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรของเทศบาลตำบลขุนแก้ว	- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมได้	๒	๓	๖	- แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลขุนแก้ว - จัดกิจกรรมรณรงค์/ติดประกาศ/ประชาสัมพันธ์ผ่านคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ	- ปฏิบัติส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	๒	๓	๖	-	✓	-	- ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เช่น เสี่ยงตามสาย Facebook เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนแก้ว

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขุนแก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
R๑๒	โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต	- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถปฏิบัติตนต่อต้านทุจริตได้	๒	๓	๖	- แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลขุนแก้ว - จัดกิจกรรมรณรงค์/ติดประกาศ/ประชาสัมพันธ์ด้านการต่อต้านทุจริตอย่างสม่ำเสมอ	- ปลูกฝังส่งเสริมและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐาน ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	๒	๓	๖	-	✓	-	- ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เช่น เสี่ยงตามสาย Facebook เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนแก้ว	
R๑๓	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลขุนแก้ว	- การสำรวจข้อมูลอาจะมีคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	๒	๓	๖	- ตรวจสอบ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน	- ข้อมูลแผนที่ภาษีที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	๒	๓	๖	-	✓	-	- ปรับปรุงแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขุนแก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
R๑๕	โครงการก่อสร้าง เชื่อมกันดิน คอนกรีตเสริม เหล็กถนนเลียบ คลองบางอคร (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๑	สภาพแวดล้อม แปรปรวน	๓	๓	๙	- ดำเนินการตามร่าง TOR โครงการ	เพื่อนกันดิน คอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนเลียบ คลองบาง อคร (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๑	๓	๓	๙	-	-	✓	-	-
R๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. บริเวณ ซอย ยายจัน หมู่ที่ ๑	สภาพแวดล้อม แปรปรวน	๓	๓	๙	- ดำเนินการตามร่าง TOR โครงการ	ถนน ค.ส.ล. บริเวณ ซอย ยายจัน หมู่ที่ ๑	๓	๓	๙	-	-	✓	-	-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขุนแก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๓)	ผลกระทบ (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	ผลกระทบ (๓) = (๑) x (๒)	
R๑๖	โครงการ ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนซอย ตะวันออก หมู่ที่ ๑	สภาพแวดล้อม แปรปรวน	๓	๓	๙	- ดำเนินการ ตามร่าง TOR โครงการ	ท่อระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนซอย ตะวันออก หมู่ที่ ๑	๓	๓	๙	-	✓	-	-
R๑๗	โครงการ ก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนแค แวง หมู่ที่ ๔	สภาพแวดล้อม แปรปรวน	๓	๓	๙	- ดำเนินการ ตามร่าง TOR โครงการ	รางระบาย น้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนแคแวง หมู่ที่ ๔	๓	๓	๙	-	✓	-	-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขุนแก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ ถ้ารับไม่ได้ไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
R๑๘	โครงการวาง ท่อเมนประปา ถนนขุนแก้ว ๘ เชื่อมชนถนน ขุนแก้ว ๕ หมู่ที่ ๓	สภาพแวดล้อม แปรปรวน	๓	๓	๙	- ดำเนินการ ตามร่าง TOR โครงการ	วางท่อเมน ประปา ถนนขุนแก้ว ๘ เชื่อมชน ถนนขุนแก้ว ๕ หมู่ที่ ๓	๓	๓	๙	-	✓	-	-	
R๑๙	โครงการวางท่อ เมนประปา ถนนเลียบบ คลองบางอคร (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๑	สภาพแวดล้อม แปรปรวน	๓	๓	๙	- ดำเนินการ ตามร่าง TOR โครงการ	วางท่อเมน ประปา ถนน เลียบบคลอง บางอคร (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๑	๓	๓	๙	-	✓	-	-	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขุนแก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
R๒๐	โครงการปรับปรุง เขื่อนกันดิน คอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณ คลองประชาอุทิศ ๑ (ถนนขุนแก้ว ๙) หมู่ที่ ๒	สภาพแวดล้อม แปรปรวน	๓	๓	๙	- ดำเนินการ ตามร่าง TOR โครงการ	เขื่อนกันดิน คอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณ คลองประชา อุทิศ ๑ (ถนนขุนแก้ว ๙) หมู่ที่ ๒	๓	๓	๙	-	✓	-	-	
R๒๑	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กถนน ขุนแก้ว ๑๕/๑ หมู่ที่ ๑	สภาพแวดล้อม แปรปรวน	๓	๓	๙	- ดำเนินการ ตามร่าง TOR โครงการ	ปรับปรุง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนขุนแก้ว ๑๕/๑ หมู่ที่ ๑	๓	๓	๙	-	✓	-	-	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขุนแก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	โอกาส			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)		(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					
R๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตบริเวณซอยประชาอุทิศ ๑ (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๒	สภาพแวดล้อมแปรปรวน	๓	๓	๙	- ดำเนินการตามร่าง TOR โครงการ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตบริเวณซอยประชาอุทิศ ๑ (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๒	๓	๓	๙	-	✓	-	-
R๒๓	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓	สภาพแวดล้อมแปรปรวน	๓	๓	๙	- ดำเนินการตามร่าง TOR โครงการ	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓	๓	๓	๙	-	✓	-	-

ลงชื่อ

(นายนริต พินิจ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว
วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