



รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT REPORT)

รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำนำ

เทศบาลเมืองพิชัย ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการ บริหาร ความเสี่ยงองค์กร COSO-Enterprise Risk Management-Framework (COSO-ERM) ที่เหมาะสม รวมทั้ง กำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การด้านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุม ภายใน ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการของ องค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Risk and Opportunities) และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้มี กระบวนการให้บุคลากรของทุกส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการ บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เทศบาลเมืองพิชัย ได้จัดทำรายงานสรุปผลการ บริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการประมวลผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและ ปัญหาอุปสรรคปี ๒๕๖๖ ตลอดจนนำเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๗ เพื่อให้ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพิชัยจะได้นำผลสรุปจากการบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๖๖ ไปพัฒนาและ ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ การบรรลุ เป้าหมายการ ดำเนินงานของเทศบาลเมืองพิชัย ต่อไป

คณะทำงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองพิชัย

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	๑
สารบัญ	๒
การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๓
การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง	๓
การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๔
ผลการบริหารความเสี่ยง	๕
ภาคผนวก	๖
บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	
บส.๕ รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง	

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลเมืองพิชัย กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกิจกรรมเพื่อนำมาวิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีความครอบคลุมครบถ้วนตามโครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ทุกโครงการ โดยให้ทุกส่วนราชการพิจารณากิจกรรมตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมเหล่านั้น ตลอดจนจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งผลการพิจารณามีกิจกรรมที่ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้

ตารางที่ ๑ ผลการพิจารณาโครงการ ที่ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	สำนักปลัด
2	การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	กองช่าง
3	การสำรวจปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง
4	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา
5	โครงการพัฒนาและรักษาความสะอาดบนถนนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย	กองสาธารณสุขฯ

การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อระบุว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้างที่อาจเกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) และความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) จากนั้นทำการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ระบุในเล่มแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) หากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพื่อจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ สูง (High) ปานกลาง (Medium) และต่ำ (Low) ผลการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงพบว่า มีจำนวนความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลความเสี่ยง ได้ดังนี้

ตารางที่ ๒ สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ	โอกาสเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบจากความเสียหาย	ระดับความเสี่ยง
1	โครงการแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	4	5	20
2	การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	4	5	20
3	การสำรวจปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	2	2	4
4	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล	4	5	20
5	โครงการพัฒนาและรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย	5	3	15

การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

จากการมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ ๑ โครงการ และสูง จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้

ตารางที่ ๓ สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ		ความเสี่ยงระดับปานกลาง		ความเสี่ยงระดับสูง	
	จำนวนทั้งหมด	ผลการดำเนินการ	จำนวนทั้งหมด	ผลการดำเนินการ	จำนวนทั้งหมด	ผลการดำเนินการ
		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้		อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	๑	๑			๔	๔
ด้านการเงิน (Financial Risks)						
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๑	๑			๔	๔
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)						
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)						
ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)						

ผลการบริหารความเสี่ยง

จากการจัดการความเสี่ยงในระดับต่ำ ปานกลาง และสูง จำนวน ๕ เรื่อง พบว่า ความเสี่ยงระดับต่ำ (low) จำนวน ๑ เรื่อง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium) จำนวน - เรื่อง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และระดับที่ยอมรับได้ทันทีที่ความเสี่ยงระดับสูง (High) จำนวน ๑ เรื่อง ซึ่งสามารถสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

ตารางที่ ๔ สรุปผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	คะแนนก่อนดำเนินการ	คะแนนหลังดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๑	โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	สำนักปลัด	๒๐	๑๐	ปานกลาง		✓
๒	การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	กองช่าง	๒๐	๘	ปานกลาง	✓	
๓	การสำรวจปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	๔	๒	ระดับต่ำ	✓	
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๒๐	๔	ระดับต่ำ	✓	
๕	โครงการพัฒนาและรักษาความสะอาดบนถนนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย	กองสาธารณสุข	๑๕	๒	ระดับต่ำ	✓	
รวม						๔ โครงการ	๑ โครงการ

จากภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองพิชัย สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

๑. การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยอยู่ในรูปของคณะกรรมการระบบคุณภาพและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองพิชัย ในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อ ผู้บริหาร

๒. กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหาร

ความเสี่ยงรวมถึงแนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของเทศบาลเมืองพิชัย มีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) การบริหารความเสี่ยง

