



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ..... เทศบาลเมืองวังสะพุง

ที่..... ลย ๕๒๒๐๒.๕/ ๑๑๖..... วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง..... รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
..... รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน..... ปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุง นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร นั้น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น พร้อมทั้งกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองวังสะพุง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสุวรรณนา นาอุดม)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

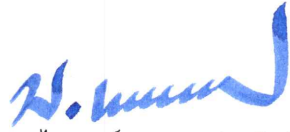
ความเห็นปลัดเทศบาล..... *นางสุวรรณนา นาอุดม* *นางรัชฎาภรณ์ สิงห์ท่า*  
*พร้อมทั้งขอแจ้งว่า ข้อมูลที่ส่งมาครบถ้วนแล้ว*  
*ขอรับทราบ*

(นางรัชฎาภรณ์ สิงห์ท่า)

ปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุง

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง

ดำเนินการตามเสนอ



(นายไพฑูลย์ เขมะประสิทธิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ถนนคนเดินศรีวัง” ริมตลิ่งแม่น้ำเลย บ้านศรีบุญเรือง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลาดำเนินการ	ร้อยละความคืบหน้า	สถานะโครงการ/กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้			
1. การดำเนินการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	1.สร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการอย่างทั่วถึง ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	2	2	4	√	ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไข -	1 พ.ย. 2565 ถึง 30 พ.ย. 2565	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม งานการเจ้าหน้าที่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลาดำเนินการ	ร้อยละความคืบหน้า	สถานะโครงการ/กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้			
							√				
1. การส่งบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพยังไม่ครบทุกคน ทำให้บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามหน้าที่ 2. บุคลากรไม่เพียงพอตามตำแหน่งที่ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมต่างๆให้บุคลากรในสังกัดทราบ และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆที่ประชาสัมพันธ์	การลดโอกาสของความเสี่ยง	3	2	6	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> 1. บุคลากรไม่เพียงพอตามตำแหน่งที่ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 2. บุคลากรในสังกัดไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ครบตามหลักสูตรที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ <b>แนวทางแก้ไข</b> 1. จัดสรร แบ่งงานให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มี 2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงานอย่างเหมาะสม			1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม งานนิติการและการพาณิชย์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานนิติการและการพาณิชย์ สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ร้อยละความคืบหน้า	สถานะโครงการ/กิจกรรม	
	มาตรการควบคุม	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุมได้				ควบคุมไม่ได้
							√				
1. มีผู้ยื่นเรื่องตรวจสอบร้องเรียนที่อยู่ระหว่างตรวจสอบ	1. เสนอความเห็นด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร 2. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข ข้อขัดข้องในการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่างๆ ของทางราชการ 3. จัดทำและตรวจสอบร่างกฎหมาย ร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ ให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย 4. สร้างความเชื่อมั่นในความเป็นกลาง และโปร่งใส ในการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องของขั้นตอนการดำเนินงาน การคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด 5. จัดทำคู่มือ ขั้นตอนในการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์	การลดโอกาสของความเสี่ยง	3	3	9	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> ปัญหาการร้องเรียนยังมีอย่างต่อเนื่อง  <b>แนวทางแก้ไข</b> ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามขั้นตอนและอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และทัศนศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่

ความเสี่ยง	การดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการ บริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละ ความ คืบหน้า	สถานะ โครงการ/ กิจกรรม	
	มาตรการควบคุม	มาตรการ ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุม ได้				ควบคุม ไม่ได้
1.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 2.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง	1.ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้าหมายตอบรับก่อนดำเนินงานตามโครงการ ฯ ภายใน 30 วัน เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน และแก้ไขปัญหาเรื่องกลุ่มเป้าหมายไม่ครบได้ทันเวลา 2.กำหนดแบบติดตามประเมินผลหลัก สิ้นสุดการฝึกอบรมฯกับกลุ่มเป้าหมาย และตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อรับผิดชอบติดตามผล	การลดโอกาสของความเสี่ยง				<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - <u>แนวทางแก้ไข</u> -		กันยายน 2566	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

## แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งท้ายปีเก่า “วังสะพุง Countdown 2022”

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไป

ความเสี่ยง	การดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการ บริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละความ คืบหน้า	สถานะ โครงการ/ กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการ ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	หมดไป  √	คงอยู่				
							ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้			
1. การดำเนินการไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ 2. กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความ สนใจเท่าที่ควร 3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้	1.สร้างความเข้าใจให้กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ทราบถึง วัตถุประสงค์ของโครงการ 2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการอย่างทั่วถึง ผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ	การลด โอกาสของ ความเสี่ยง	2	2	4	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> -  <u>แนวทางแก้ไข</u> -	31 ธ.ค. 2565 ถึง 1 ม.ค. 2566	100	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2566

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเสี่ยง	การดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการ บริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละความ คืบหน้า	สถานะ โครงการ/ กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการ ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้			
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ ต่างๆ ยังไม่เป็นระบบและยังไม่ เป็นปัจจุบันเท่าที่ควร 2. ผู้รับผิดชอบยังขาดความ เชี่ยวชาญในงาน	1. มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล สถิติ ต่างๆ อย่างเป็นระบบ ให้เป็น ปัจจุบัน และเผยแพร่ผ่านระบบ สารสนเทศต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ เทศบาล 2. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความ รอบคอบ และศึกษาข้อมูล/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ต่อเนื่อง	การลด โอกาสของ ความเสี่ยง							เมษายน 2566	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ



แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเสี่ยง	การดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการ บริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละ ความ คืบหน้า	สถานะ โครงการ/ กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการ ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้			
							√				
1.ขาดนักประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบโดยตรง และบุคลากร ที่ได้รับมอบหมายยังขาดความ เชี่ยวชาญในงาน 2.ขาดอุปกรณ์และช่องทางในการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ เช่น เครื่องเสียง กล้องถ่ายรูปล เสียง ตามสายหรือไร้สาย	1. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ระบุ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ ชัดเจน รวมถึงด้านงาน ประชาสัมพันธ์ 2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/ อบรม ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การทำงานประชาสัมพันธ์	การลด โอกาสของ ความเสี่ยง	2	2	4	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> 1.ขาดนักประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบ โดยตรง และบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ยังขาดความเชี่ยวชาญในงาน 2.ขาดช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสายหรือไร้สาย <b>แนวทางแก้ไข</b> 1.รับโอนนักวิชาการประชาสัมพันธ์ เพื่อ รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โดยตรง 2.เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสายหรือไร้สาย 3.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรม ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการงาน ประชาสัมพันธ์	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	50	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลาดำเนินการ	ร้อยละความคืบหน้า	สถานะโครงการ/กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้			
1. ไม่สามารถจัดทำแผนพัฒนาได้ตรงตามความต้องการหรือความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง 2. เทศบาลยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ได้เท่าที่ควร เนื่องจากมีงบประมาณที่จำกัดต่อการบริหารงาน	1. จัดลำดับความสำคัญในการดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดไว้และจัดหาหรือขอรับงบประมาณจากแหล่งต่างๆ 2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาคม หรือแจ้งปัญหาความต้องการผ่านช่องทางต่างๆ ของเทศบาล	การลดผลกระทบของความเสี่ยง	2	2	4	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> 1. ไม่สามารถจัดทำแผนพัฒนาได้ตรงตามความต้องการหรือความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง 2. เทศบาลยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ได้เท่าที่ควร เนื่องจากมีงบประมาณที่จำกัดต่อการบริหารงาน <b>แนวทางแก้ไข</b> 1. จัดลำดับความสำคัญในการดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดไว้และจัดหาหรือขอรับงบประมาณจากแหล่งต่างๆ 2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม			1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ

## แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม งานจัดทำงบประมาณ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานจัดทำงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ร้อยละความคืบหน้า	สถานะโครงการ/กิจกรรม	
	มาตรการควบคุม	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุมได้				ควบคุมไม่ได้
<p>1. การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระเบียบ/กฎหมายหลายฉบับ และเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลซึ่งงบประมาณมีเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความผิดพลาดได้</p> <p>2. ในการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง จะต้องแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นระยะเวลาที่กระชั้นชิด อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้</p>	<p>1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรมในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561</p> <p>2. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษา ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	การลดผลกระทบของความเสี่ยง	2	2	4	<p><b>ปัญหาอุปสรรค</b></p> <p>1. การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระเบียบ/กฎหมายหลายฉบับและเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลซึ่งงบประมาณมีเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความผิดพลาดได้</p> <p><b>แนวทางแก้ไข</b></p> <p>1. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษา ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรม ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561</p>	√		1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ

## แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม งานการจัดทำบัญชี งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ความเสี่ยง	การดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการ บริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละความ คืบหน้า	สถานะ โครงการ/ กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการ ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้			
							√				
1.มีฎีกาจำนวนมากทำให้ผู้ตรวจฎีกามีเวลาในการตรวจสอบฎีกาค่อนข้างน้อย 2.การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน	1.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 2. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร	การลดโอกาสของความเสี่ยง	3	2	6	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> 1.มีฎีกาจำนวนมากทำให้ผู้ตรวจฎีกามีเวลาในการตรวจสอบฎีกาค่อนข้างน้อย 2.การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน <b>แนวทางแก้ไข</b> 1.มีการสรรหาบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2.หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนการดำเนินการเบิกจ่าย 3.เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังกองคลังตรวจสอบการเบิกจ่ายตามขั้นตอน			1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ

## แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง

ความเสี่ยง	การดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการ บริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละ ความ คืบหน้า	สถานะ โครงการ/ กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการ ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้			
							√				
1. การจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก อาจส่งผลให้ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 2. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนมาก อาจส่งผลให้ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	1.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	3	2	6	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> 1. การจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก 2. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนมาก <b>แนวทางแก้ไข</b> 1. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด			1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนารายได้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

ความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลาดำเนินการ	ร้อยละความคืบหน้า	สถานะโครงการ/กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้			
<p>1. การตรวจสอบแปลงที่ดินในเขตเทศบาล ที่ดิน ริมแม่น้ำ บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ ผู้ที่เข้าขายได้ชำระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 กำหนดไว้</p> <p>2. ที่อยู่ของเจ้าของเอกสารสิทธิ์ไม่ถูกต้องไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตาม พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>3. มีการตรวจสอบใบสำคัญรับเงินประจำวัน สรุปใบนำส่งเงินให้ถูกต้องซึ่งบางครั้งการลงพื้นที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงิน และเกิดความเสียหายการถือเงิน</p> <p>4. ชื่อเจ้าของสิ่งปลูกสร้างไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>1. ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563</p> <p>2. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>3. มีการกำกับดูแลส่งฝึกอบรมให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ</p> <p>4. ตรวจสอบ ควบคุมการเร่งรัดลูกหนี้และการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>5. ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ</p>	การลดโอกาสของความเสียหาย	3	2	6	<p><b>ปัญหาอุปสรรค</b></p> <p>1.ชื่อเจ้าของสิ่งปลูกสร้างไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p><b>แนวทางแก้ไข</b></p> <p>1. มอบหมายหัวหน้าฝ่ายหน่วยงานย่อยได้ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้เป็นปัจจุบัน</p>	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

## แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม ประมาณราคาค่าก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมมณฑลศิลป์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ความเสี่ยง	การดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการ บริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละ ความ คืบหน้า	สถานะ โครงการ/ กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการ ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้			
							√				
1. ระเบียบราชการ ไม่สามารถกำหนดราคาได้ตามราคาขายตามท้องตลาด เนื่องจากใช้ราคาควบคุมจากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งบางครั้งราคาขายจริงในท้องตลาดและสำนักงบประมาณขยับตัวสูงขึ้น 2. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและไม่ได้รับการประสานทำให้การประมาณราคากับแบบไม่ตรงกัน	1. ทำตามกฎระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด 2. เพื่อให้การคำนวณงบประมาณที่ควรได้รับในการจัดทำโครงการใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ควรสอบถามราคาหรือเก็บสถิติข้อมูลของราคากลางที่เคยทำมา 3. ควรคำนึงถึงอัตราเงินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละปี รวมถึงการคิดราคา Factor F และระบบสาธารณูปโภครวมไว้ด้วย	การลดผลกระทบของความเสี่ยง	3	2	6	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> 1. ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการมีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา <b>แนวทางแก้ไข</b> 1. กำหนดการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ 2. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอยู่เสมอ	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ถนนราชภัฏดี ซอย 5 หมู่ 3 บ้านปุงผักก้าม ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลาดำเนินการ	ร้อยละความคืบหน้า	สถานะโครงการ/กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้			
						√					
1. การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง 2. การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด 3. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น 4. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความเข้าใจในการบริหารสัญญา 5. ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล 2.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน 3.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน 3.คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	การลดผลกระทบของความเสี่ยง	2	2	4	√			1 มี.ค. 2566 ถึง 11 เม.ย. 2566	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ



แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คคอนกรีต ถนนราชภัคดี ซอย 4 (บุงคล้าน้อย) หมู่ 8 บ้านเลิง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลาดำเนินการ	ร้อยละความคืบหน้า	สถานะโครงการ/กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้			
<p>1.การปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คคอนกรีต ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง</p> <p>2.การปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คคอนกรีต ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด</p> <p>3.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น</p> <p>4.คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความเข้าใจในการบริหารสัญญา</p> <p>5.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง</p>	<p>1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล</p> <p>2.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>3.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน</p> <p>3.คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา</p>	<p>การลดผลกระทบของความเสี่ยง</p>				<p><u>ปัญหาอุปสรรค</u></p> <p>-</p> <p><u>แนวทางแก้ไข</u></p> <p>-</p>	<p>กรกฎาคม ถึง กันยายน 2566</p>	-	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล .บริเวณซอยหลังร้าน กว๊วยเตี้ยวนิต 1 หมู่ 1 บ้านน้อยนา ต.ศรีสงคราม อ .วังสะพุง จ.เลย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ความเสี่ยง	การดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการ บริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละ ความ คืบหน้า	สถานะ โครงการ/ กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการ ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้			
1. การก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง 2. การก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด 3. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น 4. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความเข้าใจในการบริหารสัญญา 5. ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล 2. ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน 3. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน 3. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	การลด ผลกระทบ ของ ความ เสี่ยง							เมษายน ถึง กันยายน 2566	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต เส้นกลางบ้าน (หนองเงิน) หมู่ 8 บ้านเลิง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลาดำเนินการ	ร้อยละความคืบหน้า	สถานะโครงการ/กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้			
1. การปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง 2. การปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด 3. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น 4. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา 5. ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล 2. ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน 3. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน 3. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	การลดผลกระทบของความเสียหาย							เมษายน ถึง มิถุนายน 2566	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภูมิวิถี ซอย 6 หมู่ 4 บ้านปากเป่ง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลาดำเนินการ	ร้อยละความคืบหน้า	สถานะโครงการ/กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้			
✓											
1. การปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง 2. การปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด 3. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น 4. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา 5. ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล 2. ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน 3. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน 3. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	การลดผลกระทบของความเสี่ยง	2	2	4	✓			24 ก.พ. 2566 ถึง 11 เม.ย. 2565	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม เก็บขยะมูลฝอย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลาดำเนินการ	ร้อยละความคืบหน้า	สถานะโครงการ/กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้			
1. รถบรรทุกขยะมีสภาพเสื่อมโทรม 2. ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 3.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการดูแล บำรุงรักษา ครุภัณฑ์	1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมอบรมในเรื่องการพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอย 2. จัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ และงบประมาณในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม	การลดผลกระทบของความเสี่ยง	3	3	9	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> 1. รถบรรทุกขยะมีสภาพเสื่อมโทรม 2. ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 3. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการดูแล บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ <b>แนวทางแก้ไข</b> 1. พัฒนาปรับปรุงระบบจัดการขยะมูลฝอย 2. จัดซื้อรถบรรทุกขยะเพิ่ม 3. จัดหางบประมาณในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม			1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลาดำเนินการ	ร้อยละความคืบหน้า	สถานะโครงการ/กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้			
						√					
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ 2. การดำเนินการไม่ทั่วถึงครบถ้วนตามจำนวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง	1.จัดเตรียมข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้ครบถ้วนถูกต้อง 2. นำเงินงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น เช่น เงินรายได้ เงินเหลือจ่าย มาดำเนินการให้ครบถ้วนทั่วถึง	การลดผลกระทบของความเสี่ยง	2	2	4	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> 1. ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ <b>แนวทางแก้ไข</b> 1. จัดทำโครงการเพิ่มเติมโดยใช้งบประมาณของเทศบาล			กุมภาพันธ์ 2566	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กีฬา ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของกองการศึกษา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา

ความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลาดำเนินการ	ร้อยละความคืบหน้า	สถานะโครงการ/กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้			
							√				
1.งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา มีภาระงานต่างๆมากมาย เช่น ทะเบียนและบัตร งานเลื่อนระดับงานสอบ แข่งขันคัดเลือก งานรายงานอัตรากำลัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การดำเนินการทางวินัย งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งต้องมีความรอบคอบ และเกี่ยวข้องกับระเบียบต่างๆมากมาย 2. จำนวนบุคลากรมีน้อยแต่มีภาระงานจำนวนมาก	1. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ชัดเจน 2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรม ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบ/กฎหมายในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	การลดโอกาสของความเสียหาย	2	2	4	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> 1. จำนวนบุคลากรมีน้อยแต่มีภาระงานจำนวนมาก <b>แนวทางแก้ไข</b> 1.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและร่วมการประชุมชี้แจงในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2.กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

## แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กีฬา ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดของกองการศึกษา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานโรงเรียน กองการศึกษา

ความเสี่ยง	การดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการ บริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละความ คืบหน้า	สถานะ โครงการ/ กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการ ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้			
							√				
1.งานโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา มีภาระงานต่างๆ มากมาย เช่น กำหนดแผนงานส่งเสริม งานกำกับ ควบคุม ดูแลสถานศึกษาใน สังกัด งานการพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิก โรงเรียน การรับถ่ายโอนสถานศึกษา ตามระเบียบ งานจัดตั้งและส่งเสริม สมาคมครู นักเรียน ตลอดจนจัดตั้ง คณะกรรมการสถานศึกษา งานส่งเสริม สุขอนามัย งานประกันคุณภาพ การศึกษาภายในและภายนอก ซึ่งต้อง มีความรอบคอบอย่างสูง 2. จำนวนบุคลากรมีน้อยแต่มีภาระงาน จำนวนมาก	1. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน ต่างๆไว้ชัดเจน รวมถึงงาน ธุรการ 2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/ อบรม ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความ รอบคอบ และศึกษาระเบียบ/ กฎหมายในการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง	การลดโอกาส ของความ เสี่ยง	2	2	4	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> 1.งานโรงเรียนของโรงเรียนใน สังกัดกองการศึกษา มีภาระงาน ต่างๆมากมาย <b>แนวทางแก้ไข</b> 1.จัดส่งครู/บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมา ปรับใช้กับเด็กนักเรียนให้ถูกต้อง 2.กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความ รอบคอบ และศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	50	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		



แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กีฬา ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติงานการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลาดำเนินการ	ร้อยละความคืบหน้า	สถานะโครงการ/กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้			
							√				
1. งานการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และของโรงเรียนในสังกัดกองการศึกษา มีภาระงานต่างๆมากมาย เช่น งานจัดประสบการณ์เด็กด้านต่างๆ การดูแลรับผิดชอบความปลอดภัย การจัดพื้นที่อาคารเรียนให้ถูกสุขลักษณะ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่เด็กปฐมวัย งานปลูกฝังวินัยและถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติแก่เด็กนักเรียน ซึ่งต้องมีความรอบคอบอย่างสูง	1. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ชัดเจน รวมถึงงานธุรการ 2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรม ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบ/กฎหมายในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	การลดโอกาสของความเสียหาย	2	2	4	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> 1.งานการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดกองการศึกษา มีภาระงานต่างๆมากมาย <b>แนวทางแก้ไข</b> 1.จัดส่งครู/บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับใช้กับเด็กนักเรียนให้ถูกต้อง 2.กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กีฬา ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานโรงเรียน กองการศึกษา

ความเสี่ยง	การดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการ บริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละ ความ คืบหน้า	สถานะ โครงการ/ กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการ ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้			
							√				
1.การดำเนินโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบาลบัญชีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ	1. ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ 2. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบ/กฎหมายในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 3. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการให้ชัดเจน คุ่มค่า	การลดโอกาสของความเสี่ยง	3	3	9	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> 1.งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ <b>แนวทางแก้ไข</b> 1.โอนเพิ่มงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กีฬา ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น กองการศึกษา

ความเสี่ยง	การดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการ บริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละความ คืบหน้า	สถานะ โครงการ/ กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการ ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
						√	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้			
1.จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ ไม่ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก อปท. ใกล้เคียง จัดกิจกรรมเช่นกัน 2. การดำเนินกิจกรรมไม่ เป็นไปตามกำหนดการที่ กำหนดไว้	1.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ อย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางที่ หลากหลาย 2. จัดกิจกรรมให้มีความ หลากหลาย 3. ควบคุมการจัดกิจกรรมให้ กระชับ และเป็นไปตาม กำหนดการที่ได้กำหนดไว้	การลดโอกาส ของ ความ เสี่ยง	2	2	4	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - <u>แนวทางแก้ไข</u> -	7 พ.ย. 2565 ถึง 8 พ.ย. 2565	100	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กีฬา ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น กองการศึกษา

