



รายงานผลและบททวน  
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองวังสะพุง  
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

โทร 0-4284-1393 โทรสาร 0-4284-1727

## คำนำ

เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ดำเนินการตามนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 โดยนำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร COSO หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เทศบาลเมืองวังสะพุงใช้แนวทางในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน ลดโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวในการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร อันจะช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นการประมวลผลภาพรวมการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนนำเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จะสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของเทศบาลเมืองวังสะพุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	<b>1</b>
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง	1
1.4 คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง	2
1.5 ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	2
<b>บทที่ 2 รายงานผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	<b>4</b>
<b>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</b>	
2.1 การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	4
2.2 แนวทางการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	5
2.3 รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	5
และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
<b>ภาคผนวก</b>	
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ บส.4)	
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
(แบบ บส.5)	

\*\*\*\*\*

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังดังกล่าว เทศบาลเมืองวังสะพุง จึงจัดทำ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการกำหนดมาตรการ จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อลด ความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเผชิญ การเปลี่ยนแปลงในสภาวะการณ์ต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภายในภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนด แผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ การบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง การทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งการบริหาร จัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาด จากการดำเนินงาน ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ช่วยสร้างความมั่นใจทั้งในด้านการปฏิบัติงานและ ความเชื่อถือจาก ประชาชน ส่งผลให้การดำเนินการของหน่วยงานบรรลุยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้ได้

### 1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร และพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
2. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ ข้อกำหนดอื่นของทางราชการ
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
4. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับ
6. เพื่อลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลเมืองวังสะพุง

### 1.3 นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึง ความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้ เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเทศบาลเมืองวังสะพุงอย่างมี

ประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา และมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลเมืองวังสะพุง รวมถึง การมุ่งมั่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

3. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลเมืองวังสะพุง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองวังสะพุง และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร การบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

#### 1.4 คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ปัจจัย ความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การประเมิน ความเสี่ยง หมายถึง ประเมินว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้ว จะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด และนำมาจัดลำดับว่าปัจจัยเสี่ยงใดมีความสำคัญมากน้อยกว่ากัน เพื่อจะได้กำหนดมาตรการตอบโต้กับปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ จัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ หน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

#### 1.5 ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยให้ผู้บริหาร ตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถกำกับดูแลเทศบาลเมืองวังสะพุงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองวังสะพุง การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

3. ช่วยให้การพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง ทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจ

โดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หรือแนวทางการดำเนินงาน เป้าประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

4. ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยง ในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

5. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลเมืองวังสะพุง

## บทที่ 2

### รายงานผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

#### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

##### 2.1 การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองวังสะพุง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้มีการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้ามาใช้ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ อันจะลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ สามารถประเมินผล ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ คำนึงถึงเป้าหมายตามยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ โดยในส่วนของบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้มีการดำเนินการดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองวังสะพุง ที่ 442/2567 ลงวันที่ 23 กันยายน 2567 เพื่อทำหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและประเมินผล การจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น การพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประสานงานกับหน่วยงาน ในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุงเพื่อติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และจัดการความเสี่ยง ให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้

2. นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุงได้ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 เพื่อให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวทั้งองค์กร

3. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองวังสะพุง ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้วิเคราะห์ระบบงานและสถานการณ์ที่ผ่านมาเพื่อระบุ ปัจจัยเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว หรือลดโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน พร้อมทั้งมีการตอบสนองความเสี่ยง กำหนดมาตรการดำเนินการแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาในการแล้วเสร็จ ตามแบบ บส. 1-5 ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกำหนดขึ้น

4. นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุงได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น หนังสือเวียน เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองวังสะพุงให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ และดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

5. การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้กำหนดการติดตามผล เป็นรอบ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึง เดือนกันยายน 2568 และรายงานผล

การดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นรอบ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนกันยายน 2568 พร้อมทั้งกำหนดแบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.4) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.5)

6. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแล้ว จะจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เสนอต่อนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุงทราบต่อไป

## 2.2 แนวทางการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประกอบด้วย 3 หลัก คือ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลัก ด้านประสิทธิภาพ และด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีแนวทางการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้

1. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลัก พิจารณาจากการมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน และความครบถ้วนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง การสื่อสารสร้างความเข้าใจ การติดตามประเมินผลรวมทั้งการสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

2. ด้านประสิทธิภาพ พิจารณาจากการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร การให้ความหมายและจัดองค์ประกอบของความเสี่ยง การกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนการ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและกำหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสม

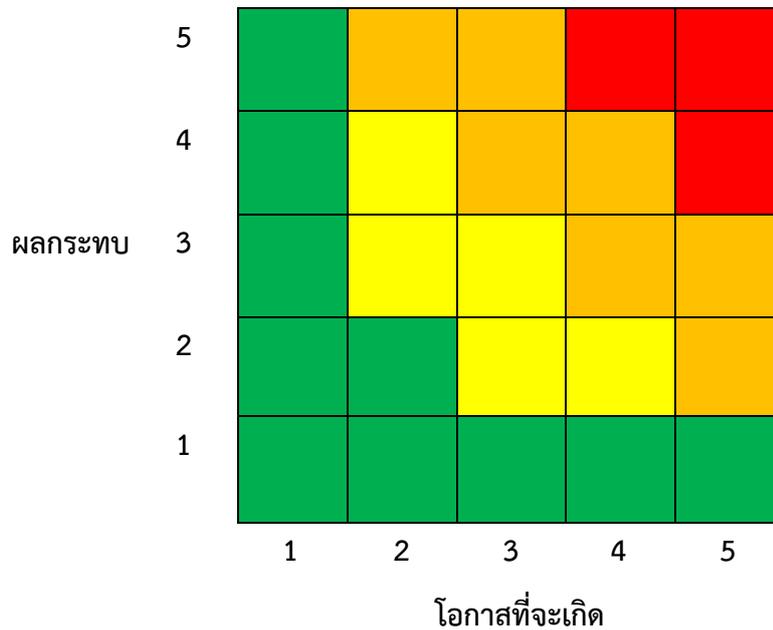
3. ด้านประสิทธิผล พิจารณาจากผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด

## 2.3 รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบงานและสถานการณ์ที่ผ่านมาเพื่อระบุว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้างที่ใดเกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการทำงานของเทศบาลเมืองวังสะพุง โดยความเสี่ยงคาดว่าจะเกิดขึ้นได้แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operation Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) จากนั้นทำการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ที่ระบุไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยพิจารณาจากโอกาส

(Likelihood) ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก (4) สูง (3) ปานกลาง (2) และน้อย (1)

### การประเมินระดับความเสี่ยง



### การจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

สีเขียว	ลำดับ	สีเหลือง	ลำดับ	สีส้ม	ลำดับ	สีแดง	ลำดับ
โอกาสxผลกระทบ		โอกาสxผลกระทบ		โอกาสxผลกระทบ		โอกาสxผลกระทบ	
1x1	1	2x3	6	2x5	10	4x5	20
2x1	2	3x2	6	5x2	10	5x4	20
1x2	2	2x4	8	3x4	12	5x5	25
1x3	3	4x2	8	4x3	12		
3x1	3	3x3	9	3x5	15		
2x2	4			5x3	15		
1x4	4			4x4	16		
4x1	4						
1x5	5						
5x1	5						

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

## คำอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	17-25 (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	10-16 (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	6-9 (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
น้อย	1-5 (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

2.3.1 สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จากการมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีความเสี่ยงที่ได้นำมาบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวนทั้งสิ้น 18 เรื่อง โดยสามารถสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่สามารถจัดการให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ระดับน้อยและระดับปานกลาง) มีจำนวน 9 เรื่อง ได้แก่

