



กองยุทธศาสตร์  
และงบประมาณ

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลยางตลาด หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๐๖๒๗

ที่ กส ๕๒๓๐๖/๒๕๖๘

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลยางตลาด ที่ ๑๖๑/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลยางตลาด โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลยางตลาด มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานให้ผู้บริหาร รวมทั้งพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

บัดนี้ ทางคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลยางตลาด ได้ดำเนินการรวบรวมการติดตาม พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวมานิดา ภูเฉลียว)

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

(นางสาวอุษา นรินญา)

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

(นางวลัยลักษณ์ สาริกะภูติ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

จำเอก

(ยุทธนา ชูศรีวัน)

รองปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด



(นายบุญฤทธิ์ อ่อนพรรณา)

รองนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด

ขอทูลขอขมาต่อที่  
เพื่อขอขมาต่อที่  
๑๓:๓๓:๓๓/๓๓/๓๓/๓๓

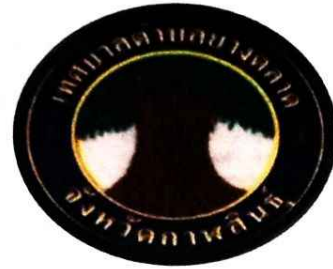
พันจ่าตรี

(สมชาย ภูเขียวขำ)

ปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด

(นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง)

นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด



รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลยางตลาด  
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยางตลาด  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ การจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๑	โครงการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย (ELAAS)	-วางแผนล่วงหน้าอย่าง รอบคอบ  -ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคู่มือ ELAAS อย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	การจัดทำร่างเทศบัญญัติ งบประมาณเสร็จสิ้น ภายในกรอบเวลาที่ กฎหมายกำหนด	เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘	๙๐	ปัญหา ระบบ ELAAS อาจขัดข้อง ล่ม หรือเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตไม่ เสถียร ทำให้การ ทำงานสะดุด แนวทางแก้ไข จัดทำแผนสำรอง การจัดทำเอกสาร Manual ไว้ใช้ ชั่วคราว

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยางตลาด  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๒	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย	- จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนในพื้นที่ทุกชุมชน - จัดตั้งธนาคารขยะเพื่อลดปริมาณขยะรีไซเคิล สร้างรายได้ให้กับชุมชน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- จัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ครบทุกชุมชน - การจัดทำธนาคารขยะได้จำนวน ๑ ชุมชน	การรายงานจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน และการรายงานการจัดตั้งธนาคารขยะ	๘๐	ปัญหาอุปสรรคไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดโครงการให้ครอบคลุมทั้ง ๑๐ ชุมชน แนวทางแก้ไขปัญหา เพิ่มเติมงบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการทุกหมู่บ้านฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยางตลาด  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ การจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๓	โครงการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ทบพทหรือ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-ให้แต่ละชุมชนเรียงลำดับ ความสำคัญของแต่ละ โครงการ (มากไปน้อย) เพื่อเทศบาลจะได้นำ โครงการอันดับแรกไป บรรจุในแผนพัฒนาและ เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายฯ ต่อไป - เสนอโครงการเพื่อ ขอรับการสนับสนุนฯ จากหน่วยงานอื่น	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	งาน วิเคราะห์ นโยบายและ แผนงาน (กองยุทธฯ)	-ก่อนลงพื้นที่ประชาคม จนท.และผู้บริหาร พบปะทำความเข้าใจใน การประชาคม และให้ จัดเรียงความสำคัญของ โครงการที่จะเสนอจาก มาก-น้อย -บรรจุไว้ในแผนฯ เพื่อ จัดทำเทศบัญญัติต่อไป -เสนอโครงการเพื่อ ขอรับการสนับสนุนฯ	-หลักฐานการลง พื้นที่ชุมชน และ การออก ประชาคมฯ -หลักฐานจาก แผนพัฒนา เทศบาลฯ -หลักฐานจาก หนังสือ/เรื่อง ขอรับสนับสนุน งบฯ	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยางตลาด  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ การจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๔	โครงการ ฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	- มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงานในหน้าที่ เพื่อให้ครอบคลุมต่อการ ปฏิบัติงานรวมถึง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	งานป้องกันฯ (สำนักปลัด)	-มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงานของแต่ละ กอง/งาน อย่างชัดเจน -ติดตามและตรวจสอบ ให้เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด	-หลักฐานจาก คำสั่งมอบหมาย งานฯ	๑๐๐	-ข้อจำกัดด้าน บุคลากรและ ความชำนาญ -จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการก่อน ฝึกซ้อม
๐๕	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ เยียวยาพื้นที่หลังเกิดสา ธารณภัย	ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล ขอรับการสนับสนุนจาก ภาคเอกชน มูลนิธิต่าง ๆ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	งานป้องกันฯ (สำนักปลัด)	- ประสานข้อมูลจากงาน ทะเบียนราษฎร และลง พื้นที่ตรวจสอบข้อมูลใน เขตพื้นที่โดยใช้ เทคโนโลยีช่วยในการ กำหนดที่ตั้ง	-รายงานการ ประชุม คณะกรรมการ และแบบสรุป ข้อมูลต่าง ๆ และ หลักฐานการลง พื้นที่ชุมชน	๙๐	งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ เยียวยา

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยางตลาด  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ การจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๖	เพื่อยกระดับคุณภาพ สินค้าอาหารสดและ อาหารปรุงสำเร็จให้ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	มีแผนดำเนินการลงตรวจ รายไตรมาสและ ประชาสัมพันธ์ผลการ ตรวจให้ผู้บริโภคได้รับ ทราบ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ -ลงพื้นที่ตรวจสอบ ปนเปื้อนในอาหาร -ประสานงานกับ หน่วยงานสาธารณสุขฯ	-เอกสารจากการ รายงานหลักฐาน การตรวจสอบ ปนเปื้อนตามร้าน ต่าง ๆ	๑๐๐	แนวทางแก้ไข ลงพื้นที่ตรวจสอบ สารปนเปื้อนใน อาหารทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยางตลาด  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๓	โครงการจ้างหน่วยงานบริการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารตลาดสด (พัฒนาตลาดสุขอนามัยมาตรฐาน)	จัดทำ แบบตรวจประเมินคุณภาพรายวัน และมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลควบคุมงาน	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- ตลาดสดมีความสะอาดและได้มาตรฐาน ลดความเสี่ยงเรื่องสุขอนามัย สัมผัส และกลิ่นรบกวน	รายงานการติดตามประเมินผลราชการการตรวจรับจ้างของคณะกรรมการ	๙๐	ปัญหา ด้านการติดตามและประเมินผล หากเจ้าหน้าที่เทศบาลควบคุมไม่เข้มงวด แนวทางแก้ไข จัดระบบตรวจสอบและติดตามผลเป็นประจำโดยคณะกรรมการตรวจรับงาน ร่วมกับ คณะกรรมการตลาดสด

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยางตลาด  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ การจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๘	โครงการ จัดงานประเพณี ลอยกระทง	ขอรับการสนับสนุนจาก เอกชน ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานที่สนับสนุน เงินอุดหนุนได้	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	(กองการศึกษา)	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ แต่ยังมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น จากกิจกรรม	เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘	๘๐	ปัญหาอุปสรรค งบประมาณไม่ เพียงพอ/จัดสรร งบประมาณให้ เพียงพอต่อการ ดำเนินโครงการฯ

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง)  
 นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด

ลงวันที่.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๘.....

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยางตลาด  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ วัดความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	โครงการ จัดทำเทศ บัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย (ELAAS)	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน ในระบบอาจ ขัดข้องล่าช้า หรือไม่ สามารถใช้ งานได้ตามที่ กำหนด	๓	๔	๑๒	-วางแผน ล่วงหน้า อย่าง รอบคอบ -ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย ระเบียบ และคู่มือ ELAAS อย่าง เคร่งครัด	การจัดทำร่าง เทศบัญญัติ งบประมาณ เสร็จสิ้น ภายในกรอบ เวลาที่ กฎหมาย กำหนด	๓	๓	๙	ลดลงอยู่ใน ระดับดับ ปานกลาง		/		-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยางตลาด  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ วัดความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒	โครงการ ขับเคลื่อน การ ดำเนินการ กำจัดขยะ มูลฝอย	-ปริมาณ ขยะมูลฝอย เพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่องเกิน ศักยภาพ การจัดเก็บ และกำจัด -การมีส่วน ร่วมของ ประชาชน และชุมชน ยังไม่ ต่อเนื่อง	๔	๔	๑๖	จัดทำ ฐานข้อมูล ปริมาณ ขยะและ วิเคราะห์ แนวโน้ม อย่าง ต่อเนื่อง	ประชาชน ตระหนักและ มีพฤติกรรม การทิ้งและคัด แยกขยะถูกวิธี มากขึ้น	๓	๓	๙	ลดลง	ไม่มี	/		-จัดทำ ระเบียบ ข้อบังคับ ท้องถิ่นเรื่อง การจัดการ ขยะ -จัดรณรงค์ ต่อเนื่อง ลด ใช้ ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้าแทน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยางตลาด  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ วัดความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓	โครงการ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ทบทวน หรือจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	กระบวนการ จัดเวที ประชาคม การมีส่วน ร่วมของ ประชาชน ไม่ ครอบคลุม ทุกกลุ่ม	๓	๔	๑๒	จัดทำ ฐานข้อมูล ชุมชนที่ เป็น ปัจจุบัน และ ทบทวน อย่าง สม่ำเสมอ	การมีส่วนร่วม ของประชาชน เพิ่มขึ้นเกิด ความเชื่อมั่น และยอมรับ	๑	๓	๓	ลดลง	ไม่มี	/		จัดทำ รายงานผล การ ดำเนินงาน ประจำปี และ นำไปใช้ใน การ ทบทวน แผน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยางตลาด  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ วัดความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔	โครงการ ฝึกซ้อม แผน ป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย	แผนฝึกซ้อม ไม่ ครอบคลุม สถานการณ์ จริง	๓	๔	๑๒	- มีการ จัดทำ คำสั่ง มอบหมาย งานใน หน้าที่ เพื่อให้ ครอบคลุม ต่อการ ปฏิบัติงาน รวมถึง	-มีการจัดทำ คำสั่ง มอบหมายงาน ของแต่ละ กอง/งาน อย่างชัดเจน -ติดตามและ ตรวจสอบให้ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	๑	๓	๓	ลดลง	ไม่มี	/	-ข้อจำกัด ด้าน บุคลากร และความ ชำนาญ -จัดอบรม เชิง ปฏิบัติการ ก่อน ฝึกซ้อม	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยางตลาด  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ วัดความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชน ด้านการ เยียวยา ฟื้นฟูหลัง เกิดสา ธารณภัย	เงินเยียวยา จาก หน่วยงานรัฐ เบิกจ่ายได้ ล่าช้า	๓	๔	๑๒	- มีการ จัดทำ คำสั่ง มอบหมาย งานใน หน้าที่ เพื่อให้ ครอบครัว ต่อการ ปฏิบัติงาน รวมถึง	-ประชาชน ผู้ประสบภัย ได้รับความ ช่วยเหลือ อย่างทันท่วง ที่ เช่น ถุงยัง ชีพ ที่พัก ชั่วคราว ยา รักษาโรค	๓	๓	๙	ลดลง	ไม่มี	/		-มาตรการ เชิงรับมือ จัดตั้งศูนย์ พักพิง ชั่วคราว เตรียมถุง ยังชีพ และ ยารักษา โรค

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยางตลาด  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ วัดความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ 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	
๐๖	เพื่อ ยกระดับ คุณภาพ สินค้า อาหารสด และ อาหารปรุง สำเร็จให้ ปลอดภัย ต่อ ผู้บริโภค	ผู้ค้าไม่มี ความรู้เรื่อง สุขาภิบาล	๔	๔	๑๖	มีแผน ดำเนินการ ลงตรวจ รายไตรมาส และ ประชาสัมพันธ์ พันธมิตร การตรวจ ให้ผู้บริโภค ได้รับ ทราบ	- ตลาดสดมี ความสะอาด และได้ มาตรฐาน ลด ความเสี่ยง เรื่อง สุขาภิบาล สิ่ง ปฏิภูล และ กลิ่นรบกวน	๓	๓	๙	ลดลง	ไม่มี	/	ปัญหา ด้านการ ติดตามและ ประเมินผล หาก เจ้าหน้าที่เทศบาล ควบคุมไม่เข้มงวด แนวทางแก้ไข จัดระบบตรวจสอบ และติดตามผลเป็น ประจำโดย คณะกรรมการ ตรวจรับงานร่วมกับ คณะกรรมการ ตลาดสด	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยางตลาด  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ วัดความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)= (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๗	โครงการ จ้างเหมา บริการ ดูแลรักษา ความ สะอาด บริเวณ อาคาร ตลาดสด (พัฒนา ตลาดสู่ เกณฑ์ มาตรฐาน)	การ ปฏิบัติงาน ไม่มีเจ้าหน้าที่ ควบคุม งาน ทำความสะอาด สะอาดอาจ ไม่มีคุณภาพ	๓	๓	๙	จัดทำ แบบ ตรวจ ประเมิน คุณภาพ รายวัน และ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ เทศบาล ควบคุมงาน	ตลาดสดมี ความ สะอาดและ ได้มาตรฐาน ลดความ เสี่ยงเรื่อง สุขาภิบาล สิ่งปฏิกูล และกลิ่น รบกวน	๑	๓	๓	ลดลง	ไม่มี	/		ปัญหา ด้าน การติดตาม และ ประเมินผล หากเจ้าหน้าที่ เทศบาล ควบคุมไม่ เข้มงวด และติดตามผล เป็นประจำ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยางตลาด  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ วัดความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๘	โครงการ จัดงาน ประเพณี ลอย กระทง	กระทงที่ทำ จากโฟม/ พลาสติก อาจ ก่อให้เกิด มลพิษใน แหล่งน้ำ	๔	๔	๑๖	มีการจัดทำ คำสั่ง มอบหมาย งานในหน้าที่ เพื่อให้ ครอบคลุม ต่อการ ปฏิบัติงาน รวมถึง ติดตามและ ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน เป็นระยะ ๆ	ดำเนิน โครงการ แล้วเสร็จแต่ ยังมีรายจ่าย เพิ่มขึ้นจาก กิจกรรม	๓	๓	๙	ลดลง	ไม่มี	/		งบประมาณ ไม่ เพียงพอ/ จัดสรร งบประมา ณให้ เพียงพอ ต่อการ ดำเนิน โครงการฯ