ความเสี่ยง	การดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการ บริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละ ความ คืบหน้า	สถานะ โครงการ/ กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการ ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้			
1.จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ ไม่ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ 2. การดำเนินกิจกรรมไม่ เป็นไปตามกำหนดการที่ กำหนดไว้ เนื่องจากมีการ จัดกิจกรรมหลายกิจกรรม และหลายสถานที่	1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ อย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางที่ หลากหลาย 2. จัดกิจกรรมให้มีความ หลากหลาย 3. ควบคุมการจัดกิจกรรมให้ กระชับ และเป็นไปตาม กำหนดการที่ได้กำหนดไว้	การลด โอกาสของ ความเสี่ยง				<u>ปัญหาอุปสรรค</u> -  <u>แนวทางแก้ไข</u> -	12 เม.ย. 2566 ถึง 13 เม.ย. 2566	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

## แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กีฬา ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โครงการ/กิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วังสะพุง คัพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา

ความเสี่ยง	การดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการ บริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละ ความ คืบหน้า	สถานะ โครงการ/ กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการ ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้			
1. การดำเนินโครงการ ต้องใช้งบประมาณจำนวน มาก ทำให้งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายไม่ เพียงพอ 2. จำนวนทีมที่เข้าร่วม แข่งขันไม่ตรงตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้	1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ ประชาชนเข้าร่วมโครงการอย่าง ทั่วถึงผ่านช่องทางที่หลากหลาย 2. ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ 3. กำหนดจำนวนทีมที่เข้าร่วม แข่งขันให้เหมาะสมตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	การลด โอกาสของ ความเสี่ยง				<b>ปัญหาอุปสรรค</b> -			1 เม.ย. 2566 ถึง 10 เม.ย. 2566	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
						<b>แนวทางแก้ไข</b> -					

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง ,ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆและปัญหาสังคมต่างๆ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

ความเสี่ยง	การดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการ บริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละ ความ คืบหน้า	สถานะ โครงการ/ กิจกรรม	
	มาตรการควบคุม	มาตรการ ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุม ได้				ควบคุม ไม่ได้
							√				
1. งานสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยมีภาระงานต่างๆมากมาย เช่น งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ , งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนุบาล ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง, งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอ่งและสติปัญญา และงานอื่นๆ ซึ่งต้องมีความรอบคอบและเกี่ยวข้องกับระเบียบต่างๆมากมาย	1.คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ชัดเจน รวมถึงงานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรม ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบ/กฎหมายในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	2	2	4	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> 1. งานสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยมีภาระงานต่างๆมากมาย <b>แนวทางแก้ไข</b> 1.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม และร่วมการประชุมชี้แจงในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2.กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนของกองสวัสดิการสังคม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

ความเสี่ยง	การดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน		ระดับความเสี่ยงภายหลังการ บริหารจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง			ระยะเวลา ดำเนินการ	ร้อยละความ คืบหน้า	สถานะ โครงการ/ กิจกรรม
	มาตรการควบคุม	มาตรการ ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	หมดไป	คงอยู่				
							ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้			
							√				
1. งานพัฒนาชุมชน มีภาระงานต่างๆมากมาย เช่น งานกลุ่มอาชีพชุมชน,งานอบรมประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชน ,งานเลือกตั้งประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชน งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน และงานอื่นๆ ซึ่งต้องมีความรอบคอบ และเกี่ยวข้องกับระเบียบต่างๆมากมาย	1. คำสั่งมอบหมายงาน ซึ่งได้ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆไว้ชัดเจน รวมถึงงานสังคมสงเคราะห์ 2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรม ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบ/กฎหมายในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	2	2	4	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> 1.งานพัฒนาชุมชน มีภาระงานต่างๆจำนวนมาก และเกี่ยวข้องกับระเบียบต่างๆมากมาย <b>แนวทางแก้ไข</b> 1.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและร่วมการประชุมชี้แจงในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2.กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ		