

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติการจัดทำ TOR

ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง/มาตรการ ความคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่				
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง				หมดไป	คงอยู่					
กระบวนกาจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่าง อาจทำให้ เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่ ท้าตาม ขั้นตอนที่ถูก ต้อง	5	3	3	ออกมาตรการให้ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ทำตาม กระบวนการให้ ถูกต้องตามลำดับ	1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">ปัญหาอุปสรรค</td> <td>คงอยู่</td> <td>ความคุมได้</td> </tr> <tr> <td>หมดไป</td> <td>ความคุมไม่ได้</td> </tr> </table>	ปัญหาอุปสรรค	คงอยู่	ความคุมได้	หมดไป	ความคุมไม่ได้	
ปัญหาอุปสรรค	คงอยู่	ความคุมได้												
	หมดไป	ความคุมไม่ได้												
					ปัญหาอุปสรรค								
					แนวทางแก้ไข								
													

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้และการให้บริการประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง/มาตรการ ความคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง				หมดไป	คงอยู่						
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด	1. ผู้ขับรถยนต์ ไม่มีใบการรอกก ซ่อมมูลบันทึก การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	5	2	2	1.ถือระเบียบ กระทั่งงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักภยารยนต์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548 2.ปฏิบัติตามหนังสือสั่ง การกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3018 ลง วันที่ 25 ก.ย. 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักภยารถฯ พ.ศ. 2548	1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566	<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></td> <td>ควบคุม</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ไม่คุม</td> </tr> </table>	หมดไป	คงอยู่		ควบคุม		ไม่คุม	
หมดไป	คงอยู่														
	ควบคุม														
	ไม่คุม														
<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>															

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ : มาตราการประหยัดพลังงาน

ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสียหาย)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง													
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง				หมดไป	คงอยู่	ความถี่											
การรั่วไหลของพลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน	1. พนักงานเทศบาลยังไม่ตอบสนองตามมาตรฐานการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเท่าที่ควร เช่น ลืมปิดเครื่องปรับอากาศ ช่วงพักกลางวัน ลืมปิดไฟห้องน้ำ เป็นต้น 2. ไม่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้	5	1	1	กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน แจ้งทุกสำนัก/กองทราบและถือปฏิบัติ	1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่แต่ดำเนินการฯ	<table border="1"> <tr> <td>หมดไป</td> <td>คงอยู่</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ความถี่</td> <td>ความถี่</td> </tr> <tr> <td></td> <td>สูง</td> <td>ต่ำ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> </table>	หมดไป	คงอยู่			ความถี่	ความถี่		สูง	ต่ำ		✓		ความถี่ใหม่
หมดไป	คงอยู่																				
	ความถี่	ความถี่																			
	สูง	ต่ำ																			
	✓																				
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข																					

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง		แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	
		โอกาส	ผลกระทบ				ระดับความเสี่ยง	หมดไป		คงอยู่
การเปลี่ยนแปลงของระบบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น	1. ระบบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 2. ระบบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่มีความชัดเจน 3. ระบบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	2	5	5	ศึกษาระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด	1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	หมดไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ <input type="checkbox"/>		
ปัญหาอุปสรรค							ปัญหาอุปสรรค			
แนวทางการแก้ไข										

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566)

หน่วยงาน : กองช่าง

ยุทธศาสตร์ : การส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำ

โครงการ : ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

ผู้รับผิดชอบ : กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง		แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่								
		โอกาส	ผลกระทบ				ระดับความเสี่ยง	คงอยู่									
การดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นที่พึงพอใจ	1.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ 2.ติดระเบียบข้อบังคับต่างๆ 3.เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น	3	1	1	อธิบายข้อกำหนดระเบียบ ข้อบังคับต่างๆให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการตามความต้องการในอันดับแรกได้	1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	<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																
✓																	
<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																	

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566)

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							
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย เช่น ทัศนียภาพ ภัย อุทกภัย ฯลฯ	1.ภัยธรรมชาติ 2.ความประมาทของผู้คน	4	5	5	1.ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ การป้องกันสาธารณภัยต่างๆ 2.ของงบประมาณดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่สามารถป้องกันสาธารณภัยต่างๆได้ เช่น เขื่อนเรียงหิน ฯลฯ	1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข</td> <td>ครบ</td> <td>ครบ</td> </tr> <tr> <td>ครบ</td> <td>ครบ</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>ไม่</td> </tr> </table>	ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข	ครบ	ครบ	ครบ	ครบ	✓	ไม่	
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข	ครบ	ครบ														
	ครบ	ครบ														
	✓	ไม่														

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติในการจัดทำ TOR

ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง				หมดไป	คงอยู่	
กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่าง อาจทำให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง	5	3	3	ออกมาตรการให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ทำตามกระบวนการให้ถูกต้องตามลำดับ	1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการฯ	ควบคุมได้ <input checked="" type="checkbox"/>	ควบคุมไม่ได้ <input type="checkbox"/>	
ปัญหาอุปสรรค										
แนวทางการแก้ไข										
.....										
.....										
.....										