ที่	กอง/สำนัก/ หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
						ก่อน	หลัง	
1	กองคลัง	การจัดทำฎีกาและเอกสารประกอบฎีกาเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ	1.เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบฯ 2. การแก้ไขเอกสารประกอบฎีกาส่งให้กองคลังล่าช้า	1.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 2.กำชับให้ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดในแต่ละประเด็น	การตรวจฎีกาการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบฯ	12 สูง	8 ปานกลาง	1.กำชับผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจฎีกาและเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบและดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน
2	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1.จำนวนบุคลากรมีน้อยแต่มีภาระงานจำนวนมาก 2.การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระเบียบ/กฎหมายหลายฉบับและเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลซึ่งงบประมาณมีเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 3. ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายฯ เกี่ยวข้องกับสำนัก/กอง และประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอนอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้	1.รับโอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรม 3. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบ และศึกษา ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	1.การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แล้วเสร็จเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2568 สามารถประกาศใช้ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.จัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	12 สูง	4 น้อย	1.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประสาน งานให้สำนัก/กองจัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนดโดยเร็ว 2.รับโอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่	กอง/สำนัก/ หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปีถัดไป
						ก่อน	หลัง	
3	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	งานประชาสัมพันธ์	1.ขาดนักประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบโดยตรง และ บุคลากรที่ได้รับมอบหมายยัง ขาดความเชี่ยวชาญในงาน 2.การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง และยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เทศบาล	1.รับโอนนักวิชาการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์โดยตรง 2.กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความ ละเอียด รอบคอบ และศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 3. เพิ่มจุดกระจายเสียงสาย ให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล	1.ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง วังสะพุง และประชาชนทั่วไป สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลเมืองวังสะพุงผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ถูกต้องและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	12 สูง	4 น้อย	1.รับโอนนักประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบโดยตรง 2.เพิ่มจุดเสียงไร้สายเพื่อให้ ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล
4	กองสวัสดิการ สังคม	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุใน เขตเทศบาลเมืองวังสะพุง	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้	1.สำรวจสภาพปัญหาและ ความต้องการของผู้สูงอายุ 2.ประชุมคณะกรรมการชมรม ผู้สูงอายุ 3.อบรมให้ความรู้	1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ระดับดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป 2.จำนวนผู้สูงอายุที่สมัครเข้าร่วม โครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 90 ขึ้นไป	20 สูง มาก	9 ปาน กลาง	-ไม่มี เนื่องจากไม่มีความ เสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่
5	กองสวัสดิการ สังคม	โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อเด็กและเยาวชน	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้	1.จัดอบรมให้ความรู้กับเด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาล เมืองวังสะพุง 2.ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและ เยาวชนทราบให้ทั่วกัน	1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ระดับดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป 2.จำนวนเด็กและเยาวชนที่สมัคร เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90 ขึ้นไป	20 สูง มาก	9 ปาน กลาง	-ไม่มี เนื่องจากไม่มีความ เสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่

ที่.	กอง/สำนัก/ หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปีถัดไป
						ก่อน	หลัง	
6	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนังนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	1.จำนวนสุนัขและแมวที่มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขต พื้นที่อาจตกหล่นจากการสำรวจ	1.กำหนดคณะทำงานเพื่อแบ่ง งานและมอบหมายหน้าที่ในการ ดำเนินงานตามโครงการฯ ให้ รับผิดชอบให้ครบทุกขั้นตอนใน การดำเนินงานตามโครงการฯ 2.จัดทำแผนการดำเนินงานและ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของ โครงการเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบ	1.การดำเนินงานบรรลุตาม เป้าหมายและประชาชนให้ความ ร่วมมือแจ้งข้อมูลจำนวนสุนัขและ แมวที่ตนเองเลี้ยงไว้	9 ปาน กลาง	4 น้อย	1.วางแผนการดำเนินงาน 2.ประชาสัมพันธ์แผนการ ปฏิบัติงานลงพื้นที่ออกสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์
7	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โครงการขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเจ้าอนังนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	1.จำนวนสุนัขและแมวที่มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขต พื้นที่ ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ครบทุกตัว 2.จำนวนสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนมี จำนวนน้อยกว่าที่มารับวัคซีน 3.วัคซีนมีไม่เพียงพอต่อสุนัข และแมว	1.กำหนดคณะทำงานเพื่อแบ่ง งานและมอบหมายหน้าที่ในการ ดำเนินงานตามโครงการฯ ให้ รับผิดชอบให้ครบทุกขั้นตอนใน การดำเนินงานตามโครงการฯ 2.จัดทำแผนการดำเนินงานและ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของ โครงการเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบ	1.การดำเนินงานบรรลุตาม เป้าหมายและประชาชนให้ความ ร่วมมือนำสุนัขและแมวที่ตนเลี้ยง ไว้มารับการฉีดวัคซีน	9 ปาน กลาง	4 น้อย	1.วางแผนการดำเนินงาน 2.ประชาสัมพันธ์แผนการ ปฏิบัติงานลงพื้นที่ฉีดวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้า

ที่	กอง/สำนัก/ หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปีถัดไป
						ก่อน	หลัง	
8	กองช่าง	โครงการก่อสร้าง ผนัง คสล. ป้องกันตลิ่ง คลองบุง ไสล่ หมู่ที่ 2 ตำบลศรี สงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	1.การดำเนินการก่อสร้าง ผนัง คสล. ป้องกันตลิ่ง คลองบุงไสล่ อาจจะอยู่ ในช่วงฤดูฝนทำให้การก่อสร้างเกิด ความล่าช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการ 2.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น 3.มีบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงาน และขาดแคลนบุคลากรในด้านช่าง	1.การดำเนินการก่อสร้าง ผนัง คสล. ป้องกันตลิ่ง คลองบุง ไสล่ฯ ให้ดำเนินการในช่วง ก่อนฤดูฝนหรือหลังฤดูฝนเพื่อ ไม่ให้เกิดความเสียหายและ ล่าช้าต่อหน่วยงานราชการ 2. ให้ผู้ดำเนินการตรวจสอบ สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ การดำเนินการก่อสร้าง 3.ดำเนินการจัดหาบุคลากรที่ ขาดแคลนในด้านช่างเพิ่มเติม	1.สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหารความเสี่ยงได้	20 สูง มาก	9 ปาน กลาง	-ไม่มี เนื่องจากไม่มีความ เสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่
9	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	โครงการอบรมเพิ่มเติม ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ใน การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการปฏิบัติงาน	1.การส่งบุคลากรที่เข้ารับราชการ ฝึกอบรมตามหลักสูตรเพื่อพัฒนา ศักยภาพยังไม่ครบถ้วนทุกคน ทำให้ บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ และขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน	1.ลูกจ้าง พนักงานเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการ กองทุกกอง และผู้บริหาร เทศบาลเข้าร่วมประชุม	1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม ระเบียบถูกต้องและสามารถ นำความรู้ที่ได้จากการ ประชุม การอบรม นำไป ปรับใช้กับงานที่ตัวเองรับ มอบหมายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	4 น้อย	2 น้อย	1.ส่งเสริมให้พนักงานศึกษา ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานให้มีความรู้มาก ยิ่งขึ้นและปรับใช้กับงานให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด

2. ความเสี่ยงคงเดิมในระดับที่ยอมรับได้ (ระดับปานกลาง) มีจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

ที่	กอง/สำนัก/ หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
						ก่อน	หลัง	
1	กองคลัง	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	1.ผู้ประกอบการไม่ให้ความ ร่วมมือเท่าที่ควร 2.ฐานข้อมูลจากกรมที่ดินไม่ ครบถ้วน	1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องทราบการดำเนิน โครงการเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับ นำมาจัดทำฐานข้อมูล 2.จัดส่ง จนท.ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำแผนที่ภาษีเข้ารับการการ ฝึกอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับ การจัดทำแผนที่ภาษีเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง	1.จัดส่ง จนท.ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำแผนที่ภาษีเข้ารับ การฝึกอบรมในหลักสูตร เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษี เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 2.ในปีงบประมาณพ.ศ.2569 มีการตั้งงบประมาณความ พร้อมในการจัดทำแผนที่ภาษี เป็นเงิน 25,000.-บาท	6 ปาน กลาง	6 ปาน กลาง	1.จัดส่ง จนท.ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำแผนที่ภาษีเข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำแผนที่ภาษีอย่าง ต่อเนื่อง 2.จัดสรรงบประมาณสำหรับ เตรียมความพร้อมในการจัดทำ แผนที่ภาษีเป็นประจำทุกปี จนกว่าจะมีการจัดทำแผนที่ภาษี ประสบความสำเร็จ
2	กองคลัง	การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างไม่ ครบถ้วนและไม่ถูกต้องตาม ระเบียบฯ 2.การแก้ไขเอกสารหรือขอ เอกสารเพิ่มเติมแล้วส่งเอกสาร ให้กองคลังล่าช้า 3.การตรวจพัสดุ/ตรวจรับการ จ้างไม่เป็นไปไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ	1.ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานพัสดุ 2.กำชับผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบฯและเป็นปัจจุบัน	1.ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานพัสดุ 2.กำชับผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามระเบียบฯและเป็น ปัจจุบัน	6 ปาน กลาง	6 ปาน กลาง	1.ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานพัสดุ 2.กำชับผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบฯและเป็นปัจจุบัน

ที่	กอง/สำนัก/ หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
						ก่อน	หลัง	
3	กองคลัง	งานส่งหนังสือ	การส่งหนังสือเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ ปัจจุบัน	1.กำชับให้ จพง.ธุรการ วางแผน การส่งหนังสือให้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ทันตามกำหนดเวลา 2.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	1.จพง.ธุรการ มีการนำส่ง หนังสือให้ทันในห้วง ระยะเวลา ได้รวดเร็ว 2.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับการเข้าการอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	6 ปาน กลาง	6 ปาน กลาง	1.กำชับให้ จพง. ธุรการวางแผน การส่งหนังสือให้ทันกับห้วง ระยะเวลา 2.ศึกษาระเบียบงานสารบรรณฯ 3.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า รับอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพิ่มประสิทธิภาพ
4	กองคลัง	งานรับหนังสือ	1.การรับหนังสือจากหน่วยงาน อื่น บางเรื่องกระชั้นชิด การ เสนอผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นจนถึงผู้บริหาร 2.แฟ้มเอกสารทั้งหนังสือรับและ หนังสือส่งมีจำนวนมากในขณะที่ สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารมี จำกัดประกอบกับยังไม่ได้มีการ ทำลายหนังสือแต่อย่างใด	1.กำชับให้ จพง.ธุรการ วางแผน การรับหนังสือให้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ทันตามกำหนดเวลา 2.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	1.จพง.ธุรการมีการรับ หนังสือให้ทันในห้วง ระยะเวลา ได้รวดเร็ว 2.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับการเข้าการอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	6 ปาน กลาง	6 ปาน กลาง	1.กำชับให้ จพง.ธุรการวาง แผนการรับหนังสือให้ทันกับห้วง ระยะเวลา 2.ศึกษาระเบียบงานสารบรรณฯ 3.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า รับอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพิ่มประสิทธิภาพ

3. ความเสี่ยงหมดไป มีจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

ที่	กอง/สำนัก/ หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
						ก่อน	หลัง	
1	กองการศึกษา	โครงการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม แต่ละกิจกรรมของโครงการไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	1.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทราบอย่าง ทั่วถึง 2.การควบคุม ชักซ้อมการแสดง ก่อนจัดกิจกรรม	1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ พึงพอใจ ระดับดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป 2.หน่วยงานที่ส่งการแสดงเข้า ร่วมกิจกรรมมีการลงทะเบียน ผู้เข้างานและประสานงาน ก่อนทำการแสดง	12 สูง	0 หมด ไป	-ไม่มี เนื่องจากความเสี่ยง หมดไป
2	กองการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณี มหาสงกรานต์ชาวม้ง 2568	1.งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่เพียงพอ 2.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม แต่ละกิจกรรมของโครงการไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	1.โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย โครงการจัดงานประเพณี มหาสงกรานต์ชาวม้ง 2568 2.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทราบอย่าง ทั่วถึง 3.ควบคุมระยะเวลาในการจัด กิจกรรมต่างๆให้เหมาะสม	1.มีงบประมาณเพียงพอ สำหรับดำเนินโครงการ 2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ พึงพอใจระดับ ดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป	12 สูง	0 หมด ไป	-ไม่มี เนื่องจากความเสี่ยง หมดไป

4. ไม่ได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไม่ได้บริหารจัดการความเสี่ยง) มีจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

ที่	กอง/สำนัก/ หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
						ก่อน	หลัง	
1	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงการอบรมคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และทัศน ศึกษาดูงานในประเทศ/ ต่างประเทศ	1.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 2.กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ โครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความสำคัญ ต่อการฝึกอบรม 3.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการ ฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง 4.ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการติดตามประเมินผล หลัง สิ้นสุดการฝึกอบรม ฯ ตามโครงการ	-	-ไม่ได้ดำเนินโครงการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เนื่องจากโอนงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการ/ กิจกรรมที่มีความจำเป็น เร่งด่วนมากกว่า	12 สูง	-	-
2	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงการอบรมอาสา จราจร เทศบาลเมือง วังสะพุง	1.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 2.กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ โครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความสำคัญ ต่อการฝึกอบรม 3.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการ ฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง 4.ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการติดตามประเมินผล หลัง สิ้นสุดการฝึกอบรม ฯ ตามโครงการ	-	-ไม่ได้ดำเนินโครงการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เนื่องจากโอนงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการ/ กิจกรรมที่มีความจำเป็น เร่งด่วนมากกว่า	6 ปาน กลาง	-	-

ที่	กอง/สำนัก/ หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
						ก่อน	หลัง	
3	กองช่าง	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ ถนนมลิวรรณ สายเก่า (ช่วงโรงแรม RARELOEI) หมู่ที่ 2 ตำบล ศรีสงคราม อำเภอ วังสะพุง จังหวัดเลย	1.การดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนน มลิวรรณสายเก่า (ช่วงโรงแรม RARELOEI) อาจจะอยู่ในช่วงฤดูฝนทำให้การก่อสร้างเกิดความ ล่าช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 2.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่ เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น 3.มีบุคลากรไม่เพียงพอ กับปริมาณงานและขาด แคลนบุคลากรในด้านช่าง	-	-ไม่ได้ดำเนินการโครงการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เนื่องจากโอนงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการ/ กิจกรรมที่มีความจำเป็น เร่งด่วนมากกว่า	20 สูง มาก	-	-

\*\*\*\*\*

# ภาคผนวก

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- รอบ 3 เดือน  
 รอบ 6 เดือน  
 รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สำนัก ปลัดเทศบาล 001	โครงการอบรมคณะ ผู้บริหารสมาชิกสภา เทศบาลพนักงาน เทศบาลพนักงานจ้าง และทัศนศึกษาดูงานใน ประเทศ/ต่างประเทศ	ขออนุมัติจัดสรร งบประมาณให้ เพียงพอ	1 ต.ค.67 ถึง 30 ก.ย.68	สำนักปลัด งานการ เจ้าหน้าที่	ไม่ได้ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 68	-	-	ไม่มี

ลายมือชื่อ

  
(นางสาวสุวพัทธ์ ศรีบริรินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- รอบ 3 เดือน  
 รอบ 6 เดือน  
 รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สำนัก ปลัดเทศบาล 002	โครงการอบรมอาสา จรรยาเทศบาลเมือง วังสะพุง	ขออนุมัติจัดสรร งบประมาณให้ เพียงพอ	1 ต.ค.67 ถึง 30 ก.ย.68	สำนักปลัด งานเทศกิจ	ไม่ได้ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 68	-	-	ไม่มี

ลายมือชื่อ



(นางสาวสุวพัทธ์ ศรีบุรินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
001	โครงการ อบรมคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง และทัศน ศึกษาดูงาน ในประเทศ/ ต่างประเทศ	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไป ตาม แผนงาน งบประมาณ	2	2	4 (ต่ำ)	ปฏิบัติตาม หนังสือสั่ง การ ระเบียบ การ เบิกจ่าย ปรับแผนให้ สอดคล้อง กับ งบประมาณ	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง	2	2	4 (ต่ำ)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนบริหาร จัดการความ เสี่ยงในปี2569 ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
002	โครงการ อบรมอาสา จรรยา เทศบาล เมืองวังสะ พุง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไป ตาม แผนงาน งบประมาณ	2	2	4 (ต่ำ)	ปฏิบัติตาม หนังสือสั่ง การ ระเบียบ การ เบิกจ่าย ปรับแผนให้ สอดคล้อง กับ งบประมาณ	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง	2	2	4 (ต่ำ)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยงในปี 2569ต่อไป

ลายมือชื่อ

(นางสาวสุวิพัตร ศรีบริรินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน .....สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง.....กองช่าง.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

