

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าต้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป.๑	ยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมและ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้า การท่องเที่ยว	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ	ประมาณการ ตามแผนพัฒนา เทศบาลฯ ๔,๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มี สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ตาม นโยบายรัฐบาล	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ใน เขตเทศบาลตำบลป่าต้ว ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีสิทธิ ในเขต เทศบาลตำบลป่าต้ว - ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ส่วน ใหญ่ที่แจ้งความประสงค์โอนเงิน เข้าบัญชีโดยกรมบัญชีกลางโอน เงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิหรือผู้รับ มอบอำนาจตามที่แจ้งฯตาม ระเบียบฯ - ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ส่วนหนึ่งแจ้งความประสงค์รับ เป็นเงินสดตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าติ้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ บริหารองค์กรตาม หลักการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี และ ยกระดับการศึกษาสู่ ความเป็นเลิศ	การใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	-	เพื่อให้การใช้งานมี ความแม่นยำ สะดวก รวดเร็ว	ผลการดำเนินงาน สำเร็จ เกิน ร้อยละ ๘๐	การทำงานแม่นยำ และรวดเร็วมากขึ้น

กองคลัง เทศบาลตำบลป่าต้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ค.๑	-	การพัฒนาด้านการจัดซื้อจัด จ้าง	-	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ความสามารถด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ของกองคลังงาน พัสดุและทรัพย์สิน ได้พัฒนา ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ของกองคลัง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลป่าต้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช.๑	ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมภาค การเกษตร การ พัฒนาแหล่งน้ำ และโครงสร้าง พื้นฐานให้ได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างถนนดิน (แนวกันไฟ รอบป่าชุมชนดงเชียงเครือ) ภายในเขตเทศบาลตำบลป่า ต้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร	๔๙๓,๒๐๐.-	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าสาธารณะ แบ่งพื้นที่ คุ้มครองโดยมีแนวเขตที่ชัดเจน - เพื่อใช้เป็นแนวกันไฟ - เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนส่ง สินค้าทางการเกษตรและการสัญจร ไป-มา 	<ul style="list-style-type: none"> - มีแนวเขตป่าชุมชนที่ชัดเจน - ไม่มีการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่า สาธารณะ - อัตราการเกิดไฟลามทุ่งลดลง - เพิ่มความสะดวกในการขนส่ง สินค้าทางการเกษตรและการ สัญจรไป-มา 	<ul style="list-style-type: none"> - ถนนดินกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือรวม ปริมาณดินถมต้องได้ไม่น้อยกว่า ๕,๘๒๔ ลูกบาศก์เมตร - วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน - วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน - ไม่มีกรณีพิพาทกับผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าติ้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

(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 และสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน	โครงการกำจัดขยะมูล ฝอยในเขตเทศบาล	๑๔๐,๐๐๐	เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนให้ ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้างใน ชุมชนในเขตเทศบาล	- ไม่มีการร้องเรียน - กำจัดขยะถูกต้อง - กำจัดขยะถูกต้อง
ส.๒	ยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ในท้องถิ่น	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	- เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกใน ชุมชน - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	ลดอัตราการเกิดโรค ไข้เลือดออก - ไม่มีการ ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	- พันหมอกวันครบ ทุกชุมชน - แจกทรายเคมีฟอสครบทุก ครัวเรือน
ส.๓	ยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ในท้องถิ่น	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	- เพื่อป้องกันการระบาดของโรค พิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว - เพื่อ ควบคุมจำนวนสุนัขและแมว	ไม่การระบาดของโรคพิษ สุนัขบ้าในพื้นที่	ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า
ส.๔	ยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ในท้องถิ่น	โครงการตรวจ สุขาภิบาลภิบาลสถาน ประกอบการ	๘,๐๐๐	- เพื่อตรวจสอบสุขาภิบาลสถาน ประกอบ - เพื่อตรวจสอบสุขาภิบาล สถานประกอบ - เพื่อให้มี ฐานข้อมูลที่ทันสมัย	สถานประกอบการปฏิบัติ ตัวถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล	สถานประกอบการในสถาน ประกอบการใน

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าต้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ(ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ศ.๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้า การท่องเที่ยว	โครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	๓๔๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีให้สืบไป	ร้อยละของประชากรที่มาร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ	เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณี
ศ.๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี และยกระดับสถานศึกษาสู่ความ เป็นเลิศ	งานการเงินและบัญชี หน่วยงานใต้สังกัด (สถานศึกษาในสังกัด)	-	- เพื่อให้การบันทึกบัญชีและการจัดทำ การเงินเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ - เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าต้วให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	- สามารถจัดทำบัญชี และการรายงานทางการเงินประจำเดือน/ประจำปีของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าต้ว - สามารถจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นตาม พ.ร.บ.กำหนดได้	- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกบัญชี และการรายงานการเงิน/การจัดทำเอกสารและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าต้ว

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลป่าต้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ตส.๑ ○	-	การตรวจสอบการ ปฏิบัติงานตาม แผนการตรวจสอบ ประจำปี	-	เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ตรวจสอบได้ครบถ้วนตาม แผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับอนุมัติที่กำหนด และ รายงานผลตามเวลาที่กำหนด ด้วยความถูกต้องแม่นยำ และ หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงแก้ไข	๑.ร้อยละความสำเร็จ ของกิจกรรม การตรวจสอบที่ดำเนินการได้ ตามแผนการตรวจสอบ ๒.ระยะเวลาในการจัดทำรายงาน ผลการตรวจสอบเสนอต่อผู้บริหาร ๓. ร้อยละของข้อเสนอแนะ ที่ หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติหรือ แก้ไขตามที่ระบุในรายงาน	ภายใน ๖๐ วัน หรือ ตามที่ระเบียบกำหนด

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าต้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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 ที่มี สิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพ ตามนโยบาย รัฐบาล	งาน สวัสดิการ สังคม สำนัก ปลัดเทศบา ล	กรณีมีการย้ายภูมิลำเนา โดย ผู้สูงอายุที่มีสิทธิบางราย ไม่ได้ไป แจ้งยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งใหม่หรือ กรุงเทพมหานครที่ตนมีภูมิลำเนา ทำให้เสียสิทธิตั้งนั้นผู้สูงอายุนั้น ต้องไปแจ้งยืนยันสิทธิฯ ในกรณีที่ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดิมหรือกรุงเทพมหานครซึ่งได้ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แจ้งไปยัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น ภูมิลำเนาแห่งใหม่ของผู้สูงอายุ เพื่อให้แจ้งผู้สูงอายุยืนยันสิทธิรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ หรือกรุงเทพมหานคร แล้วแต่ กรณี	(O) ด้าน ดำเนิน การ	๒	๒	๔	(๖) ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ ต้องมีการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน และการ ประสานงาน ผู้เกี่ยวข้อง /งานที่ เกี่ยวข้อง อาทิ งาน ทะเบียนราษฎร เมื่อมีกรณีการย้าย ที่อยู่ของผู้สูงอายุ ทั้งการแจ้งย้ายออก และแจ้งย้ายเข้า

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าต้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป.๒	การใช้งานระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์	เพื่อให้การใช้งานมี ความแม่นยำ สะดวก รวดเร็ว	งานบริหารงาน ทั่วไป	ระบบไม่เสถียร ล่าช้า และล่มบ่อย	(T) ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ	๔	๓	๑๒	(๖) ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง (๗) ทำแผนฉุกเฉิน

กองคลัง เทศบาลตำบลป่าต้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ค.๑	กิจกรรมการ พัฒนาด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ความสามารถด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้อำนวยการ กองคลัง	๑. ระเบียบพัสดุมีการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม บ่อยครั้งทำให้เกิดความสับสน ต่อการปฏิบัติงานและการ ตีความ ระเบียบ/กฎหมายอาจ คลาดเคลื่อน ๒. การตีความระเบียบ หรือข้อ กฎหมายต้องใช้ความระมัดระวัง และมีความคลาดเคลื่อน	L	๑	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลป่าต้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ช.๑	ก่อสร้างถนนดิน (แนวกันไฟ รอบป่าชุมชนดงเชียงเครือ) ภายในเขตเทศบาลตำบลป่า ต้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร	- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกเข้า ไปในพื้นที่ป่าสาธารณะ แบ่งพื้นที่ คุ้มครองโดยมีแนวเขตที่ชัดเจน - เพื่อใช้เป็นแนวกันไฟ - เพิ่มความสะดวกในการขนส่ง สินค้าทางการเกษตรและการสัญจร ไป-มา	กองช่าง	- การรั้งวัดแนวเขต มีหน่วยงานและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องจำนวน มาก	- ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ - ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	- การร่วม จัดการความ เสี่ยง - การลดความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าต้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ส.๑	โครงการกำจัดขยะมูล ฝอยในเขตเทศบาล	- เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยใน ชุมชนให้ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล - ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ไม่มีการคัดแยก ขยะมูลฝอยจาก ต้นทาง - รถขำรูดต้อง จอดซ่อมแซม	(๐) ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๕	๒๐	(๒) การลดโอกาสของ ความเสี่ยง
ส.๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	- เพื่อลดการเกิดโรค ไข้เลือดออกในชุมชน - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- เครื่องพ่นหมอก ควันเก่าและขำรูด - ประชาชนไม่ให้ ความร่วมมือใน การป้องกันโรค	(๐) ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	(๒) การลดโอกาสของ ความเสี่ยง
ส.๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	- เพื่อป้องกันการระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและ แมว - เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและ แมว	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ประชาชนไม่นำ สุนัขและแมวมา รับการฉีดวัคซีน และรับการ คุมกำเนิด	(๐) ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๕	๑๕	(๒) การลดโอกาสของ ความเสี่ยง
ส.๔	โครงการตรวจ สุขาภิบาลบิบาลสถาน ประกอบการ	- เพื่อตรวจสุขาภิบาลสถาน ประกอบการตามหลัก สุขาภิบาล - เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ทันสมัย	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ความผิดพลาด ในการใช้กฎหมาย	(๐) ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๕	๑๕	(๒) การลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าต้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(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)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ศ.๑	โครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้ง ไฟ	เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและ อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีให้สืบไป	ผู้อำนวยการ กองการศึกษา	กิจกรรมที่ดำเนินขึ้นใน โครงการฯ	-ความ เสี่ยงด้าน การ ดำเนินงาน	๕	๕	๒๕	-การดำเนินงานตาม โครงการฯ เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และมาตรการ ควบคุมการรักษา ความปลอดภัย
ศ.๒	งานการเงินและ บัญชีหน่วยงาน ใต้สังกัด (สถานศึกษาใน สังกัด)	- เพื่อให้การบันทึกบัญชีและ การจัดทำการเงินเป็นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ - เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านการบันทึก บัญชีของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลตำบลป่าต้วให้มี ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	ผู้อำนวยการ กองการศึกษา -	- มีการปรับปรุงระบบบัญชี บ่อย ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงาน - เจ้าหน้าที่ผู้รับคำสั่งไม่มีพื้น ฐานความรู้ด้านบัญชี/ การเงิน/พัสดุ - ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณวุฒิ ด้านการบัญชีที่ปฏิบัติงาน การจัดทำบัญชีและการเงินฯ	- ความ เสี่ยงด้าน การเงิน	๕	๕	๒๕	-บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจสามารถ ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชีได้ อย่างถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบฯ - การยอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลป่าต้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ตส.๑ ○	การตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ตามแผนการ ตรวจสอบ ประจำปี	เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ตรวจสอบได้ครบถ้วนตาม แผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับอนุมัติที่กำหนด และ รายงานผลตามเวลาที่กำหนด ด้วยความถูกต้องแม่นยำ และ หน่วยรับตรวจนำ ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข	นักวิชาการ ตรวจสอบ ภายใน	การดำเนินงานตรวจสอบ ไม่เป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี เนื่องจาก ข้อจำกัดด้าน ทรัพยากรบุคคลจากการ ได้รับมอบหมายภารกิจ เร่งด่วนนอกเหนือ แผนการตรวจสอบ ประจำปี	○ ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖	๑.ปรับปรุงแผนการ ตรวจสอบประจำปีโดย ปรับกิจกรรมที่มีความ เสี่ยงต่ำหรือปานกลาง ไปไว้ในปีถัดปีเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา ๒.จัดทำสรุปผลการ ดำเนินงานเพื่อสอบถาม ความสำเร็จตาม เป้าหมาย

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าติ้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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 โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง /งานที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานทะเบียนราษฎร เมื่อมีกรณีการย้ายที่อยู่ของผู้สูงอายุ ทั้งการแจ้งย้ายออกและแจ้งย้ายเข้า	งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล	งานทะเบียนราษฎร แจ้งประสานงานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล และตรวจสอบ รายงานกรณีมีการย้ายที่อยู่ของผู้สูงอายุ และการแจ้งย้ายที่อยู่ภูมิลำเนา /อปท.แห่งใหม่เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ ซึ่งเจ้าหน้าที่ควรหมั่นตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานและการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ฯลฯ	๑.หนังสือแจ้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนา เพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันการลืมนำเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่หรือกรุงเทพมหานครที่ตนมีภูมิลำเนา ๒.เทศบาลตำบลป่าติ้ว แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นภูมิลำเนาแห่งใหม่ของผู้สูงอายุ เพื่อให้แจ้งผู้สูงอายุยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่หรือกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	จัดทำรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าต้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป.๒	การใช้งานระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์	ระบบไม่ เสถียร ล่าช้า และ ลุ่มบ่อย	(๖) ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง (๗) ทำแผนฉุกเฉิน	งาน บริหารงาน ทั่วไป	๑.ดำเนินการตาม หนังสือสั่งการ ๒.จัดทำระบบมือ	ผลการ ดำเนินงาน สำเร็จ เกิน ร้อยละ ๘๐	ทั้งปีงบประมาณ	ประชุมซักซ้อมทำ ความเข้าใจและ รายงานผู้บริหาร

กองคลัง เทศบาลตำบลป่าต้ว
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
ค.๑	การพัฒนาด้าน การ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.ระเบียบพัสดุมีการ เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมบ่อยครั้งทำให้ เกิดความสับสนต่อ การปฏิบัติงานและ การตีความระเบียบ/ กฎหมายอาจคลาด เคลื่อน ๒. การตีความระ เบียบหรือข้อกฎหมาย ต้องใช้ความระมัด ระวัง และมีความ คลาดเคลื่อน	ยอมรับความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ กองคลัง	๑.การจัดทำ แผนจัดหาพัสดุ ๒.จัดทำ แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓.ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผน	เจ้าหน้าที่ของกองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ กรรมกรวิธีการ ติดตาม และการ รายงาน

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลป่าต้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
ช.๑	ก่อสร้างถนนดิน (แนวกันไฟ รอบป่าชุมชนดงเชียงเครือ) ภายในเขตเทศบาลตำบลป่าต้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอ ป่าต้ว จังหวัดยโสธร	- การรั่ววัด แนวเขต มี หน่วยงาน และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้อง จำนวนมาก	การร่วมจัดการ ความเสี่ยง	กองช่าง	- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทำ ตรวจสอบ เอกสารในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ และทำความเข้าใจ	- การดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ ถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง - ไม่มีข้อพิพาทเรื่อง แนวเขตกับเจ้าของ ที่ดินข้างเคียง	๓๖๕ วัน	การติดตามประเมินผล เป็นรายครั้ง - รายงานการควบคุมงาน รายสัปดาห์หรือรายงาน ทันทีเมื่อพบปัญหา - รายงานผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และร่วมบริหารความเสี่ยง ร่วมกันโดยเร็ว

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าต้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	- ไม่มีการคัดแยก ขยะจากครัวเรือน	(๒) การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	รณรงค์ให้ประชาชนมีการคัด แยกขยะจากต้นทาง	ไม่มีขยะมูลฝอย ตกค้างในชุมชนใน เขตเทศบาล	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	รายงานการ จัดซื้อครุภัณฑ์
ส.๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	- เครื่องพ่นหมอก ควันเก่าและ ชำรุด	(๒) การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- จัดการอบรมพนักงานที่ รับผิดชอบการพ่นหมอกควัน เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ สำหรับพ่นหมอกควันให้มี ความชำนาญมากขึ้น	ลดอัตราการเกิด โรคไข้เลือดออก ไม่มีการระบาดของ โรคไข้เลือดออก	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	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.๖๗ - ก.ย. ๖๘	- รายงานจำนวน สุนัขและแมวใน พื้นที่ - รายงาน ผลการดำเนิน โครงการ
ส.๔	โครงการตรวจ สุขภาพิบาลภิบาลสถาน ประกอบการ	- ความผิดพลาด ในการใช้ กฎหมาย	(๒) การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ระดับกอง	สถาน ประกอบการ ปฏิบัติตัวถูกต้อง ตามหลัก สุขภาพิบาล	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	คู่มือการ ปฏิบัติงานในการ ออกใบอนุญาต

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าต้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา การดำ เนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและ การรายงาน
ศ.๑	โครงการจัด งานประเพณี บุญบั้งไฟ	เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟู และอนุรักษ์ไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียมประเพณี ให้สืบไป	-การดำเนินงานตาม โครงการฯ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และ มาตรการควบคุมการ รักษาความปลอดภัย	ผู้อำนวยการ กอง การศึกษา	๑.ประชุมวางแผนการ จัดเตรียมสถานที่ให้มี ความเหมาะสม สวยงาม ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ ๒.ของบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อเตรียม ความพร้อม	ร้อยละของประชากร ที่มาร่วมงานประเพณี บุญบั้งไฟโครงการ มี การเปลี่ยนแปลง แก้ไขน้อยลง	เม.ย -มิ.ย	๑.การประชุม และรายงาน การประชุม ๒.รวบรวม ข้อมูลและ รายงานต่อผู้ บังคับบัญชา
ศ.๒	งานการเงิน และบัญชี หน่วยงานใต้ สังกัด (สถานศึกษาใน สังกัด)	- เพื่อให้การบันทึกบัญชี และการจัดการเงินเป็น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยฯ - เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ บันทึกบัญชีของ สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลตำบลป่าต้วให้มี ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	--บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจสามารถ ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีได้อย่าง ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบฯ - ดำเนินการโดยวิธี วิธีการลดความเสี่ยงที่ อาจจะส่งผลต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์ใน การปฏิบัติงานราชการ	ผู้อำนวยการ กอง การศึกษา	๑.หาบุคลากรที่มี ความรู้มาดำเนินการ ๒.จัดส่งบุคลากรเข้า รับการอบรม	ความถูกต้องของระบบ บัญชีหน่วยงานใต้ สังกัด	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย. ๖๙	การตรวจ บัญชีจากผู้มี ความรู้ โดยตรง