๓. ทุกส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

๔. มีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดประชุม การแจ้งเวียนบันทึก และการนำลงเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร

๕. มีการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

๑. การบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๖ มีหลักเกณฑ์การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรมสำคัญในองค์กร

๒. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ให้คำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่มีความชัดเจน กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จัดประเภทของความเสี่ยงตามเกณฑ์ทั้ง ๖ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร รวมทั้งกำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และการดำเนินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของเทศบาลเมืองพิชัย

๓. ทุกส่วนราชการได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว และได้มีการเตรียมหรือมีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยในบางกิจกรรมหน่วยงานได้พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

๑. จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันทีจำนวน ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐

๒. ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ ต่ำ (low) เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จำนวน ๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มจากระดับความเสี่ยงที่ลดลง แสดงให้เห็นว่าผลการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยส่วนใหญ่ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

ปัญหาและอุปสรรค

จากการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งถ้าหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมา อาจส่งผลต่อการดำเนินงานในภารกิจนั้น ๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลได้

๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานจากทุกส่วนราชการเพื่อดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพิ่มเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒. ผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

ภาคผนวก

แบบ บส.๔

เทศบาลเมืองพิชัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑	โครงการแก้ไข ปัญหาหมอกควัน และไฟฟ้า	๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงด เผาป่าและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมาย หากเผาป่าในช่วงระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกำลังพล เจ้าหน้าที่/เครือข่ายอาสาสมัครและคน ในชุมชนเฝ้าระวังไฟฟ้า ๓. ขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้าน สอดส่องดูแลปัญหา หมอกควัน และไฟฟ้า	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สำนัก ปลัดเทศบาล	-จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่ประชาชน -อบรมเครือข่าย อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน -สร้างกลุ่มไลน์แจ้งเหตุ ร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน	-จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน๑๐ ป้าย -จัดอบรม อปพร.รุ่นที่ ๖/๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน -จัดทำไลน์ กลุ่ม ปกครอง ต.พิชัย	๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐	-เหตุไฟไหม้ส่วน ใหญ่เกิดในพื้นที่ เกษตรกรรมและ พื้นที่รกร้างว่างเปล่า มีผู้จุดไฟขึ้นแต่ไม่ สามารถควบคุมได้

ลายมือชื่อ.....
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....เดือน.....

(นางนันทกร ละมัยเกตุ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

พ.ศ.

เทศบาลเมืองพิชัย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑	การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	- เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	การคำนวณราคากลางมีความสมบูรณ์	คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์เพื่อรับผิดชอบการคำนวณราคากลาง	๑๐๐	๑. ราคาน้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ๒. การจัดทำราคากลางต้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด

ลายมือชื่อ

(นายวิชาญ ไชยเสน)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่

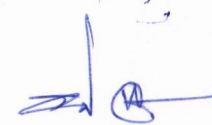
.....เดือน.....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	โครงการสำรวจ ปรับปรุงระบบ ข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	๑.ประชาสัมพันธ์ เสี่ยงตามสาย แผ่นพับใบ ความรู้เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความ เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างแก่ประชาชนทั่วไป ๒.อธิบายทำความเข้าใจแก่ประชาชน เจ้าของที่ดิน ๓.วางแผนกำหนดระยะเวลาการออกสำรวจ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ๔.ออกพื้นที่สำรวจตามแผนที่วางไว้ หากมี การปรับเปลี่ยนวันเวลาให้ปรับเปลี่ยนตาม ความเหมาะสม	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	งานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง	๑.ได้รับข้อมูลจากการสำรวจ ภาคสนามที่เป็นปัจจุบัน ทำให้ การจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความ ถูกต้อง เป็นธรรม ๒.เจ้าของทรัพย์สินมีความรู้ ความเข้าใจในด้านภาษีเพิ่มมา ขึ้น ๓. งานแผนที่ภาษีมีข้อมูลที่เป็น ปัจจุบัน สืบค้นข้อมูลได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว	๑.รายงานผลการ สำรวจข้อมูลป้าย ในพื้นที่เทศบาล เมืองพิชัย ๒.รายงานผลการ สำรวจข้อมูล ภาคสนามการใช้ ประโยชน์ในที่ดิน ๓.ป้าย ประชาสัมพันธ์	ร้อยละ ๙๐ -ได้กำหนด แผนออก สำรวจ ภาคสนาม -ได้จัดทำ โครงการ ออกสำรวจ ภาคสนาม	ปัญหาอุปสรรค ๑.ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ซึ่งมี การเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง

ลายมือชื่อ



(นางจันทรีจิรา อินตะนนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....เดือน...มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
								แนวทางแก้ไข ๑.จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ พร้อม ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายให้ ประชาชนทราบ ๒.ให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการ ฝึกอบรม

ลายมือชื่อ



(นางจันทร์จิรา อินตะนนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๗.....

