

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติในการจัดทำ TOR

ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสียหาย)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง/มาตรการ ควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		โอกาส	ผลกระทบทบ	ระดับความรุนแรง				หมดไป	คงอยู่	ความเสียหาย	
กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่าง อาจทำให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง	5	3	3	ออกมาตรการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทำตามกระบวนการให้ถูกต้องตามลำดับ	1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการใดๆ	หมดไป	ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ ✓	ควบคุมไม่ได้	
								ปัญหาอุปสรรค			
										
								แนวทางแก้ไข			
										
										

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสียหาย)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง/มาตรการ ควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่	
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง				หมดไป	คงอยู่	ควบคุม ไม่ได้		ควบคุม ไม่ได้
การดำเนินงาน โครงการตาม เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีไม่ สามารถ ดำเนินการได้ ทันในรอบ ปีงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ โครงการไม่ ดำเนินการ โครงการตาม ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายทำให้ ดำเนินการไม่ทัน ปีงบประมาณ ทำให้ ประชาชนเสีย ประโยชน์	3	2	2	1) เห็นควรมีการ ตรวจสอบภายใน รายงานผลให้ ผู้บริหารทราบ 2) เห็นควรมีการ ติดตามและ ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น	1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการฯ	หมดไป	คงอยู่	ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและทำให้บริการประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง/มาตรการ ควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง				หมดไป	คงอยู่	
การใช้จ่าย ความเสี่ยง (สาเหตุของ ความเสี่ยง)	5	2	2	๑.ถือระเบียบ กระทรวงมหาดไทยด้วย การใช้และรักษารถยนต์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ ๒.ปฏิบัติตามหนังสือสั่ง การกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยด้วย การใช้และรักษารถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๘	1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการฯ	หมดไป คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้ ✓	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข	

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง/มาตรการ ความคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง				หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยง	
การเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับท้องถิ่น	๑. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ๒. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่มีความชัดเจน ๓. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	2	5	5	ศึกษาระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการฯ	หมดไป	<input type="checkbox"/> คงอยู่ <input type="checkbox"/> คุม <input type="checkbox"/> ไม่ได้	<input checked="" type="checkbox"/>	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองช่าง

ยุทธศาสตร์ : การส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำ

โครงการ : ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

ผู้รับผิดชอบ : กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	โอกาส	ผลกระทบ				ระดับความเสี่ยง	หมดไป	
การดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ปฏิบัติตามความต้องการของประชาชน	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง) ๑.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๒. ดิ.ดิ.ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ๓.เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น	3	1	1	อธิบายข้อกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการในอันดับแรกได้	1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	หมดไป คงอยู่ ควบคุมไม่ได้ ✓	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

โครงการ : ประชามิตรสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ การป้องกัน สาธารณภัยต่างๆ

ผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง/มาตรการ ควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง				หมดไป	คงอยู่	ความเสียหาย	
ความเสี่ยง ที่เกิดจาก สาธารณ ภัย เช่น อัคคีภัย วัตภัย อุทกภัย ฯลฯ	๑.ภัย ธรรมชาติ ๒.ความ ประมาทของ ผู้คน	4	5	5	๑.ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติ การป้องกัน สาธารณภัยต่างๆ ๒. ของงงบประมาณ ดำเนินการก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้างที่ สามารถป้องกันสา ธารณภัยต่างๆได้ เช่น เชื้อเพลิงหิน ฯลฯ	1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ควบคุม ควบคุม ควบคุม	ควบคุม ควบคุม ควบคุม	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข	

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 – มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติในการจัดทำ TOR

ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				หมดไป	คงอยู่	
กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่าง อาจทำให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง	5	3	3	ออกมาตรการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทำตามกระบวนการให้ถูกต้องตามลำดับ	1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการฯ	หมดไป คงอยู่ ควบคุมไม่ได้ ✓	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข	

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 – มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง/มาตรการ ควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง				หมดไป	คงอยู่	ความเสียหาย	
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด	5	2	2	๑.ถือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ ๒.ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๘	1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการใดๆ	หมดไป	คงอยู่	ความเสียหาย	
							ควบคุม	ควบคุมไม่ได้	ไม่เกิด	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : มาตรการประหยัดพลังงาน

ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสียหาย)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง/มาตรการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง				หมดไป	คงอยู่	ความเสียหาย		
การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน	๑.พนักงานเทศบาลยังไม่ตอบสนองตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ควร เช่น สิมปิด เครื่องปรับอากาศ ช่างพักกลางวัน สิมปิดไฟห้องน้ำ เป็นต้น ๒. ไม่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้	5	1	1	กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน แจ้งทุกสำนัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติ	1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	หมดไป	คงอยู่	ความเสียหาย แนวทางแก้ไข

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 – มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : กองช่าง

ยุทธศาสตร์ : การส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำ

โครงการ : ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

ผู้รับผิดชอบ : กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสียหาย)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง				หมดไป	คงอยู่	
การดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นที่ไปตรงการของประชาชน	๑.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ ๒. ดิ.ดิ.ระ.เป็.ย.บ.ข้อบ่งคั.บ.ต่าง.ๆ ๓.เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น	3	1	1	อธิบายข้อกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการตามความต้องการในอันดับแรกได้	1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการใดๆ	หมดไป	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้ ควบคุมไม่ได้ ✓	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

โครงการ : ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ การป้องกัน

ผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัด

สาธารณภัยต่างๆ

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				หมดไป	คงอยู่	ความเสียหาย	
ความเสี่ยงที่เกิดจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ	๑.ภัยธรรมชาติ ๒.ความประมาทของผู้คน	4	5	5	๑.ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ การป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ๒.ของงบประมาณดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่สามารถป้องกันสาธารณภัยต่างๆได้ เช่น เขื่อนเรียงหิน ฯลฯ	1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	หมดไป	คงอยู่	ความเสียหาย	
							<input type="checkbox"/> คงอยู่ <input type="checkbox"/> คงอยู่ <input type="checkbox"/> คงอยู่	ปัญหาอุปสรรค
							<input type="checkbox"/> คงอยู่ <input type="checkbox"/> คงอยู่ <input type="checkbox"/> คงอยู่	ปัญหาอุปสรรค
							<input type="checkbox"/> คงอยู่ <input type="checkbox"/> คงอยู่ <input type="checkbox"/> คงอยู่	ปัญหาอุปสรรค
							<input type="checkbox"/> คงอยู่ <input type="checkbox"/> คงอยู่ <input type="checkbox"/> คงอยู่	ปัญหาอุปสรรค

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2565 – มิถุนายน 2565)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ : จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง/มาตรการ ควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่					
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความรุนแรง				หมดไป	คงอยู่						
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอาจไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑. ผู้ขับรถยนต์ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคลที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. เมื่อออกนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการขออนุญาต ผู้บริหารท้องถิ่น	5	2	2	๑. ฝึกอบรม กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักขารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ ๒. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘๒/ว ๓๐๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักขารถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๘	1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการฯ	<table border="1"> <tr> <td>หมดไป</td> <td>คงอยู่</td> </tr> <tr> <td>ควบคุม</td> <td>ควบคุม</td> </tr> <tr> <td>✓ คุมได้</td> <td>คุมไม่ได้</td> </tr> </table>	หมดไป	คงอยู่	ควบคุม	ควบคุม	✓ คุมได้	คุมไม่ได้	
หมดไป	คงอยู่														
ควบคุม	ควบคุม														
✓ คุมได้	คุมไม่ได้														
<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>															

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2565 – มิถุนายน 2565)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามแนวทางการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ : มาตรการประหยัดพลังงาน
 ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง/มาตรการ ควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่					
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความรุนแรง				หมดไป	คงอยู่						
การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายใน และภายนอกอาคาร สำนักงาน	๑.พนักงานเทศบาล ยังไม่ตอบสนองตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ควร เช่น ลิฟต์ เครื่องปรับอากาศ ช่วงพักกลางวัน ลิฟต์ไฟฟ้าห้องน้ำ เป็นต้น ๒. ไม่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้	5	1	1	กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ทุกสำนัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติ	1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่เห็นดำเนินการ	หมดไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ <input type="checkbox"/>							
ปัญหาอุปสรรค								<table border="1"> <tr> <td>ความ</td> <td>คงอยู่</td> </tr> <tr> <td>คงอยู่</td> <td>คงอยู่</td> </tr> <tr> <td>ไม่คงอยู่</td> <td>ไม่คงอยู่</td> </tr> </table>	ความ	คงอยู่	คงอยู่	คงอยู่	ไม่คงอยู่	ไม่คงอยู่	
ความ	คงอยู่														
คงอยู่	คงอยู่														
ไม่คงอยู่	ไม่คงอยู่														
แนวทางการแก้ไข															