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลป่าต้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
ตส.๑ ○	การตรวจสอบ การ ปฏิบัติงาน ตามแผนการ ตรวจสอบ ประจำปี	การดำเนินงานตรวจสอบไม่ เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี เนื่องจาก ข้อจำกัด ด้านทรัพยากรบุคคลจากการ ได้รับมอบหมายภารกิจ เร่งด่วนนอกเหนือแผนการ ตรวจสอบประจำปี	๑.ปรับปรุงแผนการ ตรวจสอบประจำปีโดย ปรับกิจกรรมที่มีความ เสี่ยงต่ำหรือปานกลางไป ไว้ในปีถัดปีเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา ๒.จัดทำสรุปผลการ ดำเนินงานเพื่อสอบถาม ความสำเร็จตามเป้าหมาย	นักวิชาการ ตรวจสอบ ภายใน	ดำเนินการทบทวนและ จัดลำดับความสำคัญของแผนฯ ตามระดับความเสี่ยง พร้อมทั้ง ขออนุมัติปรับปรุงแผนการ ตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ และภารกิจเร่งด่วนที่ได้รับ มอบหมาย เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	ร้อยละ ความสำเร็จ	ตค.๖๗- กย.๖๘	รายงานผล การ ดำเนินงาน ให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็น ระยะ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าติ้ว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สป.๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ	งานทะเบียนราษฎร แจ่งประสานงานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล และตรวจสอบ รายงานกรณีมีการย้ายที่อยู่ของผู้สูงอายุ และการแจ่งย้ายที่อยู่ผู้มีลำเนา/อปท.แห่งใหม่เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ ซึ่งเจ้าหน้าที่ควรหมั่นตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานและการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ฯลฯ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานลดลง และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานดีขึ้น	เอกสารการย้าย และตรวจสอบระบบทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเป็นประจำ	๙๕	การติดตามงานและการรายงานผลการดำเนินงาน อาทิ งานทะเบียนราษฎร รายงานการย้ายเข้า ย้ายออก และการเสียชีวิต(ถ้ามี) และแจ่งประสานงานสวัสดิการสังคมทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าต้ว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส คว ม เล ย ง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สป.๒	การใช้งานระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์	(๖) ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง (๗) ทำแผนฉุกเฉิน	ทั้งปี งบประมาณ	งาน บริหารงาน ทั่วไป	ได้ดำเนินการตาม หนังสือสั่งการ และได้ รายงาน ผู้บริหารทราบ	หนังสือซักซ้อม และเอกสารการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ๙๕	รายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้แก้ไข ปัญหาการใช้งานระบบ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าต้ว (๑)
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....(๒).....

- 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) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ค.๑	๑. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง	(๑) การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (๒) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้าง (๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผน	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐- ก.ย.๖๘	กองคลัง	๑) การจัดซื้อจัด จ้างถูกต้อง	๑. แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. คู่มือปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน ๓. การดำเนินงาน ในระบบ e-gp	ร้อยละ ๙๐	- ไม่มีบุคคลากรที่เป็น ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน ด้านนี้ภายในกองคลัง - สรรหาเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง งานที่ เกี่ยวข้องกับการพัสดุ ต่อไป -

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลป่าต้ว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์จากการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ/ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
ช.๑	ก่อสร้างถนนดิน (แนวกันไฟ รอบป่าชุมชนดงเชียงเครือ) ภายในเขตเทศบาลตำบลป่าต้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอ ป่าต้ว จังหวัดยโสธร	- บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วม จัดทำ ตรวจสอบเอกสารในส่วน ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียรับทราบและทำความเข้าใจ	๓๖๕ วัน	กองช่าง	- การดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ ถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง - ไม่มีข้อพิพาทเรื่อง แนวเขตกับเจ้าของที่ดิน ข้างเคียง	- ฎีกาเบิกจ่าย (ค่าธรรมเนียม รังวัด) - ภาพถ่าย	๑๑.๕๐	-

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าต้ว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ส.๑	โครงการกำจัดขยะมูล ฝอยในเขตเทศบาล	รณรงค์ให้ประชาชนมี การคัดแยกขยะจากต้น ทาง	ก.ย. ๖๗ -ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-ไม่มีการร้องเรียนจาก ประชาชนในพื้นที่ - ไม่มีขยะตกค้างใน พื้นที่ - มีการกำจัดขยะมูล ฝอยตามหลักสุขาภิบาล	- ปริมาณขยะที่ ลดลง - ภาพถ่าย ประกอบ	๙๐	- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ แนวทางแก้ไข ต้องมีการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับการดำเนินงานหมู่บ้าน สะอาด - ประสานงานเกี่ยวกับการ ดำเนินงาน ออกล - ประสานการดำเนินงานกับ คณะกรรมการชุมชนในพื้นที่ - ประสานงานเกี่ยวกับการ ดำเนินงานกับอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ส.๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	- จัดการอบรมพนักงาน ที่รับผิดชอบการพ่น หมอกควันเกี่ยวกับการ ใช้อุปกรณ์สำหรับพ่น หมอกควันให้มีความ ชำนาญมากขึ้น	ก.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- อุบัติเหตุจากการ ทำงานเป็นศูนย์ - เครื่องมือในการ ปฏิบัติงานได้รับการ ซ่อมบำรุง - ไม่มีการ ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	- เอกสาร โครงการรณรงค์ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก - รายงานผลการ ดำเนินโครงการฯ	๑๐๐	- เครื่องพ่นหมอกควันมีสภาพ เก่า ชำรุดขณะใช้งาน แนวทางแก้ไข ตรวจสอบพนักงานเข้าอบรมการ ซ่อมบำรุงเครื่องจากหน่วยงาน ส่วนกลาง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ส.๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์โครงการฯหลาย ช่องทาง - ขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ - จัดทำทะเบียนสุนัขและแมวใน พื้นที่ 	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ไม่มีการระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ - จำนวนสัตว์และแมว ลดลง จากการทำหมัน	- เอกสาร โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า - รายงานผลการ ดำเนินโครงการฯ	๑๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ โรคพิษสุนัขบ้า - การสำรวจยังไม่ ครอบคลุม แนวทางแก้ไข - ประชาสัมพันธ์โครงการ หลายช่องทาง
ส.๔	โครงการตรวจสุขภาพ สถานประกอบการ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานระดับกอง	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานระดับกอง	- มีคู่มือการ ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการขอ อนุญาตออก ใบอนุญาต	๑๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนยังขาดความ ร่วมมือในการชำระภาษี

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าติ้ว
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัด การความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ศ.๑	โครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	๑.ประชุมวางแผน การจัดเตรียม สถานที่ให้มีความ เหมาะสม สวยงาม ตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ ๒.ของงบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อเตรียม ความพร้อม	เมษายน - มิถุนายน	เจ้าหน้าที่กอง การศึกษา	สามารถนำผลการ บริหารความเสี่ยงมา ใช้ในการดำเนินงาน ให้ครบทุกขั้นตอน และบรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยง ความเสียหายที่เกิด จากการดำเนิน กิจกรรมลดลง ประชาชนมีความพึง พอใจมากขึ้น	๑.รายงานการ ดำเนินโครงการ ๒.เล่มแผนพัฒนา ท้องถิ่น/เทศบัญญัติ	คิดเป็น ร้อย ละ ๗๐ ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหารความ เสี่ยงกำหนด	จัดตั้งงบประมาณที่ใช้ ตามโครงการให้เพียงพอ สร้างความเข้าใจและ มาตรการกับผู้นำบั้งไฟ เข้าแข่งขัน
ศ.๒	งานการเงินและ บัญชีหน่วยงานได้ สังกัด(สถานศึกษา ในสังกัด)	- จัดหาเจ้าหน้าที่ที่ มีความรู้ด้านการเงิน และบัญชีมาจัดทำ - ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การอบรมเพิ่มพูน ความรู้	ตลอดปีงบประมาณ	ผู้อำนวยการ กองการศึกษา	๑.บุคลากร รับผิดชอบเข้าอบรม ศึกษาเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการ จัดทำบัญชี และ เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน	รายงานงบ ทดลองประจำปี รายงานการ ดำเนินงาน ปิดบัญชี ได้	ร้อยละ ๗๐ บุคลากรเข้า รับการ อบรม	ปัญหาอุปสรรค ระบบบัญชีมีการเปลี่ยน ฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น แนวทางแก้ไขปัญหา จัดหาบุคลากรที่มี ความรู้มาดำเนินการ จัดทำปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลป่าต้ว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ตส.๑ ○	การตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน ตามแผนการ ตรวจสอบ ประจำปี	ดำเนินการทบทวนและ จัดลำดับความสำคัญของแผนฯ ตามระดับความเสี่ยง พร้อมทั้ง ขออนุมัติปรับปรุงแผนการ ตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ และภารกิจเร่งด่วนที่ได้รับ มอบหมาย เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน	ตค.๖๗-กย. ๖๘	นักวิชาการ ตรวจสอบ ภายใน	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน ลดลงและเพิ่ม ประสิทธิภาพ กระบวนการ ทำงานดีขึ้น	แผนการ ตรวจสอบ ประจำปี	ร้อยละ ๘๐	-ได้รับมอบหมาย ภารกิจเร่งด่วน นอก แผนงาน ทำให้เวลาที่ ใช้ในการตรวจสอบ ตามแผนฯลดลง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าต้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ต่ำ ปานกลาง	สูง	
สป.๑	โครงการจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการฯ	กรณีมีการย้ายภูมิลำเนา โดยผู้สูงอายุที่มีสิทธิบางรายไม่ได้ไปแจ้งยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่หรือกรุงเทพมหานครที่ตนมีภูมิลำเนาทำให้เสียสิทธิ ดังนั้นผู้สูงอายุนั้นต้องไปแจ้งยืนยันสิทธิฯ	๒	๒	๔	งานทะเบียนราษฎร แจ้งประสานงานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล และตรวจสอบ รายงานกรณีมีการย้ายที่อยู่ของผู้สูงอายุ และการแจ้งย้ายที่อยู่ภูมิลำเนา/อปท.แห่งใหม่เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ ซึ่งเจ้าหน้าที่ควรหมั่นตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานและการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ฯลฯ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานลดลง และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ดีขึ้น	๑	๐	๐	ลดลง	ไม่มี	✓		ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง /งานที่ เกี่ยวข้อง อาทิ งานทะเบียนราษฎร เมื่อมีกรณีการย้ายที่อยู่ของผู้สูงอายุ ทั้งการแจ้งย้ายออก และแจ้งย้ายเข้า

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าต้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป.๒	กา รใช้ งานระบบ บ ัญ ชี คอมพิวเต อร์	ระบบไม่ เส ถียร แ ล ะ ล ำ ้ ำ ระ บ บ ล ้ม	๔	๓	๑๒	(๖) ใช้ มาตรการ การเฝ้า ระวัง (๗) ทำแผน ฉุกเฉิน	การจัดทำ เอกสารด้วย ระบบมือ เป็นไปด้วย ความ เรียบร้อย ตามหนังสือ สั่งการ	๓	๒	๖	ลดลง	ยังมีโอกาสที่ ระบบล่มและ ไม่เสถียร	✓		รายงานส่วนที่ เกี่ยวข้อง ให้แก้ไข ปัญหาการใช้งาน ระ บ บ ให้ มี ประสิทธิภาพมาก ขึ้น

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าติ้ว (๑)
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ค.๑	๑. การพัฒนาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	- ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมบ่อยครั้ง ทำให้เกิดความสับสนต่อการปฏิบัติงานและการตีความระเบียบ / กฎหมาย อาจคลาดเคลื่อน-การตีความระเบียบ หรือข้อกฎหมายต้องใช้ความระมัดระวังและมีความคลาดเคลื่อน	๑	๑	๑	(๑) การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (๒) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน	จัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานที่มีส่วนรับผิดชอบเพื่อติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รับทราบปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาล้างการถือปฏิบัติ	-	-	-	ลดลง	-	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลป่าต้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ช.๑	ก่อสร้างถนนดิน (แนวกันไฟ รอบป่าชุมชนดงเชียงเครือ) ภายในเขตเทศบาลตำบลป่า ต้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร	- การรังวัด แนวเขต มี หน่วยงานและ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียที่เกี่ยวข้อง จำนวนมาก	๔	๓	๑๒	- บุคลากรที่ เกี่ยวข้องร่วม จัดทำ ตรวจสอบ เอกสารในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ให้ เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย - ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียรับทราบและ ทำความเข้าใจ	การ ดำเนินการ แล้วเสร็จตาม วัตถุประสงค์ บางส่วน	๔	๒	๘	ลดลง	-	✓		-

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าติ้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

