

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าต้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป.๑	ยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมและคุณภาพ ชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี การค้า กา รองเที่ยว	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ	ประมาณการ ตามแผนพัฒนา เทศบาลฯ ๔,๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มี สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ตาม นโยบายรัฐบาล	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ในเขต เทศบาลตำบลป่าต้วได้รับเบี้ย ยังชีพครบทุกคน	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีสิทธิ ในเขต เทศบาลตำบลป่าต้ว - ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ส่วนใหญ่ที่ แจ้งความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีโดย กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มี สิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจตามที่แจ้งฯ ตามระเบียบฯ - ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ส่วน หนึ่งแจ้งความประสงค์รับเป็นเงินสด ตามระเบียบฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ค.๑	-	การพัฒนาด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง	-	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ของกองคลังงาน พัสดุและทรัพย์สิน ได้พัฒนา ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ของกองคลัง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช.๑	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการ ท่องเที่ยว	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ตลาดสด เทศบาลตำบลป่าดัว	๑,๒๕๒,๐๐๐.-	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่จำหน่าย สินค้าและบริการ	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง	อาคารอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๕๐ เมตร
ช.๒	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการ ท่องเที่ยว	โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวภายในเขต เทศบาลตำบลป่าดัว โดยจัดซื้อชุดเสาไฟถนน โคมเสาพับได้ โคมไฟ แอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ ตามบัญชี นวัตกรรม	๘,๙๖๐,๐๐๐.-	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อบริหารจัดการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีความ สวยงาม - เพื่อให้บุคคลทั่วไปมีสถานที่สำหรับ สนับสนุนหรือดำเนินกิจกรรมทาง ศาสนาของชุมชน มีสถานที่ออกกำลังกาย การเล่นกีฬา กิจกรรมสันทนาการ การท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ - เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว ปลอดภัย - เพื่อสนับสนุนนโยบายพลังงานสะอาด ลดการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิล และส่งเสริมสินค้านวัตกรรมไทย 	ชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ ตามบัญชี นวัตกรรม จำนวน ๑๔๐ ชุด	แหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล ตำบลป่าดัว รวม ๖ แห่ง ๑๔๐ ต้น ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - สระน้ำหน้าโรงเรียนป่าดัววิทยา จำนวน ๔๐ ต้น - ศาลหลักเมืองอำเภอป่าดัว จำนวน ๖ ต้น - พระพุทธทันใจมิ่งเมืองป่าดัว จำนวน ๔ ต้น - วัดป่าสุริยาลัย จำนวน ๕๐ ต้น - วัดบูรพาป่าดัว จำนวน ๒๕ ต้น - วัดป่าดัวเครื่องมือช่าง จำนวน ๑๕ ต้น

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ส.๑	อนุรักษ์ พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล	๑๙๒,๐๐๐	เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนให้ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล	ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้างใน ชุมชนในเขตเทศบาล	- ไม่มีการร้องเรียน - กำจัดขยะถูกต้อง - กำจัดขยะถูกต้อง
ส.๒	ยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนใน ท้องถิ่น	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	- เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกใน ชุมชน - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	ลดอัตราการเกิดโรค ไข้เลือดออก - ไม่มีการระบาด ของโรคไข้เลือดออก	- พันหมอกควันครบ ทุกชุมชน - แจกทรายเคมีฟอสคริปทุกครัวเรือน
ส.๓	ยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนใน ท้องถิ่น	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	๕๐,๐๐๐	- เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัข บ้าในสุนัขและแมว - เพื่อควบคุมจำนวน สุนัขและแมว	ไม่การระบาดของโรคพิษสุนัข บ้าในพื้นที่	ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า
ส.๔	ยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนใน ท้องถิ่น	โครงการตรวจสอบสุขภาพ สถานประกอบการ	๑๐,๐๐๐	- เพื่อตรวจสอบสุขภาพสถานประกอบการ - เพื่อตรวจสอบสุขภาพสถานประกอบการ - เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ทันสมัย	สถานประกอบการปฏิบัติตัว ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	สถานประกอบการในสถาน ประกอบการใน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ศ.๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้า การท่องเที่ยว	โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ	๓๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีให้สืบไป	ร้อยละของประชากรที่มา ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ	เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วน ร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ ประเพณี