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 – มีนาคม 2566)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสียหาย)	การประเมินความเสี่ยง		แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่								
		โอกาส	ผลกระทบ				ความรุนแรง	หมดไป		คงอยู่							
โครงการตามเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการไม่ดำเนินการ	3	2	2	1) เห็นควรมีการตรวจสอบภายในรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 2) เห็นควรมีการติดตามผลประเมินพัฒนาท้องถิ่น	1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566	<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></td> <td>ควบคุม</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ได้</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ไม่ได้</td> </tr> </table>	หมดไป	คงอยู่		ควบคุม		ได้		ไม่ได้	
หมดไป	คงอยู่																
	ควบคุม																
	ได้																
	ไม่ได้																
ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในรอบปีงบประมาณ	งบประมาณรายจ่ายทำให้ดำเนินการไม่ทัน						ปัญหาอุปสรรค										

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 – มีนาคม 2566)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสียหาย)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่											
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงรุนแรง				หมดไป	คงอยู่												
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์กำหนด	1. ผู้ขับรถยนต์ไม่มีใบการรอกซ์อนุญาตในปัจจุบันที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนกลาง 2. เมื่อออกนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการขออนุญาตผู้บริหารท้องถิ่น	5	2	2	1. ฝึกอบรม กระทั่งทางภาคไทยด้วย การใช้และรักภยรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 2. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3018 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักภยารณฯ พ.ศ. 2548	1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">ปัญหาอุปสรรค</td> <td>คงอยู่</td> <td>คงอยู่</td> </tr> <tr> <td>หมดไป</td> <td>คงอยู่</td> </tr> </table>	ปัญหาอุปสรรค	คงอยู่	คงอยู่	หมดไป	คงอยู่	<table border="1"> <tr> <td>ความ</td> <td>ความ</td> </tr> <tr> <td>ต่ำ</td> <td>ต่ำ</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td></td> </tr> </table>	ความ	ความ	ต่ำ	ต่ำ	✓		
ปัญหาอุปสรรค	คงอยู่	คงอยู่																			
	หมดไป	คงอยู่																			
ความ	ความ																				
ต่ำ	ต่ำ																				
✓																					

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 – มีนาคม 2566)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและให้บริการประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : มาตรการการประหยัดพลังงาน

ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงรุนแรง				หมดไป	คงอยู่	
การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน	1.พนักงาน เพศบาล ยังไม่ตอบสนองตามมาตรการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าที่ควรรักษา เช่น ลืมปิด เครื่องปรับอากาศ ช่วงพักกลางวัน ลืมปิดไฟห้องน้ำ เป็นต้น 2.ไม่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้	5	1	1	กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน แจ้งทุกสำนัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติ	1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	หมดไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ <input type="checkbox"/>		
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข										

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 – มีนาคม 2566)

หน่วยงาน : กองช่าง

ยุทธศาสตร์ : การส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำ

โครงการ : ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

ผู้รับผิดชอบ : กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง/มาตรการ ความคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		โอกาส	ผล	ระดับ				หมดไป	คงอยู่	
การดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามความต้องการประชาชน	1.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ 2.ติดระเบียบข้อบังคับต่างๆ 3.เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น	3	1	1	อธิบายข้อกำหนดระเบียบ ข้อบังคับต่างๆให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการ โครงการตามความต้องการในอันดับแรกได้	1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	หมดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่ <input type="checkbox"/>	ควบคุม <input type="checkbox"/> คุมไม่ได้ <input checked="" type="checkbox"/> คุมไม่ได้ <input type="checkbox"/>	
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข										

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 – มีนาคม 2566)

หน่วยงาน : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

โครงการ : ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ การป้องกัน สาธารณภัยต่างๆ

ผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง		แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่						
		โอกาส	ผลกระทบ				คงอยู่	ควบคุม							
ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย वादภัย อุทกภัย ฯลฯ	1.ภัยธรรมชาติ 2.ความประมาทของผู้คน	4	5	5	1. ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ การป้องกันสาธารณภัยต่างๆ 2. ของงบประมาณดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่สามารถป้องกันสาธารณภัยต่างๆได้ เช่น เขื่อนเรียงหิน ฯลฯ	1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการฯ	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">หมดไป</td> <td>ควบคุม</td> <td>ควบคุม</td> </tr> <tr> <td>ควบคุม</td> <td>ไม่ควบคุม</td> </tr> </table>	หมดไป	ควบคุม	ควบคุม	ควบคุม	ไม่ควบคุม	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
หมดไป	ควบคุม	ควบคุม													
	ควบคุม	ไม่ควบคุม													