- รอบ 3 เดือน
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
R001	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ ถนนมลิวรรณสาย เก่า(ช่วงโรงแรม RARELOEI)หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสงคราม อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย	1.การ ดำเนินการ ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ ถนน มลิวรรณสาย เก่า(ช่วงโรงแรม RARELOEI) ให้ดำเนินการ ในช่วงก่อนฤดู ฝนหรือหลังฤดู ฝนเพื่อไม่ให้เกิด	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	กองช่าง เทศบาล เมืองวังสะพุง	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบ ทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของ การบริหารความ เสี่ยงได้	1.รายงานผล การดำเนินการ ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ ถนนมลิวรรณ สายเก่า (ช่วงโรงแรม RARELOEI) หมู่ที่ 2 ตำบล ศรีสงคราม อำเภอ	คิดเป็น 90% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี

		ความเสียและ ล่าช้า ต่อ หน่วยงาน ราชการ 2. ให้ ผู้ดำเนินการ ตรวจสอบ สภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมกับ การดำเนินการ ก่อสร้าง 3.ดำเนินการ จัดหาบุคลากรที่ ขาดแคลนใน ด้านช่างเพิ่มเติม				ว่างสะพุง จังหวัดเลย ทำปฏิทิน ดำเนินงานให้ อยู่ในช่วงก่อน ฤดูฝนหรือหลัง ฤดูฝน 2.จัดทำ แผนการ ปฏิบัติงาน ตาม ระยะเวลาที่ เหมาะสม 3.จัดทำ แผนการจัดหา บุคลากร เพิ่มเติม		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ..... 

(นายสุภชัย จันทิห์ล้ำ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ชื่อหน่วยงาน .....สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง.....กองช่าง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส ส (1)	ผล กระทบ บ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
R001	โครงการ ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ ถนน มลิวรรณสาย เก่า(ช่วงโรงแรม RARELOEI) หมู่ ที่ 2 ตำบลศรี สงคราม อำเภอ	1.การดำเนินการ ก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ ถนนมลิวรรณสาย เก่า(ช่วงโรงแรม RARELOEI) อาจจะอยู่ ในช่วงฤดูฝนทำให้การ ก่อสร้างเกิดความล่าช้า	4	5	20	1.การ ดำเนินการ ก่อสร้างวาง ท่อระบาย น้ำ ถนน มลิวรรณ สายเก่า (ช่วงโรงแรม	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงาน ได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ	3	3	9	ความเสี่ยง จาก ระดับสูง มาก คือ 20 ลดลงอยู่ใน ระดับกลาง คือ 9	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ยอมรับได้	/		ไม่มีเนื่องจากไม่ มีความเสี่ยง คงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่

<p>วังสะพุง จังหวัดเลย</p>	<p>อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ</p> <p>2.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น</p> <p>3.มีบุคลากรไม่เพียงพอ กับปริมาณงานและขาดแคลนบุคลากรในด้านช่าง</p>					<p>RARELOEI) ให้ดำเนินการในช่วงก่อนฤดูฝนหรือหลังฤดูฝนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและล่าช้า ต่อหน่วยงานราชการ</p> <p>2. ให้ผู้ดำเนินการตรวจสอบสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้าง</p>	<p>วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้</p>												
----------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						3. ดำเนินการ จัดหา บุคลากรที่ ขาดแคลน ในด้านช่าง เพิ่มเติม									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ.....(นายศุภชัย.....จันทิห์ล้ำ).....

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการกองช่าง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ชื่อหน่วยงาน .....สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง.....กองช่าง.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568..... รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
R002	โครงการก่อสร้าง ผนัง คสล. ป้องกัน ตลิ่ง คลองบุงไสล่ หมู่ที่ 2 ตำบลศรี สงคราม อำเภอ วังสะพุง จังหวัดเลย	1.การ ดำเนินการ ก่อสร้าง ผนัง คสล. ป้องกัน ตลิ่ง คลองบุง ไสล่ฯ ให้ ดำเนินการ ในช่วงก่อนฤดู ฝนหรือหลังฤดู ฝนเพื่อไม่ให้เกิด ความเสียหาย	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	กองช่าง เทศบาล เมืองวังสะพุง	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบ ทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของ การบริหารความ เสี่ยงได้	1.รายงานผล การดำเนินการ ก่อสร้าง ผนัง คสล. ป้องกัน ตลิ่ง คลองบุง ไสล่ฯ โดยการ ทำปฏิทิน ดำเนินงานให้ อยู่ในช่วงก่อน ฤดูฝนหรือหลัง ฤดูฝน	คิดเป็น 90% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี

		และล่าช้าต่อ หน่วยงาน ราชการ 2. ให้ ผู้ดำเนินการ ตรวจสอบ สภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมกับ การดำเนินการ ก่อสร้าง 3. ดำเนินการ จัดหาบุคลากรที่ ขาดแคลนใน ด้านช่างเพิ่มเติม				2. จัดทำ แผนการ ปฏิบัติงาน ตาม ระยะเวลาที่ เหมาะสม 3. จัดทำ แผนการจัดการ บุคลากร เพิ่มเติม		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ..... 

(นายศุภชัย จันทิห์ล้ำ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ชื่อหน่วยงาน .....สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง.....กองช่าง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส ส (1)	ผล กระทบ บ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
R002	โครงการ ก่อสร้าง ผนัง คสล. ป้องกัน ตลิ่ง คลองบุง ไสลล์ หมู่ที่ 2 ตำบลศรี สงคราม อำเภอ วังสะพุง	1.การดำเนินการ ก่อสร้าง ผนัง คสล. ป้องกันตลิ่ง คลองบุง ไสลล์ อาจจะอยู่ในช่วง ฤดูฝนทำให้การ ก่อสร้างเกิดความล่าช้า อาจก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ทางราชการ	4	5	20	1.การ ดำเนินการ ก่อสร้าง ผนัง คสล. ป้องกันตลิ่ง คลองบุง ไสลล์ฯ ให้ ดำเนินการ	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงาน ได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ	3	3	9	ความเสี่ยง จาก ระดับสูง มาก คือ 20 ลดลงอยู่ใน ระดับกลาง คือ 9	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ยอมรับได้	/		ไม่มีเนื่องจากไม่ มีความเสี่ยง คงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่

	จังหวัดเลย	<p>2.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น</p> <p>3.มีบุคลากรไม่เพียงพอ กับปริมาณงานและขาดแคลนบุคลากรในด้านช่าง</p>				<p>ในช่วงก่อนฤดูฝนหรือหลังฤดูฝนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและล่าช้าต่อหน่วยงานราชการ</p> <p>2. ให้ผู้ดำเนินการตรวจสอบสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>3. ดำเนินการ</p>	<p>วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้</p>								
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						จัดหา บุคลากรที่ ขาดแคลน ในด้านช่าง เพิ่มเติม									
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
 ลายมือชื่อ.....(นายศุภชัย...จันทิห์ล้ำ).....  
 ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการกองช่าง.....  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

## ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- รอบ 3 เดือน  
 รอบ 6 เดือน  
 รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองการศึกษา 001	โครงการจัด กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2568	- ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชน ทราบอย่างทั่วถึง  - การควบคุม ซักซ้อม การแสดง ก่อนการจัด กิจกรรม	วันเสาร์ ที่ 2 ของ เดือนมกราคม 2568	กองการศึกษา	-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี ความพึงพอใจ ระดับ ดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้น ไป  - หน่วยงานที่ส่งการ แสดงเข้าร่วมกิจกรรม มีการลงทะเบียนผู้เข้า งานและประสานงาน ก่อนทำการแสดง	-แบบประเมิน ความพึงพอใจใน การเข้าร่วม กิจกรรม  -รายงานผล ดำเนินโครงการ	100%	- ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชน ทราบอย่างทั่วถึง การเปลี่ยนแปลง รายละเอียดการ จัดการแสดงทำให้ เกิดความล่าช้าไม่ เป็นไปตาม กำหนดการแนว ทางแก้ไข- ลงทะเบียนก่อน การแสดงและนำผู้ แสดงไปเตรียมตัว ก่อนเริ่มการแสดง

ลายมือชื่อ.....*2 มกราคม*.....

(นายฉันท สุธธิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

## ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กอง การศึกษา 001	โครงการจัดงาน ประเพณี มหาสงกรานต์ ชาววัง 2568	1. โอนเพิ่มงบประมาณ รายจ่ายโครงการจัด งานประเพณี มหาสงกรานต์ ชาววัง 2568 2. ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อต่างๆ เพื่อให้ ประชาชนทราบอย่าง ทั่วถึง 3. ควบคุมระยะเวลา ในการจัดกิจกรรม ต่างๆ ให้เหมาะสม	ปีงบประมาณ 2568	กองการศึกษา	- มีงบประมาณ เพียงพอสำหรับ ดำเนินโครงการ - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ระดับ ดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	100%	ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไข -

ลายมือชื่อ.....

(นายฉันท์ สุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กอง การศึกษา 001	โครงการจัด กิจกรรม วันเด็ก แห่งชาติ 2568	1. จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้ 2. ระยะเวลาใน การจัดกิจกรรมแต่ ละกิจกรรมของ โครงการไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้	4	3	12	-ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชน ทราบอย่างทั่วถึง - การควบคุม ซักซ้อม การ แสดงก่อนการ จัดกิจกรรม	-ผู้เข้าร่วม กิจกรรม มีความ พึงพอใจ ระดับ ดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป - หน่วยงานที่ส่ง การแสดงเข้า ร่วมกิจกรรมมี การลงทะเบียน ผู้เข้างานและ ประสานงาน ก่อนทำการ แสดง	-	-	-	ความเสี่ยงจาก ระดับสูง คือ 12 ลดลง เป็นความ เสี่ยงหมดไป	-	√		-

ลายมือชื่อ.....

(นายฉันท์ สุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กอง การศึกษา 001	โครงการจัดงาน ประเพณี มหาสงกรานต์ ชาววัง 2568	1.งบประมาณใน การดำเนินโครงการ ไม่เพียงพอ 2. จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ 3. ระยะเวลาในการ จัดกิจกรรมแต่ละ กิจกรรมของ โครงการไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้	4	3	12	1. โอนเพิ่ม งบประมาณ รายจ่าย โครงการจัดงาน ประเพณี มหาสงกรานต์ ชาววัง 2568 2. ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อต่างๆ เพื่อให้ ประชาชนทราบอย่าง ทั่วถึง 3. ควบคุมระยะเวลา ในการจัดกิจกรรม ต่างๆ ให้เหมาะสม	- มี งบประมาณ เพียงพอ สำหรับดำเนิน โครงการ - ผู้เข้าร่วม กิจกรรม มี ความพึงพอใจ ระดับ ดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป	-	-	-	ความเสี่ยงจาก ระดับสูง คือ 12 ลดลง เป็นความ เสี่ยงหมดไป	-	√	-	

ลายมือชื่อ.....

(นายฉันท์ สุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

## ชื่อหน่วยงาน....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

- รอบ 3 เดือน  
 รอบ 6 เดือน  
 รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 001	สำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้อยนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	1.กำหนดคณะทำงาน เพื่อแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ใน การดำเนินงานตาม โครงการฯ ให้ รับผิดชอบให้ครบ ทุกขั้นตอนในการ ดำเนินงานตาม โครงการ ฯ 2.จัดทำแผนการ ดำเนินงานและ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ต่างๆ ของโครงการ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับ ทราบ	1 ต.ค.2567- 30 ก.ย.2568	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	1.คณะทำงาน ปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบครบทุก ขั้นตอนในการ ดำเนินงานตาม โครงการฯ 2.ประชาชนได้ รับทราบข้อมูล และเตรียมความ พร้อม	1.แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน 2.หนังสือขอ ความ อนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ 3.แผนการ ปฏิบัติงานลง พื้นที่ออก สำรวจ	ร้อยละ 100	-

ลายมือชื่อ.....

(นายอิสรา วงษ์เสนา)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม....

วันที่.....7.....เดือน....ตุลาคม...พ.ศ. ...2568.....

ชื่อหน่วยงาน....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม....  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม 001	สำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการ ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จำนวนสุนัข และแมวที่มี เจ้าของและ ไม่มีเจ้าของ ในเขตพื้นที่ อาจตก หล่นจาก การสำรวจ	3	3	9 (ปานกลาง)	1.กำหนด คณะทำงานเพื่อแบ่ง งานและมอบหมาย หน้าที่ในการ ดำเนินงานตาม โครงการฯ ให้ รับผิดชอบให้ครบ ทุกขั้นตอนในการ ดำเนินงานตาม โครงการฯ 2.จัดทำแผนการ ดำเนินงานและ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆ ของ โครงการ เพื่อแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับ ทราบ	การ ดำเนินงาน บรรลุตาม เป้าหมาย และ ประชาชน ให้ความ ร่วมมือแจ้ง ข้อมูล จำนวนสุนัข และแมวที่ ตนเองเลี้ยง ไว้	2	2	4 (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง	-	✓		1.วางแผนการ ดำเนินงาน 2.ประชาสัมพันธ์ แผนการปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ออกสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์

ลายมือชื่อ.....

(นายอิสรา วงษ์เสนา)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม....

วันที่.....7.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ....2568.....

## ชื่อหน่วยงาน....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

- รอบ 3 เดือน  
 รอบ 6 เดือน  
 รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 002	โครงการขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	1.กำหนดคณะทำงาน เพื่อแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ใน การดำเนินงานตาม โครงการฯ ให้รับผิดชอบให้ครบ ทุกขั้นตอนในการ ดำเนินงานตาม โครงการฯ 2.จัดทำแผนการ ดำเนินงานและ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ต่างๆ ของโครงการ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับ ทราบ	1 ต.ค.2567- 30 ก.ย.2568	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	1.คณะทำงาน ปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบครบทุก ขั้นตอนในการ ดำเนินงานตาม โครงการฯ 2.ประชาชนได้ รับทราบข้อมูล และเตรียมความ พร้อม	1.แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน 2.หนังสือขอ ความ อนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ 3.แผนการ ปฏิบัติงานลง พื้นที่ออก สำรวจ	ร้อยละ 100	-

ลายมือชื่อ.....

(นายอิสรา วงษ์เสนา)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม....

วันที่.....7.....เดือน....ตุลาคม....พ.ศ. ...2568.....

ชื่อหน่วยงาน....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม....  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม 002	โครงการขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	1.จำนวนสุนัขและ แมวที่มีเจ้าของ และไม่เจ้าของ ในเขตพื้นที่ยังไม่ ได้รับการฉีด วัคซีนครบทุกตัว 2.จำนวนสัตว์ที่ ขึ้นทะเบียนมี จำนวนน้อยกว่า ที่มารับวัคซีน 3.วัคซีนมีไม่ เพียงพอต่อสุนัข และแมว	3	3	9 (ปานกลาง)	1.กำหนด คณะทำงานเพื่อ แบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ ในการดำเนินงาน ตามโครงการฯ ให้รับผิดชอบให้ ครบทุกขั้นตอน ในการดำเนินงาน ตามโครงการฯ 2.จัดทำแผนการ ดำเนินงานและ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆ ของโครงการ เพื่อแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับ ทราบ	การ ดำเนินงาน บรรลุตาม เป้าหมายและ ประชาชนให้ ความร่วมมือ นำสุนัขและ แมวที่ตนเอง เลี้ยงไว้มารับ การฉีดวัคซีน	2	2	4 (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง	-	✓		1.วางแผนการ ดำเนินงาน 2.ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติงานลง พื้นที่ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า

ลายมือชื่อ.....

(นายอิสรา วงษ์เสนา)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม....

วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน .....สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง..กองคลัง.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

- รอบ 3 เดือน  
 รอบ 6 เดือน  
 รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองคลัง - 001	โครงการจัดทำแผน ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	มีการศึกษาและ ติดตามการ เปลี่ยนแปลง กฎหมายหรือ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา	ปีงบประมาณ 2568 ต.ค.67 - ก.ย.68	กองคลัง	มีการศึกษาและ ติดตามการ เปลี่ยนแปลง กฎหมายในการ จัดเก็บรายได้จาก ภาษีป้าย/ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา	รายงานสรุป จำนวนเงินภาษี และจำนวน ชำระภาษีที่ ถูกต้องตาม กฎหมาย	๑๐๐	ระเบียบ กฎหมายในการ ดำเนินงานมี การ เปลี่ยนแปลง แนวทางการ แก้ไขส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ทัน ต่อระเบียบ ข้อ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ต่างๆให้เป็น ปัจจุบัน

ลายมือชื่อ.....

( นางสุนิสา พงศ์สุนนท์ )

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....9.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ....2568.....

ชื่อหน่วยงาน .....สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง..กองคลัง.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

- รอบ 3 เดือน  
 รอบ 6 เดือน  
 รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองคลัง 002	การจัดทำฎีกาและ เอกสารประกอบ ฎีกาเพื่อเบิกจ่าย งบประมาณ	กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบฎีกา ให้ครบถูกต้อง ตามระเบียบฯ จัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้า รับการฝึกอบรม ในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ 2568 ต.ค.67-ก.ย.68	กองคลัง	การจัดทำคู่มือการ เบิกจ่ายเงินให้เป็น แนวทางในการ ปฏิบัติให้ทุกส่วน ราชการทราบ	สมุดรับฎีกาและ เอกสารรายงาน การตรวจฎีกา	๑๐๐	เนื่องจากฎีกา การเบิกจ่ายมี จำนวนมากทำให้การตรวจ ฎีกาต้องใช้เวลา ในการเบิกจ่าย และแต่ละกอง/ สำนักมีความเร่ง รีบในการ เบิกจ่าย

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา พงศ์สุนนท์)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....9.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ....2568.....

ชื่อหน่วยงาน .....สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง กองคลัง.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

- รอบ 3 เดือน  
 รอบ 6 เดือน  
 รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองคลัง 003	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1.ส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องไป อบรมใน หลักสูตรที่ เกี่ยวข้องควบคุม การปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นหลัก กำกับ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัด จัดจ้างให้เป็นไป ตามระเบียบฯ	ปีงบประมาณ 2568 ต.ค.67-ก.ย.68	กองคลัง	1.มีการจัดส่ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไปอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องและมีการ จัดทำมือการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง 2.ผู้รับผิดชอบในการ จัดซื้อจัดจ้างมีการ ปฏิบัติงานจัดซื้อจัด จ้างเป็นไปตาม ระเบียบและ ดำเนินการเป็น ปัจจุบัน	รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส นำเสนอ ผู้บริหารผ่าน ผู้บังคับบัญชา	๑๐๐	เนื่องจาก เจ้าหน้าที่พัสดุมี ไม่เพียงพอ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อ จัดจ้างการแก้ไข และปรับปรุง เป็นระยะจนทำ ให้ในบางครั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานตาม ไม่ทัน

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา พงศ์สุนนท์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....9.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ....2568.....

ชื่อหน่วยงาน .....สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

- รอบ 3 เดือน  
 รอบ 6 เดือน  
 รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองคลัง 004	งานส่งหนังสือ	1.กำชับให้ จพง. ธุรการวาง แผนการส่ง หนังสือให้กับ หน่วยราชการที่ เกี่ยวข้อง 2.จัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้ารับ การอบรมใน หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องเป็นไป อย่างรวดเร็ว	ปีงบประมาณ 2568 ต.ค.67-ก.ย.68	กองคลัง	1.จพง.ธุรการจัดส่ง หนังสือให้กับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทันกับ หัวงระยะเวลาที่ กำหนด มอบหมาย 2.ผู้รับผิดชอบ ศึกษาระเบียบ ระเบียบงานสาร บรรณ	-สำเนาหนังสือ รับ	๖๐	เนื่องจาก บางครั้งการ จัดส่งหนังสือ จากหน่วยงาน อื่นมาให้งาน ธุรการล่าช้า ทำ ให้ผู้ปฏิบัติต้อง มีการ ดำเนินการไม่ เป็นปัจจุบัน

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา พงศ์สุนนท์)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....9.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ....2568.....

ชื่อหน่วยงาน .....สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

- รอบ 3 เดือน  
 รอบ 6 เดือน  
 รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองคลัง 005	งานรับหนังสือ 1.การรับหนังสือจาก หน่วยงานภายนอกบาง เรื่องกระชั้นชิด การเสนอ หนังสือผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลำดับขึ้นไปจนถึง ผู้บริหาร เกิดความล่าช้า 2.แฟ้มเอกสารทั้งหนังสือ รับและหนังสือส่งมีจำนวน มากในขณะที่สถานที่ใน การจัดเก็บมีจำกัด ประกอบกับยังไม่ได้มีการ ทำลายหนังสือแต่อย่างใด	1.กำชับให้ จพง. ธุรการวางแผนการส่ง หนังสือให้กับ หน่วยราชการที่ เกี่ยวข้อง 2.จัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้ารับ การอบรมใน หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องเป็นไป อย่างรวดเร็ว	ปีงบประมาณ 2568 ต.ค.67-ก.ย.68	กองคลัง	1.จพง.ธุรการมีการ นำหนังสือให้กับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทันกับ หัวระยะเวลาที่ กำหนด มอบหมาย 2.ผู้รับผิดชอบ ศึกษาระเบียบ ระเบียบงานสาร บรรณ	-สำเนาหนังสือ รับ	๖๐	เนื่องจาก บางครั้งการ จัดส่งหนังสือ จากหน่วยงาน อื่นมาให้งาน ธุรการล่าช้า ทำให้ผู้ปฏิบัติ ต้องมีการ ดำเนินการไม่ เป็นปัจจุบัน

ลายมือชื่อ.....

(นางสุณิสา พงศ์สุนนท์)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....9.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ....2568.....

ชื่อหน่วยงาน .....สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง.....กองคลัง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กองคลัง 001	โครงการ จัดทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	1.ผู้ประกอบการ ไม่ให้ความร่วมมือ เท่าที่ควร 2.ฐานข้อมูลจาก กรมที่ดินไม่ ครบถ้วน	3	2	6	1.ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทราบการ ดำเนินโครงการ เพื่อให้ได้ข้อมูล สำหรับนำมาจัดทำ ฐานข้อมูล 2.จัดส่ง จนท.ที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดทำแผนที่ภาษีเข้า รับการฝึกอบรม ในหลักสูตรเกี่ยวกับ การจัดทำแผนที่ภาษี เป็นประจำอย่าง ต่อเนื่อง	1.จัดส่ง จนท.ที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดทำแผนที่ภาษี เข้ารับการการ ฝึกอบรมใน หลักสูตรเกี่ยวกับ การจัดทำแผนที่ ภาษีเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง 2.ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569มีการ ตั้งงบประมาณ ความพร้อมใน การจัดทำแผนที่ ภาษี เป็นเงิน 25,000.-บาท	3	2	6	เท่าเดิม	ยังคงมีความ เสี่ยงสำหรับ ภาษีนี้อยู่อีก	ควบคุม ได้	-	1.จัดส่ง จนท.ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำแผนที่ภาษี เข้ารับการฝึกอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำแผนที่ภาษี อย่างต่อเนื่อง 2.จัดสรรงบประมาณ สำหรับเตรียมความ พร้อมในการจัดทำแผนที่ ภาษีเป็นประจำทุกปี จนกว่าจะมีการจัดทำ แผนที่ภาษีประสบ ความสำเร็จ

ลายมือชื่อ.....

(นางสุณิสา พงศ์สุนนท์)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....9.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ....2568.....

ชื่อหน่วยงาน .....สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง.....กองคลัง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กองคลัง 002	การจัดทำ ฎีกาและ เอกสาร ประกอบ ฎีกาเพื่อเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ	เอกสารประกอบ ฎีกาไม่ครบถ้วน ถูกต้องตาม ระเบียบฯ การแก้ไขเอกสาร ประกอบฎีกาส่ง ให้กองคลังล่าช้า การเบิกจ่ายเงิน ให้	4	3	12	1.จัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้ารับ การฝึกอบรมใน หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง 2.กำชับให้ผู้ที่มี หน้าที่ตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบอย่าง เคร่งครัดในแต่ละ ประเด็น	การตรวจ ฎีกาการ เบิกจ่ายให้ ถูกต้องตาม ระเบียบฯ	4	2	8 ปานกลาง	ลดลง	ยังมีความ เสี่ยงสำหรับ ภารกิจนี้อยู่ อีก	ควบคุม ได้	-	1.กำชับ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจ ฎีกาและเอกสาร การเบิกจ่ายเงินให้ ถูกต้องตามระเบียบ และดำเนินการให้ เป็นปัจจุบัน

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา พงศ์สุนนท์)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....9.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ....2568.....

ชื่อหน่วยงาน .....สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง.....กองคลัง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กองคลัง 003	การจัดซื้อ และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. 2560	-เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้องตาม ระเบียบฯ -การแก้ไขเอกสาร หรือขอเอกสาร เพิ่มเติมแล้วส่ง เอกสารให้กองคลัง ล่าช้า -การตรวจพัสดุ/ ตรวจรับการจ้างไม่ เป็นไปไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	3	2	6	1.ส่ง เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้า เกี่ยวข้องเข้า ร่วมอบรมใน หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง การ ปฏิบัติงาน พัสดุ 2.กำชับ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไป ตามระเบียบ ฯและเป็น ปัจจุบัน	1.ส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วม อบรมในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องการ ปฏิบัติงานพัสดุ 2.กำชับ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไป ตามระเบียบฯ และเป็นปัจจุบัน	3	2	6	เท่าเดิม	ยังมีความ เสี่ยงสำหรับ ภารกิจนี้อยู่ อีก	ควบคุม ได้	-	1.ส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วม อบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องการ ปฏิบัติงานพัสดุ 2.กำชับ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบฯและเป็น ปัจจุบัน

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา พงศ์สุนนท์)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....9.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ....2568.....

ชื่อหน่วยงาน .....สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง.....กองคลัง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กองคลัง 004	งานส่ง หนังสือ	การส่งหนังสือ เป็นไปตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสาร บรรณพ.ศ. 2526และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับ ปัจจุบัน	3	2	6	-กำชับให้ จพง.ธุรการ วางแผนการ ส่งหนังสือ ให้กับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ ทันตาม กำหนดเวลา 2.จัดส่งเจ้า หน้าเข้าร่วม อบรมใน หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง	1.จพง.ธุรการมี การนำส่ง หนังสือให้ทันใน ห้วงระยะเวลา ได้รวดเร็ว 2.จัดส่ง เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องรับการ เข้าการอบรม หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง	3	2	6	เท่าเดิม	ยังคงมีความ เสี่ยงอยู่ สำหรับ ภารกิจนี้	ควบคุม ได้	-	1.กำชับให้จพง. ธุรการวางแผนการ ส่งหนังสือให้ทันกับ ห้วงระยะเวลา 2.ศึกษาระเบียบ งานสารบรรณฯ 3.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้ารับ อบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องเพิ่ม ประสิทธิภาพ

ลายมือชื่อ.....

(นางสุณิสา พงศ์สุนนท์)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....9.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ..2568.....

ชื่อหน่วยงาน .....สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง.....กองคลัง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....2569.....

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กองคลัง 005	งานรับ หนังสือ	-การรับหนังสือจาก หน่วยงานอื่น บาง เรื่องกระชั้นชิด การเสนอผ่าน ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นจนถึง ผู้บริหาร -แฟ้มเอกสารทั้ง หนังสือรับและ หนังสือส่งมีจำนวน มากในขณะที่ สถานที่ในการ จัดเก็บเอกสารมี จำกัดประกอบกับ ยังไม่ได้มีการ ทำลายหนังสือแต่ อย่างใด	3	2	6	-กำชับให้ จพง.ธุรการ วางแผนการ รับหนังสือ ให้ทันในห้วง ระยะเวลา ได้ รวดเร็ว 2.จัดส่ง เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องให้ ทันตาม กำหนดเวลา 2.จัดส่งเจ้า หน้าเข้าร่วม อบรมใน หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง	.จพง.ธุรการมี การรับหนังสือ ให้ทันในห้วง ระยะเวลา ได้ รวดเร็ว 2.จัดส่ง เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องรับ การ เข้าการอบรม หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง	3	2	6	เท่าเดิม	ยังคงมีความ เสี่ยงอยู่ สำหรับ ภารกิจ	ควบคุม ได้		1.กำชับให้จพง. ธุรการวางแผนการ รับหนังสือให้ทันกับ ห้วงระยะเวลา 2.ศึกษาระเบียบ งานสารบรรณฯ 3.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้ารับ อบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องเพิ่ม ประสิทธิภาพ

ลายมือชื่อ.....

(นางสุนิสา พงศ์สุนนท์)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....9.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ..2568.....

## ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



รอบ 3 เดือน



รอบ 6 เดือน



รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ -001	งานจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	1.รับโอนนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน 2.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ประชุม/อบรม 3. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี ความรอบคอบ และ ศึกษา ระเบียบเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง	ปีงบประมาณ 2568	งานจัดทำ งบประมาณ  กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	1.การจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แล้วเสร็จเสนอต่อสภา เทศบาลได้ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2568 สามารถ ประกาศใช้ได้ทันใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.จัดทำคำของบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามพระราชบัญญัติวิธีการ งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	1.รายงานผลการการ จัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2. รายการประชุมสภา เทศบาลเมืองวังสะพุง 3. ประกาศใช้เทศ บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 4.รายงานผลการจัดทำ คำของบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	100	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> 1. เอกสาร หลักฐาน ที่ เกี่ยวข้องในการจัดทำ งบประมาณมีจำนวนมาก 2. ขาดนักวิเคราะห์นโยบาย และแผนที่รับผิดชอบงาน งบประมาณ <b>แนวทางแก้ไข</b> 1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และประสานงานให้รวบรวม และจัดส่งหลักฐาน เอกสาร ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเร็ว 2. รับโอนนักวิเคราะห์ นโยบายและแผนเพื่อปฏิบัติ หน้าที่งานจัดทำงบประมาณ

ลายมือชื่อ.....

(นางสุวรรณ นาคุดม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 3 เดือน  
 รอบ 6 เดือน  
 รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ -002	งานประชาสัมพันธ์	1.รับโอนนักวิชาการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อ รับผิดชอบงาน ประชาสัมพันธ์โดยตรง 2.กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี ความละเอียด รอบคอบ และศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง 3. เพิ่มจุดกระจายเสียง ให้ครอบคลุมพื้นที่ เทศบาล	ปีงบประมาณ 2568	งาน ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองวังสะพุง และประชาชนทั่วไป สามารถรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของเทศบาล เมืองวังสะพุงผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ ถูกต้องและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	ผลการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลเมืองวังสะพุง ทาง website Facebook เสียงไร้สาย และสื่อประชาสัมพันธ์ อื่นๆ	100	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> 1. ขาดนักวิชาการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อ รับผิดชอบงาน ประชาสัมพันธ์โดยตรง 2. จุดกระจายเสียงไร้สายยัง ไม่ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล <b>แนวทางแก้ไข</b> 1. รับโอนนักวิชาการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อ รับผิดชอบงาน ประชาสัมพันธ์โดยตรง 2. เพิ่มจุดกระจายเสียงให้ ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล

ลายมือชื่อ.....

(นางสุวรรณ นาคุดม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
 วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)x(2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)x(2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ -001	งานจัดทำ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	1.จำนวนบุคลากรมีน้อย แต่มีภาระงานจำนวน มาก 2.การปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับระเบียบ/ กฎหมายหลายฉบับและ เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย งบประมาณของเทศบาล ซึ่งงบประมาณมีเป็น จำนวนมาก ทำให้เกิด ความผิดพลาดได้ 3. ในการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายฯ เกี่ยวข้องกับสำนัก/กอง และประกอบด้วย ขั้นตอนหลายขั้นตอน อาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดได้	3	4	12 สูง	1.รับโอน นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน 2.ส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมประชุม/ อบรม 3. กำชับ เจ้าหน้าที่ให้มี ความรอบคอบ และศึกษา ระเบียบเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง	1.การจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แล้วเสร็จเสนอต่อ สภาเทศบาลได้ทันภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2568 สามารถประกาศใช้ได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.จัดทำคำของบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามพระราชบัญญัติวิธีการ งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	2	2	4 น้อย	ความเสี่ยงจาก ระดับสูงคือ 12 ลดลงอยู่ในระดับ น้อย คือ 4 ยอมรับได้	-	√		1.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติและประสาน งานให้สำนัก/กอง จัดส่งตามระยะเวลา ที่กำหนดโดยเร็ว 2.รับโอน นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน

ลายมือชื่อ.....

(นางสุวรรณา นาอุดม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)x(2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)x(2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ -002	งาน ประชาสัมพันธ์	1.ขาดนัก ประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบโดยตรง และบุคลากรที่ได้รับ มอบหมายยังขาด ความเชี่ยวชาญในงาน 2.การประชาสัมพันธ์ ยังไม่ทั่วถึง และยังไม่ ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เทศบาล	4	3	12 สูง	1.รับโอนนักวิชาการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อ รับผิดชอบงาน ประชาสัมพันธ์ โดยตรง 2.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ มีความละเอียด รอบคอบ และศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง 3. เพิ่มจุดกระจาย เสียงสาย ให้ ครอบคลุมพื้นที่ เทศบาล	ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองวังสะพุง และประชาชนทั่วไป สามารถรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของเทศบาล เมืองวังสะพุงผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้ถูกต้องและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	2	2	4 น้อย	ความเสี่ยงจาก ระดับสูง คือ 12 ลดลงอยู่ในระดับ น้อย คือ 4 ยอมรับได้	-	√	-	1.รับโอนนัก ประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบโดยตรง 2.เพิ่มจุดเสียงไร้สาย เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ เทศบาล

ลายมือชื่อ.....

(นางสุวรรณ นาคุดม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน .....กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวังสะพุง.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

- รอบ 3 เดือน  
 รอบ 6 เดือน  
 รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กอง สวัสดิการ สังคม 002	โครงการส่งเสริม กิจกรรมสำหรับเด็ก และเยาวชน	-จัดอบรมให้ ความรู้ให้กับ เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาล เมืองวังสะพุง -ประชาสัมพันธ์ ให้เด็กและ เยาวชนทราบ ให้ทั่วกัน	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	กอง สวัสดิการ สังคม เทศบาล เมืองวังสะพุง	-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ระดับ ดีมาก ร้อย ละ 90 ขึ้นไป -จำนวนเด็กและ เยาวชนสมัครเข้า ร่วมโครงการมี ความพึงพอใจร้อย ละ 90 ขึ้นไป	-แบบประเมิน ความพึงพอใจ ของเด็กและ เยาวชน -รายงานผลการ ดำเนินการ โครงการ	คิดเป็น 90% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นางสิริภัทร แสนใจวุฒิ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ชื่อหน่วยงาน .....กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวังสะพุง.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

- รอบ 3 เดือน  
 รอบ 6 เดือน  
 รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กอง สวัสดิการ สังคม 002	โครงการส่งเสริม กิจกรรมสำหรับเด็ก และเยาวชน	-จัดอบรมให้ ความรู้ให้กับ เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาล เมืองวังสะพุง -ประชาสัมพันธ์ ให้เด็กและ เยาวชนทราบ ให้ทั่วกัน	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	กอง สวัสดิการ สังคม เทศบาล เมืองวังสะพุง	-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ระดับ ดีมาก ร้อย ละ 90 ขึ้นไป -จำนวนเด็กและ เยาวชนสมัครเข้า ร่วมโครงการมี ความพึงพอใจร้อย ละ 90 ขึ้นไป	-แบบประเมิน ความพึงพอใจ ของเด็กและ เยาวชน -รายงานผลการ ดำเนินการ โครงการ	คิดเป็น 90% ในการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นางสิริภัทร แสนใจวุฒิ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ชื่อหน่วยงาน .....กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวังสะพุง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กอง สวัสดิการ สังคม 001	โครงการส่งเสริม และพัฒนา คุณภาพ ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมือง วังสะพุง	-จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ -ระยะเวลาในการจัด กิจกรรมไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้	4	5	20	-สำรวจ สภาพ ปัญหาและ ความ ต้องการ ของ ผู้สูงอายุ	-ผู้เข้าร่วม กิจกรรม มี ความพึง พอใจ ระดับ ดีมาก ร้อย ละ 90 ขึ้นไป -จำนวน ผู้สูงอายุที่	3	3	9	ความเสี่ยง จาก ระดับสูง มาก คือ 20 ลดลงอยู่ใน ระดับกลาง คือ 9	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ยอมรับได้	/		ไม่มีเนื่องจากไม่ มีความเสี่ยง คงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่

						-ประชุม คณะกรรมการ ผู้สูงอายุ -อบรมให้ ความรู้	สมัครเข้า ร่วมโครงการ มีความพึง พอใจร้อยละ 90 ขึ้นไป											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ..... *ph* .....

(นางสิรภัทร แสนใจฤติ)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ชื่อหน่วยงาน .....กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวังสะพุง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....2568.....

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กอง สวัสดิกา รสังคม 002	โครงการส่งเสริม กิจกรรมเพื่อเด็ก และเยาวชน	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ -ระยะเวลาในการจัด กิจกรรมไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้	4	5	20	-จัดอบรมให้ ความรู้ให้กับ เด็กและ เยาวชนในเขต เทศบาลเมือง วังสะพุง -ประชาสัมพันธ์ พื้นที่ให้เด็ก และเยาวชน ทราบให้ทั่วกัน	ผู้เข้าร่วม กิจกรรม มี ความพึง พอใจ ระดับ ดีมาก ร้อย ละ 90 ขึ้น ไป -จำนวนเด็ก และเยาวชน สมัครเข้า	3	3	9	ความเสี่ยง จาก ระดับสูง มาก คือ 20 ลดลงอยู่ใน ระดับกลาง คือ 9	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ยอมรับได้	/		ไม่มีเนื่องจากไม่ มีความเสี่ยง คงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่

							ร่วม โครงการมี ความพึง พอใจร้อย ละ 90 ขึ้น ไป												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ.....

(นางสิรภัทร แสนใจวุฒิ)

ตำแหน่ง .....ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- 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
๐๑-L-๐๑	โครงการอบรม เพิ่มเติมความรู้ให้ เจ้าหน้าที่ พนักงาน เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ ในการปฏิบัติงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน	ลูกจ้าง พนักงานเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการกองทุกกอง และผู้บริหารเทศบาลเข้า ร่วมประชุม	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม ระเบียบถูกต้องและ สามารถนำความรู้ที่ได้ จากการประชุม การ อบรม นำไปปรับใช้กับ งานที่ตัวเองรับผิดชอบ ได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	รายงานประชุม รายละเอียด ประกอบการประชุม และอบรมพนักงาน และหัวหน้าส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง และผลการปรับปรุง แก้ไขที่ทำให้งาน สำเร็จคล่องตาม เป้าหมาย	๑๐๐%	ภาระงานของหน่วยตรวจสอบ ภายในมีเยอะแต่บุคลากรใน การดำเนินงานยังมีไม่เพียงพอ ต่อภาระงาน

ลายมือชื่อ.....  
 (นายอภิชาติ วรรณยศ)  
 ตำแหน่ง .....  
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

## คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

## หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

## รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....๒๕๖๘.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑-๐-๐๑	-โครงการ อบรม เพิ่มเติม ความรู้ให้ เจ้าหน้าที่ พนักงาน เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ ในการ ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพใน	การส่ง บุคลากรที่ เข้ารับ ราชการ ฝึกอบรม ตาม หลักสูตร เพื่อพัฒนา ศักยภาพยัง ไม่ครบถ้วน ทุกคน ทำ ให้ บุคคลากร บางส่วนยัง	๒	๒	๔	ลูกจ้าง พนักงาน เทศบาล หัวหน้า ส่วนงาน ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง และ ผู้บริหารเทศบาล เข้าร่วมประชุม	เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบถูกต้อง และสามารถ นำความรู้ที่ได้ จากการ ประชุม การ อบรม นำไป ปรับใช้กับงาน ที่ตัวเองรับ มอบหมายได้ อย่างถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพ	๒	๑	๒	ลดลง	มีความ เสี่ยงน้อย	✓		ส่งเสริมให้ พนักงาน ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่ใช้ ในการ ปฏิบัติงาน ให้ มีความรู้มาก ยิ่งขึ้นและปรับ ใช้กับงานให้มี ประสิทธิภาพ สูงสุด

	การ ปฏิบัติงาน	ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงาน ตามอำนาจ หน้าที่ และ ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กฎหมายที่ ใช้ในการ ปฏิบัติงาน	มากยิ่งขึ้น											
--	-------------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ..........(นายอภิชาติ วรรณศิริ).....  
 ตำแหน่ง ...**นักวิชาการตรวจสอบภายใน**.....  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

