



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ที่ ขก ๗๖๒๐๑/๑๘๔๒

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้นหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลตัวอย่าง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

(นางสาวนฤมล จำเริญไกร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาวรัฐติกาญจน์ บุชบา)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

จำเอก

(ปรีชา พิณจมนตรี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายจิรวัดน์ รักดีสกุลสุวรรณค์)

รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ว่าที่ร้อยตรี

(วีระวัฒน์ ปาระแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

(นายโกเมศ ทีฆธนานนท์)

นายกเทศบาลตำบลเมืองเก่า

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ช.๑/๖๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนข้างโรงเรียน บ้านสะอาด (ฝั่งทิศ ตะวันออก) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	๑.เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูปรายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้างฯ เพื่อจัดส่งให้งานพัสดุ ดำเนินการตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.ให้ผู้ควบคุมงานรายงานให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบและลงตรวจเป็นระยะ	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างปฏิบัติ ตามคำสั่งที่ได้รับ มอบหมายอย่าง เคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงาน ประจำสัปดาห์/รูป ถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๐๐	ปัญหา ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการใน วันหยุดราชการ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ควบคุมงานทราบ ล่วงหน้า แนวทางแก้ไข หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้าง สม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ช.๒/๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พนังกั้นลำห้วยกุด กว้าง แยกบ้านพ่อศูนย์ถึง ถนนเดิม บ้านกุดกว้าง หมู่ ที่ ๔	๑.เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูปรายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้างฯ เพื่อจัดส่งให้งานพัสดุ ดำเนินการตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.ให้ผู้ควบคุมงานรายงานให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบและลงตรวจเป็นระยะ	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างปฏิบัติ ตามคำสั่งที่ได้รับ มอบหมายอย่าง เคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงาน ประจำสัปดาห์/รูป ถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๐๐	ปัญหา ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการใน วันหยุดราชการ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ควบคุมงานทราบ ล่วงหน้า แนวทางแก้ไข หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้าง สม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ช.๓/๖๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนหลังโรงเรียนบ้าน ดอนบม หมู่ที่ ๖	๑.เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูปรายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้างฯ เพื่อจัดส่งให้งานพัสดุ ดำเนินการตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.ให้ผู้ควบคุมงานรายงานให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบและลงตรวจเป็นระยะ	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างปฏิบัติ ตามคำสั่งที่ได้รับ มอบหมายอย่าง เคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงาน ประจำสัปดาห์/รูป ถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๐๐	ปัญหา ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการใน วันหยุดราชการ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ควบคุมงานทราบ ล่วงหน้า แนวทางแก้ไข หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้าง สม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ช.๔/๖๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ซอย เมตตา (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	๑.เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูปรายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้างฯ เพื่อจัดส่งให้งานพัสดุ ดำเนินการตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.ให้ผู้ควบคุมงานรายงานให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบและลงตรวจเป็นระยะ	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างปฏิบัติ ตามคำสั่งที่ได้รับ มอบหมายอย่าง เคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงาน ประจำสัปดาห์/รูป ถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๐๐	ปัญหา ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการใน วันหยุดราชการ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ควบคุมงานทราบ ล่วงหน้า แนวทางแก้ไข หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้าง สม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ช.๕/๖๗	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายรอบบ้านด้านทิศ ใต้ บ้านคอนบม หมู่ที่ ๑๐	๑.เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูปรายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้างฯ เพื่อจัดส่งให้งานพัสดุ ดำเนินการตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.ให้ผู้ควบคุมงานรายงานให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบและลงตรวจเป็นระยะ	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างปฏิบัติ ตามคำสั่งที่ได้รับ มอบหมายอย่าง เคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ประจำวันของช่าง - สรุปรายงาน ประจำสัปดาห์/รูป ถ่ายก่อน ดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๐๐	ปัญหา ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการใน วันหยุดราชการ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ควบคุมงานทราบ ล่วงหน้า แนวทางแก้ไข หาวิธีประสานงาน กับผู้รับจ้าง สม่ำเสมอ