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2566 – มิถุนายน 2566)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสียหาย)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่							
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงรุนแรง				หมดไป	คงอยู่								
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์กำหนด	1. ผู้ขับรถยนต์ส่วนบุคคลบันทึกข้อมูลบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 2. เมื่อออกนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการขออนุญาตผู้บริหารท้องถิ่น	5	2	2	1. ฝึกอบรม กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 2. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3018 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษาฯ พ.ศ. 2548	1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566	<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></td> <td> <table border="1"> <tr> <td>ควบคุม</td> <td>ควบคุม</td> </tr> <tr> <td>ไม่</td> <td>ไม่</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	หมดไป	คงอยู่		<table border="1"> <tr> <td>ควบคุม</td> <td>ควบคุม</td> </tr> <tr> <td>ไม่</td> <td>ไม่</td> </tr> </table>	ควบคุม	ควบคุม	ไม่	ไม่	
หมดไป	คงอยู่																
	<table border="1"> <tr> <td>ควบคุม</td> <td>ควบคุม</td> </tr> <tr> <td>ไม่</td> <td>ไม่</td> </tr> </table>	ควบคุม	ควบคุม	ไม่	ไม่												
ควบคุม	ควบคุม																
ไม่	ไม่																
<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																	

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2566-กันยายน 2566)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงรุนแรง				หมดไป	คงอยู่	
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด	1. ผู้ขับรถยนต์ไม่มีใบการรถกข้อมูลบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 2. เมื่อออกนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการขออนุญาตผู้บริหารท้องถิ่น	5	2	2	1. ถือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 2. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3018 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษาฯ พ.ศ. 2548	1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการฯ	หมดไป	คงอยู่	
ปัญหาอุปสรรค								แนวทางการแก้ไข		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2566- กันยายน 2566)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ : มาตรการการประหยัดพลังงาน

ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง/มาตรการควบคุม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่							
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง				หมดไป	คงอยู่								
การใช้พลังงาน ไฟฟ้าทั้ง ภายใน และ ภายนอก สำนักงาน	1.พนักงาน ยังไม่ ตอบสนองตาม มาตรการ ประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าเท่าที่ควร เช่น ลืมปิด เครื่องปรับอากาศ ช่วงพักกลางวัน ลืมปิดไฟห้องน้ำ เป็นต้น 2.ไม่สามารถลด การใช้พลังงาน ไฟฟ้าในแต่ละ เดือนได้	5	1	1	กำหนดมาตรการ ประหยัดพลังงาน แจกทุกสำนัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติ	1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	<table border="1"> <tr> <td>หมดไป</td> <td>คงอยู่</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="1"> <tr> <td>ความ คุมได้</td> <td>ความ คุมไม่ได้</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	หมดไป	คงอยู่		<table border="1"> <tr> <td>ความ คุมได้</td> <td>ความ คุมไม่ได้</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td></td> </tr> </table>	ความ คุมได้	ความ คุมไม่ได้	✓		
หมดไป	คงอยู่																
	<table border="1"> <tr> <td>ความ คุมได้</td> <td>ความ คุมไม่ได้</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td></td> </tr> </table>	ความ คุมได้	ความ คุมไม่ได้	✓													
ความ คุมได้	ความ คุมไม่ได้																
✓																	
ปัญหาอุปสรรค								แนวทางการแก้ไข									
.....																
.....																
.....																

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2566-กันยายน 2566)

หน่วยงาน : ทุกสำนัก/กอง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสียหาย)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง				หมดไป	คงอยู่						
การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น	1. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่มีความชัดเจน 3. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องกับปฏิบัติงาน	2	5	5	ศึกษาระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการฯ	<table border="1"> <tr> <td>ความ</td> <td>คงอยู่</td> </tr> <tr> <td>คุมได้</td> <td>ควบคุม</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>ไม่เกิด</td> </tr> </table>	ความ	คงอยู่	คุมได้	ควบคุม	✓	ไม่เกิด	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
ความ	คงอยู่														
คุมได้	ควบคุม														
✓	ไม่เกิด														

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2566- กันยายน 2566)

หน่วยงาน : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

โครงการ : ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ การป้องกัน สาธารณภัยต่างๆ

ผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง										
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง				หมดไป	คงอยู่	ความถี่								
ความเสี่ยงที่เกิดจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ	1.ภัยธรรมชาติ 2.ความประมาทของผู้คน	4	5	5	1.ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ การป้องกันสาธารณภัยต่างๆ 2.ของงบประมาณดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่สามารถป้องกันสาธารณภัยต่างๆได้ เช่น เขื่อนเรียงหิน ฯลฯ	1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการฯ	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">ปัญหาอุปสรรค</td> <td>ความถี่</td> <td>ความถี่</td> </tr> <tr> <td>สูง</td> <td>ต่ำ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> </table>	ปัญหาอุปสรรค	ความถี่	ความถี่	สูง	ต่ำ		✓		<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ปัญหาอุปสรรค	ความถี่	ความถี่																
	สูง	ต่ำ																
	✓																	