เทศบาลเมืองพิชัย
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕	โครงการพัฒนาและ รักษาความสะอาด ถนน ในเขตเทศบาล เมืองพิชัย	๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการทำงานและเน้นการมีส่วนร่วมของ หมู่บ้าน/ชุมชน ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ เป้าหมาย ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานและขั้นตอนการ ดำเนินงานพร้อมระบุผู้รับผิดชอบ ๓. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่จะไป ควบคุมกำกับและติดตามการดำเนินงาน ๔. จัดแบ่งชุดปฏิบัติงานและระบุพื้นที่ รับผิดชอบที่ชัดเจนพร้อมแต่งตั้งหัวหน้าทีม แต่ละชุด เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ ที่กำหนดไว้ - การควบคุม กำกับดูแลเป็นไปตาม สายงาน	โครงการพัฒนา และรักษาความ สะอาดถนนในเขต เทศบาลเมืองพิชัย	๑๐๐	ปัญหา ขาดการบูรณาการ การมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยงาน และหมู่บ้าน/ชุมชน แนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์สร้าง ความรู้ความเข้าใจ ในการทำงานและ เน้นการมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติงานให้ บรรลุเป้าหมาย

(ลงชื่อ)

(นางนิตา นันตะกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่

แบบ บส.๕

เทศบาลเมืองพิชัย

แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	โครงการแก้ไข ปัญหาหมอก ควันและไฟป่า	๑.มีปริมาณ หมอกควัน เพิ่มขึ้นทุกปี ๒.ประชาชน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการกำจัด ขยะ/เศษ วัชพืช หรือ การล่าสัตว์ ป่า/การเก็บ ผักในป่าด้วย วิธีการเผา	๔	๕	๒๐	๑. รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนงดเผาป่าและให้ ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับความผิดตามกฎหมาย หากเผาป่าในช่วงระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด ๒.ส่งเสริมและสนับสนุนกำลัง พลเจ้าหน้าที่/เครือข่าย อาสาสมัครและคนในชุมชนเฝ้า ระวังไฟป่า ๓.ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอดส่องดูแลปัญหา หมอกควัน และไฟป่า	ความเสี่ยง ได้รับการ จัดการใน ระดับที่ยอมรับ ได้แต่ จำเป็นต้องมี การบริหาร ต่อเนื่องเพราะ เป็นเหตุ ธรรมชาติที่ไม่ สามารถ คาดคะเน ล่วงหน้าได้	๕	๒	๑๐	ลดลงอยู่ใน ระดับปาน กลาง	เกิดขึ้นได้ ตลอดเวลา ตามฤดูกาล		✓	๑.เตรียม รถบรรทุกน้ำให้ เพียงพอและ พร้อมเผชิญเหตุ ๒.จัดเวรเฝ้า ระวังการเกิดเหตุ (ยกความเสี่ยง ไปแก้ไขต่อในปี ๖๗ โดยกรอก แบบ บส.๑-๓)

ลายมือชื่อ.....

(นางนฤกร ละมัยเกตุ)

ตำแหน่ง.....

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

เทศบาลเมืองพิชัย

แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	การคำนวณ ราคากลาง งานก่อสร้าง	ราคากลางที่สืบ ราคาถูกต้อง จากหน่วย ตรวจสอบ	๔	๕	๒๐	- เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม ระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การอย่างเคร่งครัด	ราคากลางที่ คำนวณได้ เหมาะสมและ ใกล้เคียงกับ ค่าใช้จ่ายจริง ตามโครงการ	๔	๒	๘	ลดลงแต่ยังมี ความเสี่ยงใน ระดับปาน กลาง	เกิดขึ้นได้ ตลอดเวลา ต้องเฝ้าระวัง	✓		๑. ตรวจสอบและ ติดตามข้อมูลราคาวัสดุ ก่อสร้างของท้องถิ่น ให้เป็นปัจจุบัน ๒. ศึกษา หลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางให้เป็นไป ตามระเบียบฯ หนังสือ สั่งการ (ยกความเสี่ยง ไปแก้ไขต่อไปในปี ๖๗ โดยกรอกแบบ บส.๑-๓)

ลายมือชื่อ.....