แบบ บส ๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			(๑) ๕	(๒) ๔	ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			(๑) ๕	(๒) ๔	ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ดูรายละเอียด	ดูเพิ่ม	
ส.๑	โครงการกำจัด ขยะมูลฝอยใน เขตเทศบาล	- ปริมาณขยะ เพิ่มขึ้น	๔	๕	๒๐	- รณรงค์ให้ประชาชน มีการคัดแยกขยะที่ต้น ทาง	- ไม่มีความเสี่ยง	๑	๓	๓	ลดลง	ความร่วมมือในการ คัดแยกขยะที่ต้นทาง	✓		- ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ ประชาชนคัด แยกขยะที่ต้น ทาง
ส.๒	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	- เครื่องพ่นหมอก ควั่นเก่าและชำรุด	๒	๔	๘	- อบรมพนักงานก่อน ลงปฏิบัติงาน - ซ่อม บำรุงอุปกรณ์ - ประชาสัมพันธ์ โครงการ	- ความเสี่ยงลดลง	๑	๒	๓	ลดลง	ความร่วมมือจาก ประชาชนในการ ป้องกันโรค	✓		- ลงพื้นที่แบบเชิง รุก - ประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้น
ส.๓	โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	- ประชาชนไม่นำ สุนัขและแมวมา รับการฉีดวัคซีน และรับการ คุมกำเนิด	๓	๔	๑๒	- ประชาสัมพันธ์ โครงการฯหลาย ช่องทาง - ขอความร่วมมือจาก ภาคีเครือข่ายเพื่อ	- ความเสี่ยงลดลง	๑	๒	๒	ลดลง	ขาดความร่วมมือจาก ประชาชนในการ ป้องกันโรค	✓		- ลงพื้นที่แบบ เชิงรุก - ประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้น
ส.๔	โครงการตรวจ สุขภาพสถาน ประกอบการ	ความผิดพลาดใน การใช้กฎหมาย	๓	๔	๑๒	จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานระดับกอง	- ความเสี่ยงลดลง	๑	๓	๓	ลดลง	- ความร่วมมือของ ผู้ประกอบการในการ ขออนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	✓		- ประชาสัมพันธ์ ให้ ผู้ประกอบการ ได้ทราบ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าดัว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ การ เปลี่ยนแป งระดับ ความ เสี่ยง	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกา ส(๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑)×(๒) ()			โอกา ส(๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)=(๑)× (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ศ.๑	โครงการจัด งานประเพณี บุญบั้งไฟ	กิจกรรมที่ดำเนินขึ้นใน โครงการฯ	๕	๕	๒๕	๑.ประชุม วางแผนการ จัดเตรียม สถานที่ให้มี ความเหมาะสม สวยงาม ตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ ๒.ขอ งบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อ เตรียมความ พร้อม	สามารถแก้ไข ปัญหาได้ ระดับหนึ่ง แต่ ยังคงมีความ เสี่ยงอยู่	๓	๓	๙	ลดลง	๑.งบประมาณใน การ ดำเนิน กิจกรรม ๒.ความ เสียหาย เกิดจาก ชิ้นส่วนบั้ง ไฟมี น้อยลง	ควบคุม ได้		สำรวจข้อมูลที่ใช้ในการ ดำเนินการ และกำหนด ขอบเขต โครงการให้ ชัดเจน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ย นแปล ง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ การ เปลี่ย นแปล ง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกา ส(๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑)x(๒) ()			โอกา ส(๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)=(๑)x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ศ.๒	งานการเงิน และบัญชี หน่วยงานได้ สังกัด (สถานศึกษา ในสังกัด)	การปรับปรุงระบบบัญชี บ่อย ขาดความรู้ความ เข้าใจในการดำเนินงาน	๕	๕	๒๕	๑.ประชุม วางแผนการ จัดเตรียม เอกสารที่ เกี่ยวข้องให้ ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน ๒.ให้เจ้าหน้าที่ ผู้มีความรู้ ดำเนินการ จัดทำ	สามารถแก้ไข ปัญหาได้ ระดับหนึ่ง แต่ ยังคงมีความ เสี่ยงอยู่	๓	๓	๙	ลดลง	ปิดบัญชี สถานศึกษา ได้แต่ขาด ความ แม่นยำมี ปัญหาหะ หว่าการ ดำเนินการ	ควบคุม ได้		ให้เจ้าหน้าที่ผู้ มีความรู้ เฉพาะงาน รับผิดชอบ โดยตรง

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลป่าดิว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ตส.๑ ○	การตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ตามแผนการ ตรวจสอบ ประจำปี	การดำเนินงาน ตรวจสอบไม่เป็นไป ตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี เนื่องจาก ข้อจำกัด ด้านทรัพยากรบุคคล จากการได้รับ มอบหมายภารกิจ เร่งด่วนนอกเหนือ แผนการตรวจสอบ ประจำปี	๒	๓	๖	ดำเนินการทบทวนและ จัดลำดับความสำคัญของ แผนฯ ตามระดับความ เสี่ยง พร้อมทั้ง ขออนุมัติ ปรับปรุงแผนการ ตรวจสอบประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับ ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ และภารกิจเร่งด่วนที่ได้รับ มอบหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงาน	ความเสี่ยง ลดลง	๒	๒	๔	ลดลง	กิจกรรมที่มี ความเสี่ยงระดับ ปานกลางอาจ ส่งผลให้ประเด็น การควบคุมใน บางจุดไม่ได้รับ การแก้ไขอย่าง ทันทั่วทั้งที่	/		ดำเนินการ ทบทวน แผนการ ตรวจสอบ ประจำปี เพื่อ ปรับให้ สอดคล้องกับ จำนวน บุคลากรและ ภารกิจที่มีอยู่ จริง