หมายเหตุ : แบบ บส. ๑ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าต้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สป.๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพ ตามนโยบาย รัฐบาล	งานสวัสดิการ สังคม สำนัก ปลัดเทศบาล	กรณีมีการย้ายภูมิลำเนา โดยผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิบางราย ไม่ได้ไปแจ้งยืนยัน สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ หรือกรุงเทพมหานครที่ตนมีภูมิลำเนา ทำให้เสียสิทธิตั้งนั้นผู้สูงอายุนั้นต้อง ไปแจ้งยืนยันสิทธิฯ ในกรณีที่ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมหรือ กรุงเทพมหานครซึ่งได้จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ แจ้งไปยังองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นหรือกรุงเทพมหานคร ซึ่ง เป็นภูมิลำเนาแห่งใหม่ของผู้สูงอายุ เพื่อให้แจ้งผู้สูงอายุยืนยันสิทธิรับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งใหม่ หรือ กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี	(๐) ด้าน ดำเนิน การ	๓	๓	๙	(๖) ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้อง มีการเก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการประสานงาน ผู้เกี่ยวข้อง /งานที่ เกี่ยวข้อง อาทิ งาน ทะเบียนราษฎร เมื่อมีกรณีการย้าย ที่อยู่ของผู้สูงอายุ ทั้งการแจ้งย้ายออกและ แจ้งย้ายเข้า

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ค.๑	กิจกรรมการพัฒนาด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อพัฒนา บุคลากรให้มี ความรู้ ความสามารถ ด้านการจัดซื้อจัด จ้าง	กองคลัง	๑. ระเบียบพัสดุมีการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม บ่อยครั้งทำให้เกิดความสับสนต่อ การปฏิบัติงานและการตีความ ระเบียบ/กฎหมายอาจ คลาดเคลื่อน ๒. การตีความระเบียบ หรือข้อ กฎหมายต้องใช้ความระมัดระวัง และมีความคลาดเคลื่อน	(L) ด้านการ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย	๓	๓	๙	(๕) ยอมรับความเสี่ยงโดย ไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ช.๑	โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ตลาดสดเทศบาล ตำบลป่าดัว	เพื่อให้ประชาชนมี สถานที่จำหน่ายสินค้า และบริการ	กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข	- ก่อสร้างโดยไม่สามารถปิดพื้นที่ได้	(๐) ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	(๒) การลดโอกาสความเสี่ยง
ช.๒	โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวภายในเขต เทศบาลตำบลป่าดัว โดยจัดซื้อชุดเสาไฟ ถนนโคนเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรม	- เพื่อบริหารจัดการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมให้มีความ สวยงาม - เพื่อให้บุคคลทั่วไปมี สถานที่สำหรับสนับสนุน หรือดำเนินกิจกรรมทาง ศาสนาของชุมชน มี สถานที่ออกกำลังกาย การเล่นกีฬา กิจกรรม สันทนาการ การ ท่องเที่ยวและพักผ่อน หย่อนใจ - เพื่อสนับสนุนนโยบาย พลังงานสะอาด ลดการ ใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน ฟอสซิล และส่งเสริม สินค้านวัตกรรมไทย	กอง การศึกษา กองช่าง	- ติดตั้งผิดตำแหน่ง ผิดวิธี ใช้งานได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพ	(๐) ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	(๖) ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้อง มีการเก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ส.๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล	- เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนให้ ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล - ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- รถขยะเก่าชำรุดมี น้ำขยะไหลตามถนน - รถชำรุดต้องจอด ซ่อมแซม	(๐) ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๕	๒๐	(๒) การลดโอกาสของ ความเสี่ยง
ส.๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	- เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออก ในชุมชน - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- เครื่องพ่นหมอก ควันเก่าและชำรุด - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ ป้องกันโรค	(๐) ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	(๒) การลดโอกาสของ ความเสี่ยง
ส.๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	- เพื่อป้องกันการระบาดของโรค พิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว - เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมว	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ประชาชนไม่นำ สุนัขและแมวมารับ การฉีดวัคซีนและรับ การคุมกำเนิด	(๐) ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๕	๑๕	(๒) การลดโอกาสของ ความเสี่ยง
ส.๔	โครงการตรวจสอบสุขภาพภิบาล บาลสถานประกอบการ	- เพื่อตรวจสอบสุขภาพสถาน ประกอบการตามหลักสุขาภิบาล - เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ทันสมัย	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ความผิดพลาดใน การใช้กฎหมาย	(๐) ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๕	๑๕	(๒) การลดโอกาสของ ความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ศ.๑	โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ	เพื่อสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีของ ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	ผู้อำนวยการ กองการศึกษา	๑.สภาพอากาศ บริบท พื้นที่ไม่เหมาะสมในการ จุดบั้งไฟ ๒.เศษ ชิ้นส่วน องค์ประกอบบั้งไฟตกโดน ทรัพย์สินของประชาชน ๓.ประชาชนมาร่วม กิจกรรมจำนวนมากพื้นที่ แออัด ไม่เพียงพอ ๔.งบประมาณในการ ดำเนินงานไม่เพียงพอต่อ ความต้องการของ ประชาชน	(O) ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	(๓) การลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

หมายเหตุ ๑. แบบ บส. ๒ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. (๙) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๓. (๑๐) คะแนน ๒ = ต่ำ, ๓.๕ = ปานกลาง, ๕ = สูง

๔. (๑๑) คะแนน ๘ = ต่ำ, ๑๖ = ปานกลาง, ๒๕ = สูง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าดิว
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป.๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ	กรณีมีการย้ายภูมิลำเนา โดยผู้สูงอายุที่มีสิทธิบางราย ไม่ได้ไปแจ้งยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่หรือกรุงเทพมหานครที่ตนมีภูมิลำเนาทำให้เสียสิทธิผู้สูงอายุนั้นต้องไปแจ้งยืนยันสิทธิฯ ในกรณีที่ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมหรือกรุงเทพมหานครซึ่งได้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นภูมิลำเนาแห่งใหม่ของผู้สูงอายุ เพื่อให้แจ้งผู้สูงอายุยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่หรือกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี	(๖) ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง /งานที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานทะเบียนราษฎร เมื่อมีการย้ายที่อยู่ของผู้สูงอายุ ทั้งการแจ้งย้ายออกและแจ้งย้ายเข้า	งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล	งานทะเบียนราษฎร แจ้งประสานงานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล และตรวจสอบ รายงานกรณีมีการย้ายที่อยู่ของผู้สูงอายุ และการแจ้งย้ายที่อยู่ภูมิลำเนา /อปท.แห่งใหม่เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ ซึ่งเจ้าหน้าที่ควรหมั่นตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานและการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ฯลฯ	๑. หนังสือแจ้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนา เพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันการลืมไปยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่หรือกรุงเทพมหานครที่ตนมีภูมิลำเนา ๒. เทศบาลตำบลป่าดิว แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นภูมิลำเนาแห่งใหม่ของผู้สูงอายุ เพื่อให้แจ้งผู้สูงอายุยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่หรือกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	จัดทำรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
ค.๑	การพัฒนาด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. ระเบียบพัสดุมี การเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม บ่อยครั้งทำให้เกิด ความสับสนต่อ การปฏิบัติงาน และการตีความ ระเบียบ/กฎหมาย อาจคลาดเคลื่อน ๒. การตีความ ระเบียบหรือข้อ กฎหมายต้องใช้ ความระมัดระวัง และ มี ความ คลาดเคลื่อน	(๕) ยอมรับความเสี่ยงโดย ไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ผู้อำนวยการ กองคลัง	แจ้งเวียนหนังสือสั่งการ ที่ออกมาใหม่ ให้ เจ้าหน้าที่ทราบและ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ของ กองคลังงาน พัสดุและ ทรัพย์สิน ได้ พัฒนาความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	แจ้งเวียนหนังสือ สั่งการที่ออกมา ใหม่ให้เจ้าหน้าที่ ทราบและปฏิบัติ โดยเคร่งครัด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
ช.๑	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ตลาดสด เทศบาลตำบลป่าดัว	- ก่อสร้างโดยไม่สามารถปิดพื้นที่ได้	(๒) การลดโอกาสความ เสี่ยง	กองช่าง กองคลัง กอง สาธารณสุข	มีแนวเขตก่อสร้างให้ชัดเจน มี ผู้ดูแลพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบและเข้าใจ ตรงกัน	ก่อสร้าง อาคาร อเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง	๑๒๐ วัน	การติดตาม ประเมินผลเป็น รายครึ่ง - รายงานการ ควบคุมงานราย สัปดาห์หรือ รายงานทันทีเมื่อ พบปัญหา
ช.๒	โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวภายในเขต เทศบาลตำบลป่าดัว โดยจัดซื้อชุดเสาไฟถนน โคมเสาพับได้ โคมไฟ แอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ ตามบัญชี นวัตกรรม	- ติดตั้งผิด ตำแหน่ง ผิดวิธี ใช้ งานได้ไม่เต็ม ประสิทธิภาพ	(๖) ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง โดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องมีการ เก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	กองช่าง กองการศึกษา	บุคลากรร่วมควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพวัสดุ ตำแหน่งและวิธี ติดตั้ง โดยใกล้ชิด	ชุดเสาไฟ ถนนโคมเสา พับได้ โคมไฟ แอลอีดี พลังงาน แสงอาทิตย์ ตามบัญชี นวัตกรรม จำนวน ๑๔๐ ชุด	๑๒๐ วัน	การติดตาม ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง - รายงานการ ควบคุมงาน ประจำวัน เพื่อให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทราบโดยเร็ว