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ช.๖/๖๗	ระบบการอนุญาต การยื่น แบบ	ดำเนินการสรุปและจัดทำ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	รายงานสรุปผลการอบรม แนวทางปฏิบัติตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องและ จัดทำแนวทางปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เห็นชอบ และไม่มีข้อ ทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบ	-สรุปผลการอบรม -แนวทางปฏิบัติ -รายงานผลการ ตรวจสอบ	๑๐๐	-
ค.๒/๖๗	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไป ตามระเบียบ	เร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเน้น พิจารณางาน/โครงการที่ยัง ไม่สามารถทำสัญญาก่อนนี้ ผูกพันได้ให้มีการติดตามเป็น กรณีพิเศษเพื่อป้องกันให้การ ปรับแผนงานน้อยที่สุด	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	รายงานสรุปผลการอบรม แนวทางปฏิบัติตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องและ จัดทำแนวทางปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เห็นชอบ และไม่มีข้อ ทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบ	-สรุปผลการอบรม -แนวทางปฏิบัติ -รายงานผลการ ตรวจสอบ	๑๐๐	-

ลงชื่อ.....



(นายโกเมศ ทีฆธนานนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง หลงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ช.๑/๖๗	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ถนนข้างโรงเรียน บ้านสะอาด (ฝั่งทิศ ตะวันออก) บ้าน สะอาด หมู่ที่ ๑	การ ก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม แผน ดำเนินการ	๓	๓	๙	๑.เร่งดำเนินการ จัดทำแบบรูป รายการฯ และ กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างฯ เพื่อจัดส่งให้งาน พัสดุดำเนินการ ตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	๑	๒	๒	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการ วิธีการแผนงาน ของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป
ช.๒/๖๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พนัง กันลำห้วยกุด กว้าง แยกบ้านพ่อ ศูนย์ถึงถนนเดิม บ้านกุดกว้าง หมู่ ที่ ๔	การ ก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม แผน ดำเนินการ	๓	๓	๙	๑.เร่งดำเนินการ จัดทำแบบรูป รายการฯ และ กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างฯ เพื่อจัดส่งให้งาน พัสดุดำเนินการ ตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	๑	๒	๒	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการ วิธีการแผนงาน ของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง หลงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ช.๓/๖๗	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนหลัง โรงเรียนบ้าน ดอนบม หมู่ที่ ๖	การ ก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม แผน ดำเนินการ	๓	๓	๙	๑.เร่งดำเนินการ จัดทำแบบรูป รายการฯ และ กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างฯ เพื่อจัดส่งให้งาน พัสดุดำเนินการ ตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	๑	๒	๒	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการ วิธีการแผนงาน ของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป
ช.๔/๖๗	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขอย เมตตา (ฝั่งทิศ ตะวันตก) บ้าน ดอนบม หมู่ที่ ๗	การ ก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม แผน ดำเนินการ	๓	๓	๙	๑.เร่งดำเนินการ จัดทำแบบรูป รายการฯ และ กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างฯ เพื่อจัดส่งให้งาน พัสดุดำเนินการ ตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	๑	๒	๒	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการ วิธีการแผนงาน ของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง หลงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ช.๕/๖๗	โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. สาย รอบบ้านด้านทิศใต้ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	การ ก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม แผน ดำเนินการ	๓	๓	๙	๑.เร่งดำเนินการ จัดทำแบบรูป รายการฯ และ กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างฯ เพื่อจัดส่งให้งาน พัสดุดำเนินการ ตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	๑	๒	๒	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการ วิธีการแผนงาน ของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง หลงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ช.๖/๖๗	ระบบการอนุญาต การยื่นแบบ	ขั้นตอน การ ดำเนินการ ตาม โครงการ อาจเกิด ความไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม ระเบียบ กฎหมาย รวมทั้ง อาจไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน ราคากลาง	๒	๒	๔	ดำเนินการสรุป และจัดทำ แนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้เกิดความเข้าใจ ในที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	๑	๑	๑	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการ วิธีการแผนงาน ของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงหลงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ค.๒/๖๗	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นที่เรียบร้อย	ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการอาจเกิดความไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบกฎหมาย	๒	๒	๔	ดำเนินการสรุปและจัดทำแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจในที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายโกเมศ ทีฆธนานนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า