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2565 – มิถุนายน 2565)

หน่วยงาน : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

โครงการ : ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ การป้องกัน สาธารณภัยต่างๆ

ผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่									
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง				หมดไป	คงอยู่										
ความเสี่ยงที่เกิดจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย ภัยน้ำท่วม อุทกภัย ฯลฯ	๑.ภัยธรรมชาติ ๒.ความประมาทของผู้คน	4	5	5	๑.ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ การป้องกัน สาธารณภัยต่างๆ ๒.ของงบประมาณดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่สามารถป้องกันสาธารณภัยต่างๆได้ เช่น เขื่อนเรียงหิน ฯลฯ	1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่แต่ดำเนินการฯ	<table border="1"> <tr> <td>หมดไป</td> <td colspan="2">คงอยู่</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ควบคุมได้</td> <td>ควบคุมไม่ได้</td> </tr> <tr> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> </table>	หมดไป	คงอยู่			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		✓		<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
หมดไป	คงอยู่																		
	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้																	
	✓																		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2565 – กันยายน 2565)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสียหาย)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง/มาตรการ ความคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่														
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง				หมดไป	คงอยู่	ความคุม		ความคุม													
การดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี สามารถดำเนินการได้ตามกรอบงบประมาณ	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ ไม่ดำเนินการ	3	2	2	1) เห็นควรมีการตรวจสอบภายในรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 2) เห็นควรมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่แต่ดำเนินการฯ	<table border="1"> <tr> <td>ปัญหาอุปสรรค</td> <td>ความคุม</td> <td>ความคุม</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>ได้</td> <td>ไม่ได้</td> </tr> <tr> <td>แนวทางการแก้ไข</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ปัญหาอุปสรรค	ความคุม	ความคุม	ได้	ไม่ได้	แนวทางการแก้ไข	✓					
ปัญหาอุปสรรค	ความคุม	ความคุม																							
.....	ได้	ไม่ได้																							
แนวทางการแก้ไข	✓																								
.....																									
.....																									

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : มาตรการการประหยัดพลังงาน

ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง/มาตรการ ความคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่							
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง				หมดไป	คงอยู่								
การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายใน และภายนอกอาคาร สำนักงาน	๑.พนักงานเทศบาลยังไม่ตอบสนองตามมาตรการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าเท่าที่ควร เช่น ลิฟต์ เครื่องปรับอากาศ ช่างพักกลางวัน ลิฟต์ไฟฟ้าห้องน้ำ เป็นต้น ๒. ไม่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้	5	1	1	กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน แจ้งทุกสำนัก/กองทราบและถือปฏิบัติ	1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการฯ	<table border="1"> <tr> <td>หมดไป</td> <td>คงอยู่</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="1"> <tr> <td>ควบคุมได้</td> <td>ควบคุมไม่ได้</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	หมดไป	คงอยู่		<table border="1"> <tr> <td>ควบคุมได้</td> <td>ควบคุมไม่ได้</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td></td> </tr> </table>	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	✓		
หมดไป	คงอยู่																
	<table border="1"> <tr> <td>ควบคุมได้</td> <td>ควบคุมไม่ได้</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td></td> </tr> </table>	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	✓													
ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้																
✓																	
ปัญหาอุปสรรค																	
แนวทางการแก้ไข																	

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2565 – กันยายน 2565)

หน่วยงาน : กองช่าง

ยุทธศาสตร์ : การส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำ

โครงการ : ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

ผู้รับผิดชอบ : กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง														
		โอกาส	ผลกระทบ	รุนแรง				หมดไป	คงอยู่	ใหม่												
การดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการโครงการ ๒. ศึกษาระเบียบข้อบังคับต่างๆ ๓. เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น	3	1	1	อธิบายข้อกำหนดระเบียบ ข้อบังคับต่างๆให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการตามความต้องการในอันดับแรกได้	1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการฯ	<table border="1"> <tr> <td>หมดไป</td> <td>คงอยู่</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ควบคุม</td> <td>ควบคุม</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ควบคุมได้</td> <td>ควบคุมไม่ได้</td> </tr> <tr> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> </table>	หมดไป	คงอยู่			ควบคุม	ควบคุม		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		✓		ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข	
หมดไป	คงอยู่																					
	ควบคุม	ควบคุม																				
	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้																				
	✓																					