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
ส.๑	โครงการกำจัดขยะมูล ฝอยในเขตเทศบาล	- รถขยะเก่า ชำรุดมีน้ำขยะ ไหลตามถนน	(๒) การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ	ไม่มีขยะมูลฝอย ตกค้างในชุมชนใน เขตเทศบาล	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานการ จัดซื้อครุภัณฑ์
ส.๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	- เครื่องพ่นหมอก ควันเก่าและชำรุด	(๒) การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- จัดการอบรมพนักงานที่ รับผิดชอบการพ่นหมอกควัน เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ สำหรับการพ่นหมอกควันให้มี ความชำนาญมากขึ้น	ลดอัตราการเกิด โรคไข้เลือดออก ไม่มีการระบาดของ โรคไข้เลือดออก	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานผลการ ดำเนินงาน โครงการ
ส.๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	- ประชาชนไม่นำ สุนัขและแมวมา รับการฉีดวัคซีน และรับการ คุมกำเนิด	(๒) การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ หลายช่องทาง - ขอความร่วมมือจากภาคี เครือข่ายเพื่อเข้าร่วม โครงการฯ - จัดทำทะเบียนสุนัขและ แมวในพื้นที่	ไม่มีการระบาดของ โรคพิษสุนัข บ้าในพื้นที่	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	- รายงานจำนวน สุนัขและแมวใน พื้นที่ - รายงาน ผลการดำเนิน โครงการ
ส.๔	โครงการตรวจ สุขภาพตำบลสถาน ประกอบการ	- ความผิดพลาด ในการใช้ กฎหมาย	(๒) การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ระดับกอง	สถาน ประกอบการ ปฏิบัติตัวถูกต้อง ตามหลัก สุขภาพ	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	คู่มือการ ปฏิบัติงานในการ ออกใบอนุญาต

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
ศ.๑	โครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้ง ไฟ	๑. สภาพอากาศ บริบทพื้นที่ไม่ เหมาะสมในการจุดบั้งไฟ ๒. เศษ ชิ้นส่วนองค์ประกอบบั้ง ไฟตกโดนทรัพย์สินของ ประชาชน ๓. ประชาชนมาร่วมกิจกรรม จำนวนมากพื้นที่แออัด ไม่ เพียงพอ ๔. งบประมาณในการ ดำเนินงานไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน	(๓) การลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	กอง การศึกษา	๑.ประชุมวางแผนการจัดเตรียม สถานที่ให้มีความเหมาะสม สวยงาม ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ๒.ของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อ เตรียมความพร้อม	ร้อยละ ของ ประชากร ที่มา ร่วมงาน ประเพณี บุญบั้งไฟ เพิ่มขึ้น	เม.ย.๖๗-มิ.ย. ๖๗	๑.การประชุม และรายงานการ ประชุม ๒.รวบรวมข้อมูล และรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

หมายเหตุ :แบบ บส. ๓ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าติ้ว

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สป.๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ	งานทะเบียนราษฎร แจ้ง ประสานงานสวัสดิการสังคม สำนัก ปลัดเทศบาล และตรวจสอบ รายงานกรณีมีการ ย้ายที่อยู่ของผู้สูงอายุ และการแจ้งย้ายที่อยู่ภูมิลำเนา / อปท.แห่งใหม่เพื่อป้องกันการเสีย สิทธิ ซึ่งเจ้าหน้าที่ควรหมั่นตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานและการ ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลด ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ทำงาน ฯลฯ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงานลดลง และ การเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการทำงาน ดี ขึ้น	เอกสารการย้าย และตรวจสอบ ระบบทะเบียน กับเจ้าหน้าที่ฝ่าย ทะเบียน เป็น ประจำ	๘๐	การติดตามงานและการ รายงานผลการดำเนินงาน อาทิ งานทะเบียนราษฎร รายงานการย้ายเข้า ย้าย ออก และการเสียชีวิต(ถ้า มี) และแจ้งประสานงาน สวัสดิการสังคมทราบและ ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ค.๑	๑. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง	(๑) การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (๒) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม แผน	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคลัง	๑) การจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง	๑. แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. คู่มือปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. การดำเนินงานใน ระบบ e-gp	ร้อยละ ๙๐	- ไม่มีบุคลากรที่เป็น ข้าราชการที่ ปฏิบัติงานด้านนี้ ภายในกองคลัง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ช.๑	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ตลาดสด เทศบาลตำบลป่าต้ว	มีแนวเขตก่อสร้างให้ชัดเจน มีผู้ดูแลพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบและเข้าใจตรงกัน	๑๒๐ วัน	กองคลัง กองช่าง กอง สาธารณสุขฯ	การดำเนินการแล้ว เสร็จตามวัตถุประสงค์	- ฎีกาเบิกจ่าย - ภาพถ่าย	๑๐๐	-
ช.๒	โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวภายในเขต เทศบาลตำบลป่าต้ว โดยจัดซื้อชุดเสาไฟถนน โคมเสาพับได้ โคมไฟ แอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ ตามบัญชี นวัตกรรม	บุคลากรร่วมควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพวัสดุ ตำแหน่งและวิธีติดตั้ง โดยใกล้ชิด	๑๒๐ วัน	กองการศึกษา กองช่าง	การดำเนินการแล้ว เสร็จตามวัตถุประสงค์	- ฎีกาเบิกจ่าย - ภาพถ่าย	๑๐๐	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ส.๑	โครงการกำจัดขยะมูล ฝอยในเขตเทศบาล	ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ	ก.ย. ๖๖ -ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-ไม่มีการร้องเรียนจาก ประชาชนในพื้นที่ - ไม่ มีขยะตกค้างในพื้นที่ - มีการกำจัดขยะมูลฝอย ตามหลักสุขาภิบาล	- รายงานการขอ อนุมัติและจัดซื้อ ครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน	๙๐	- การตั้งงบประมาณสำหรับ จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ตามบัญชีครุภัณฑ์ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๖๗) (ได้ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์พ.ศ. ๒๕๖๓) เนื่องจากบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีการ เปลี่ยนแปลงราคากลาง จึงทำ ให้การจัดซื้อเกิดความล่าช้า แนวทางแก้ไข ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๖๗) เทศบาล ตำบลป่าต้ว แก้ไขครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ส.๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	- จัดการอบรมพนักงานที่รับผิดชอบ การพ่นหมอกควันเกี่ยวกับการใช้ อุปกรณ์สำหรับพ่นหมอกควันให้มี ความชำนาญมากขึ้น	ก.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- อุบัติเหตุจากการ ทำงานเป็นศูนย์ - เครื่องมือในการ ปฏิบัติงานได้รับการ ซ่อมบำรุง - ไม่มีการ ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	- เอกสาร โครงการรณรงค์ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก - รายงานผลการ ดำเนินโครงการฯ	๑๐๐	- เครื่องพ่นหมอกควันมี สภาพเก่า ขาดุดขณะใช้ งาน แนวทางแก้ไข ควรส่งพนักงานเข้าอบรม การซ่อมบำรุงเครื่องจาก หน่วยงานส่วนกลาง
ส.๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	- ประชาสัมพันธ์โครงการฯหลาย ช่องทาง - ขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ - จัดทำทะเบียนสุนัขและแมวใน พื้นที่	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ไม่มีการระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ - จำนวนสัตว์และแมว ลดลง จากการทำหมัน	- เอกสาร โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า - รายงานผลการ ดำเนินโครงการฯ	๑๐๐	- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ โรคพิษสุนัขบ้า - การสำรวจยังไม่ ครอบคลุม แนวทางแก้ไข - ประชาสัมพันธ์โครงการ หลายช่องทาง
ส.๔	โครงการตรวจสุขภาพ สถานประกอบการ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานระดับกอง	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานระดับกอง	- มีคู่มือการ ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการขอ อนุญาตออก ใบอนุญาต	๑๐๐	- ประสานเครือข่าย อสม. ในการสำรวจจำนวนสุนัข และแมว

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ศ.๑	โครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	๑.ประชุมวางแผนการจัดเตรียมสถานที่ให้ มีความเหมาะสม สวยงาม ตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ ๒.ของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความ พร้อม	เมษายน – มิถุนายน	เจ้าหน้าที่กอง การศึกษา	สามารถนำผลการ บริหารความเสี่ยงมาใช้ ในการดำเนินงานให้ ครบทุกขั้นตอน และ บรรลุวัตถุประสงค์ของ การบริหารความเสี่ยง ความเสียหายที่เกิดจาก การดำเนินกิจกรรม ลดลง ประชาชนมีความ พึงพอใจมากขึ้น	๑.รายงานการ ดำเนินโครงการ ๒.เล่มแผนพัฒนา ท้องถิ่น/เทศ บัญญัติ	คิดเป็น ร้อยละ ๗๐ ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง กำหนด	ไม่มี

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าต้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๓)	ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๓)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๓)	ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๓)			ความถี่	ความรุนแรง	
สป.๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ	กรณีมีการย้ายภูมิลำเนา โดยผู้สูงอายุที่มีสิทธิบางราย ไม่ได้ไปแจ้งยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่หรือกรุงเทพมหานครที่ตนมีภูมิลำเนาทำให้เสียสิทธิ ดังนั้นผู้สูงอายุผู้นั้นต้องไปแจ้งยืนยันสิทธิฯ	๓	๓	๙	งานทะเบียนราษฎร แจ้งประสานงานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล และตรวจสอบ รายงานกรณีมีการย้ายที่อยู่ของผู้สูงอายุ และการแจ้งย้ายที่อยู่ภูมิลำเนา/อปท.แห่งใหม่เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ ซึ่งเจ้าหน้าที่ควรหมั่นตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานและการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ฯลฯ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานลดลง และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ดีขึ้น	๒	๒	๔	ลดลง	ยังมีผู้สูงอายุที่มีสิทธิบางรายไม่ได้ไปแจ้งยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องครูปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ และยังไม่เข้าใจในการยืนยันสิทธิตัวเอง	✓		ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการประสานงาน ผู้เกี่ยวข้อง /งานที่เกี่ยวกับ อาทิจานทะเบียนราษฎร เมื่อมีการย้ายที่อยู่ของผู้สูงอายุ ทั้งการแจ้งย้ายออกและแจ้งย้ายเข้า

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป
			(๑) โอกาส	(๒) ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			(๑) โอกาส	(๒) ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ดูอยู่ใน	ดูอยู่นอ	
ค.๑	๑. การพัฒนา ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง	- ระเบียบพัสดุมีการ เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมบ่อยครั้ง ทำให้ เกิดความสับสนต่อ การปฏิบัติงานและ การตีความระเบียบ / กฎหมาย อาจ คลาดเคลื่อน -การตีความระเบียบ หรือข้อกฎหมายต้อง ใช้ความระมัดระวัง และมีความ คลาดเคลื่อน	๓	๓	๙	(๑) การจัดทำแผนจัดหา พัสดุ(๒) จัดทำแผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง (๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผน	จัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ พนักงานที่มีส่วน รับผิดชอบเพื่อติดตามผล การดำเนินงานอย่าง สม่ำเสมอ รับทราบปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา สั่งการ ถือปฏิบัติ	๑	๑	๑	ลดลง	ขาดบุคลากรที่เป็น ข้าราชการในการ รับผิดชอบโดยตรง	✓		มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ภายใน กอง รับผิดชอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง อย่างละเอียดรอบ ครอบ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ดู ไม่ ใช่	ดู ใช่	
ช.๑	โครงการก่อสร้าง อาคาร อเนกประสงค์ ตลาดสดเทศบาล ตำบลป่าต้ว	- ก่อสร้างโดยไม่สามารถปิดพื้นที่ได้	๔	๓	๑๒	มีแนวเขตก่อสร้างให้ ชัดเจน มีผู้ดูแลพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบและ เข้าใจตรงกัน	การดำเนินการแล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์	๑	๑	๑	๑	-	✓		-
ช.๒	โครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว ภายในเขตเทศบาล ตำบลป่าต้ว โดย จัดซื้อชุดเสาไฟ ถนนโคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดี พลังงาน แสงอาทิตย์ ตาม บัญชีนวัตกรรม	- ติดตั้งผิดตำแหน่ง ผิดวิธี ใช้งานได้ไม่เต็ม ประสิทธิภาพ	๔	๓	๑๒	บุคลากรร่วมควบคุม ตรวจสอบคุณภาพวัสดุ ตำแหน่งและวิธีติดตั้ง โดย ใกล้ชิด	การดำเนินการแล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์	๑	๒	๒	๑	-	✓		-

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ดูเพิ่มเติม	ดูรายละเอียด	
ส.๑	โครงการกำจัดขยะ มูลฝอยในเขต เทศบาล	- รถขยะเก่าชำรุด มี น้ำขยะไหลตามถนน	๔	๕	๒๐	- อนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะใน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เทศบาล ตำบลป่าดิว - ตั้งงบประมาณจัดซื้อ	- ไม่มีความเสี่ยง	๑	๓	๓	ลดลง	ความร่วมมือในการคัด แยกขยะที่ต้นทาง	✓		- ประชาสัมพันธ์ และณรงค์ให้ ประชาชนคัดแยก ขยะที่ต้นทาง - จัดทำโครงการ สร้างจิตสำนึกใน การคัดแยกขยะ
ส.๒	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	- เครื่องพ่นหมอก ควั่นเก่าและชำรุด	๒	๔	๘	- อบรมพนักงานก่อนลง ปฏิบัติงาน - ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ - ประชาสัมพันธ์ โครงการ	- ความเสี่ยงลดลง	๑	๒	๓	ลดลง	ความร่วมมือจาก ประชาชนในการป้องกัน โรค	✓		- ลงพื้นที่แบบเชิงรุก - ประชาสัมพันธ์ให้ มากขึ้น
ส.๓	โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	- ประชาชนไม่นำสุนัข และแมวมารับการฉีด วัคซีนและรับการ คุมกำเนิด	๓	๔	๑๒	- ประชาสัมพันธ์ โครงการหลายช่องทาง - ขอความร่วมมือจาก ภาคีเครือข่ายเพื่อ	- ความเสี่ยงลดลง	๑	๒	๒	ลดลง	ขาดความร่วมมือจาก ประชาชนในการป้องกัน โรค	✓		- ลงพื้นที่แบบเชิง รุก - ประชาสัมพันธ์ให้ มากขึ้น
ส.๔	โครงการตรวจ สุขภาพสถาน ประกอบการ	ความผิดพลาดในการ ใช้กฎหมาย	๓	๔	๑๒	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ระดับกอง	- ความเสี่ยงลดลง	๑	๓	๓	ลดลง	- ความร่วมมือของ ผู้ประกอบการในการขอ อนุญาตประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	✓		- ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ประกอบการ ทราบถึงกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๓)	ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๓)	ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ดู รายละเอียด	ดู สรุป	
ศ.๑	โครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	๑.สภาพอากาศ บริบทพื้นที่ไม่ เหมาะสมในการจุด บั้งไฟ ๒.เศษ ชิ้นส่วน องค์ประกอบบั้งไฟตก โดนทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.ประชาชนมาร่วม กิจกรรมจำนวนมาก พื้นที่แออัด ไม่ เพียงพอ ๔.งบประมาณใน การดำเนินงานไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการของ ประชาชน	๕	๕	๒๕	๑.ประชุมวางแผนการ จัดเตรียมสถานที่ให้มี ความเหมาะสม สวยงาม ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ ๒.ของบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อม	สามารถแก้ไขปัญหาได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมี ความเสี่ยงอยู่	๓	๓	๙	ลดลง	๑.งบประมาณในการ ดำเนินกิจกรรม ๒.ความเสียหายเกิดจาก ชิ้นส่วนบั้งไฟมีน้อยลง	✓		สำรวจข้อมูลที่ใช้ใน การดำเนินการ และกำหนด ขอบเขตโครงการ ให้ชัดเจน

หมายเหตุ :แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