(นายวิชาญ ไชยเสน)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย (๑)
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒)

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	โครงการ สำรวจ ปรับปรุง ระบบ ข้อมูลแผน ที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	๑. เจ้าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ไม่เข้าใจและบาง รายยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการ สำรวจภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	๒	๒	๔	๑. ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย แผ่น พับใบความรู้เพื่อ เสริมสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก่ประชาชนทั่วไป	๑. ได้รับข้อมูล จากการสำรวจ ภาคสนามที่เป็น ปัจจุบัน ทำให้ การจัดเก็บภาษี เป็นไปด้วยความ ถูกต้อง เป็น ธรรม	๒	๑	๒	ลดลง	-	/		-

(ลงชื่อ)

(นางจันทร์จิรา อินตะนนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงวันที่

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		๒. เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่อยู่ในพื้นที่ ๓. มีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ่อยครั้ง ๔. รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีจำนวนมาก พนักงานสำรวจไม่เพียงพอทำให้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจประกาศไม่ทัน				๒. อธิบายทำความเข้าใจแก่ประชาชนเจ้าของที่ดิน ๓. วางแผนกำหนดระยะเวลาการออกสำรวจให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ๔. ออกพื้นที่สำรวจตามแผนที่วางไว้ หากมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาให้ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม	๒. เจ้าของทรัพย์สินมีความรู้ความเข้าใจในด้านภาษีเพิ่มมากขึ้น ๓. งานแผนที่ภาษีมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสืบค้นข้อมูลได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว								

(ลงชื่อ)

(นางจันทร์จิรา อินตะนนท์)

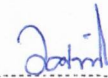
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงวันที่

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(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)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔	โครงการ สนับสนุนอาหาร กลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล	-บุคลากร ขาดความรู้ ด้านการเงิน และบัญชี -ไม่มี ขั้นตอน ชัดเจน	๔	๕	๒๐	-มอบหมาย เจ้าหน้าที่ที่มี ความสามารถ รับผิดชอบงาน บัญชี -ส่งเจ้าหน้าที่ ไปอบรม เพิ่มเติม	-เจ้าหน้าที่ ส่งงานได้ทัน ตามกำหนด	๒	๒	๔	-มีความเสี่ยง ลดน้อยลง -เจ้าหน้าที่มี ความ เชี่ยวชาญ มากขึ้น	-ระบบบัญชี มีการ เปลี่ยนแปลง พัฒนาตลอด	✓		-มอบหมาย งานชัดเจน -เข้าร่วมอบรม หาความรู้ เพิ่มเติม

ลายมือชื่อ



ตำแหน่ง

(นางสาววิศัลยา สุภาโม)

วันที่

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เดือน พ.ค.

เทศบาลเมืองพิชัย

แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	โครงการ พัฒนาและ รักษาความ สะอาดถนน ในเขต เทศบาล เมืองพิชัย	๑) ขาดการบูรณา การ การมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยงาน และหมู่บ้าน/ชุมชน ๒) การวางแผน และการสั่งงานไม่ เป็นระบบ ๓) ระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน ไม่เป็น ไปตามแผน ที่กำหนดไว้	๕	๓	๑๕	๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำงานและ เน้นการมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานและ ขั้นตอนการดำเนินงานพร้อม ระบุผู้รับผิดชอบ ๓. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่จะไปควบคุมกำกับและ ติดตาม การดำเนินงาน ๔. จัดแบ่งชุดปฏิบัติงานและ ระบุพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจน พร้อมแต่งตั้งหัวหน้าทีม แต่ละชุด เพื่อควบคุมการ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม เป้าหมายและบรรลุ วัตถุประสงค์	หลังจากใช้ วิธีการจัดการ ความเสี่ยงอย่าง ครบถ้วน ปรากฏว่าการ ดำเนินโครงการ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ กำหนดไว้ แต่ ยังมีบาง หมู่บ้านชุมชน ขาดการมีส่วน ร่วมในการ ดำเนินโครงการ	๒	๑	๒	ความ เสี่ยง อยู่ใน ระดับ ต่ำ	หมู่บ้าน/ ชุมชน บางส่วน ยัง ขาดการมี ส่วนร่วม ใน การดำเนิน โครงการ	/		นำวิธีการดำเนิน การจัดการความ เสี่ยงในปี ๒๕๖๖ ไปใช้ในการจัดการ ควบคุมความเสี่ยง ในปี ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นางนิตา นันตะกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงวันที่