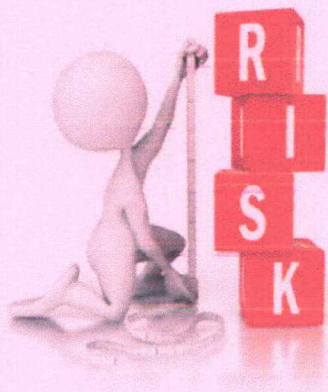
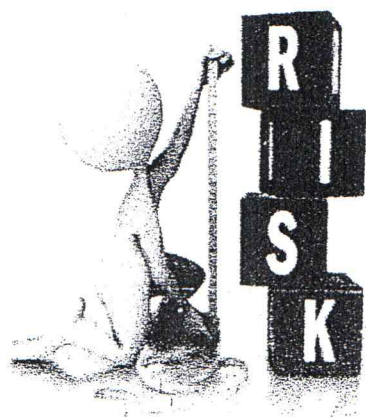
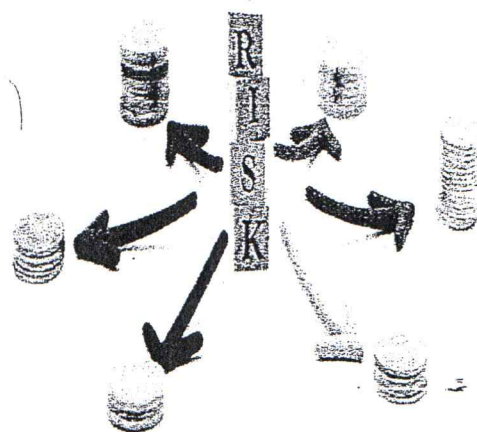


รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



งานวิจัยประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองแพร่

รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



งานวิจัยประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองแพร่

สรุปการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปี ๒๕๖๕

เทศบาลเมืองแพร่ได้ดำเนินการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองแพร่ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ งานวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ดำเนินการสรุปผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองแพร่ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ดังนี้

๑.สำนักปลัดเทศบาล

๑)งานกิจการสภา การตรวจสอบเรื่อง/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่มีความรู้และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

(๑) กิจกรรมการจัดส่งเอกสารการประชุมสภา

- สมาชิกสภาเทศบาลได้รับเอกสารการประชุมล่าช้า
- ส่วนราชการ เช่นกองหรือสำนักส่งเอกสารประกอบการประชุมล่าช้า

การปรับปรุงความเสี่ยง ประสานขอความร่วมมือกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมสภาให้ทันตามกำหนดทำหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในเอกสารให้ถูกต้องไว้ล่วงหน้าโทรศัพท์แจ้งทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ให้ทราบก่อนล่วงหน้า ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง และมีการแจ้งในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทราบทุกครั้งก่อนที่จะมีการเปิดสมัยประชุมสภา ในการปฏิบัติงานดำเนินการติดตามประเมินผลต้องควบคุมในงบประมาณถัดไป

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๒) งานธุรการ บริหารจัดการระบบงานธุรการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การปรับปรุงความเสี่ยง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและที่แก้ไขเพิ่มเติม ถ่ายทอดความรู้ หรือแจ้งนโยบายเร่งด่วนต่าง ๆ ให้กับงานธุรการได้รับทราบ เพื่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารในงานของระบบธุรการที่ รวดเร็ว และถูกต้อง ผู้บังคับบัญชาถ่ายทอดความรู้ หรือนโยบายต่าง ๆ ที่ได้รับให้กับงานธุรการเพื่อการทำงานที่ตอบสนองนโยบายได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๒) งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน มีการการสวมตัวใช้รายการบุคคลทางทะเบียนราษฎรและการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน การแจ้งย้ายรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกลางโดยมิชอบ

(๑) กิจกรรมการสวมตัวใช้รายการบุคคลทางทะเบียนราษฎรและในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

(๒) กิจกรรมการแจ้งย้ายรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกลางโดยมิชอบ

- เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการอนุญาตยินยอมให้ ผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้รหัสลับของตนเองได้
- เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ

การปรับปรุงความเสี่ยง กิจกรรมการสวมตัวใช้รายการบุคคลทะเบียนราษฎรและในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนประชาชนและกิจกรรมการแจ้งย้ายรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกลางโดยมิชอบ การปรับปรุงการควบคุมภายในหรือลดความเสี่ยง กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการเน้นย้ำและคาดหวังแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาในเรื่องการทุจริตทางทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชนอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง มีการประชุมชี้แจงเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องสุจริตตามระเบียบกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านระเบียบกฎหมายต่าง ๆ อย่างถูกต้อง โดยการเข้าอบรม

สัมมนาตามที่กรมการปกครองได้จัดให้มืออย่างต่อเนื่องปัจจุบันฝ่ายปกครองมีระบบการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรมการปกครอง สามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับทุกสำนักทะเบียนทั่วประเทศได้ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน และถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจความชำนาญในระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยให้เข้ารับการอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบัติงานดำเนินการติดตามประเมินผลต้องควบคุมในงบประมาณถัดไป

ระดับความเสี่ยง สูงมาก มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๓) งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยไม่มีเพียงพอหรือมีแต่ไม่เหมาะสมต่อบางพื้นที่ บางชุมชนอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสาร การระงับอัคคีภัยล่าช้าและมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ หากเกิดอัคคีภัยขึ้นในพื้นที่ในชุมชน เช่น ชุมชนชัยมงคล ชุมชนบ้านพระนอน ที่มีสภาพของถนนคับแคบเนื่องจากกรดดับเพลิงของเทศบาลเมืองแพร่เป็น (๖ล้อ ๑๐ ล้อ) ทำให้กรดดับเพลิงเข้าปฏิบัติงานไม่สะดวก

การปรับปรุงความเสี่ยง ฝึกปฏิบัติเจ้าหน้าที่ทุกคนให้สามารถขับรถดับเพลิงและใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้สำรวจถึงเคมีดับเพลิงและท่อธารประปาที่ใช้ในการดับเพลิงให้สามารถใช้การได้ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้มีความสะดวก รวดเร็วและประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น

ระดับความเสี่ยง สูง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๔) งานเทศกิจ กิจกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองแพร่

การปรับปรุงความเสี่ยง กิจกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ การปรับปรุงการควบคุมภายในหรือลดความเสี่ยง เพิ่มอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ให้มีความพอเพียงและสามารถควบคุมได้อย่างทั่วถึงบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือกับทางผู้จำหน่ายสินค้าให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และไปในทิศทางเดียวกัน ในการปฏิบัติงานดำเนินการติดตามประเมินผลต้องควบคุมในงบประมาณถัดไป

ระดับความเสี่ยง สูง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๒. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๑) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดประชุมประชาคมระดับชุมชนและตำบล ตามสัดส่วนประชาคมประชาชนไม่ได้มาร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย เนื่องจากเป็นชุมชนเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชนมีน้อย ทำให้รับทราบปัญหาหรือการเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด

การปรับปรุงความเสี่ยง กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ กำชับเจ้าหน้าที่จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และการสั่งการตามนโยบายบริหาร ให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ เร่งให้เจ้าหน้าที่แต่ละกอง/งานทำความเข้าใจในรายละเอียดแผนฯและเสริมสร้างความเข้าใจการจัดทำแผนฯทุกขั้นตอน

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๒) งานวิจัยและประเมินผล โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

การปรับปรุงความเสี่ยง กำหนดแผนดำเนินงานและขั้นตอน และวิธีการติดตามประเมินผล ประชุมเจ้าหน้าที่ในแต่ละสำนัก/กอง เพื่อกำหนดขั้นตอนและการดำเนินงาน

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๓) งานจัดทำงบประมาณ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การปรับปรุงความเสี่ยง ศึกษาภาระเบียบ แนวทาง หนังสือสั่งการ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๔) งานธุรการ งานธุรการจัดทำฎีกา ข้อผิดพลาดในการทำฎีกาเบิกจ่าย- ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน - ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง

การปรับปรุงความเสี่ยง จัดทำฎีกาศึกษาอบรม หาความรู้อยู่ตลอด ศึกษาอบรมหาความรู้อยู่ตลอด เวลาทันต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๕)งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ข้อมูลอาจสูญหายเนื่องจากการเก็บข้อมูลไม่เป็นระเบียบและการอัปเดตตัวจัดการเว็บไซต์ใหม่รวมทั้งการโดนแฮกเกอร์โจมตีข้อมูลที่เผยแพร่เว็บไซต์เทศบาลเมืองแพร่เป็นปัจจุบันและอัปเดตอยู่เสมอ

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการความเสี่ยง

๖) งานประชาสัมพันธ์ - ขาดการสื่อสารหรือการประสานงานภายในหน่วยงานที่ดี บางครั้งไม่ทราบว่าหน่วยงานจัดกิจกรรมหรือต้องการให้ประชาสัมพันธ์ช่วยงานด้านใดบ้าง

การปรับปรุงความเสี่ยง รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะตามหลัก ๓ ข ได้แก่ ใช้ซ้ำ ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมใช้ประชาชนลดการใช้ขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติก และโฟมโดยการรณรงค์การใช้ถุงผ้าและภาชนะใช้ซ้ำ

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๓. กองคลัง

๑) งานการเงินและบัญชี เบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามหนังสือสั่งการและเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน

การปรับปรุงความเสี่ยง กิจกรรมงานตรวจสอบฎีกา การอนุมัติการเบิกจ่าย และการเขียนเช็คสั่งจ่าย การปรับปรุงการควบคุมภายในหรือลดความเสี่ยง โดยการตรวจสอบการจัดทำฎีกา ให้เป็นไปตามระเบียบฯ เพิ่มมากขึ้น กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำฎีกาให้ตรวจทานเอกสารก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบจำนวนเช็คที่เหลือในระบบ e-laas กับเช็คที่มีอยู่ และจัดทำเป็นคุมการรับ - ส่ง ฎีกา เพื่อป้องกันการสูญหาย

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๒) งานแผนที่ภาษี ข้อมูลของผู้ชำระภาษี เป็นปัจจุบันและครบถ้วนทุกราย

การปรับปรุงความเสี่ยง กิจกรรมการปรับข้อมูลภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การปรับปรุงการความเสี่ยง โดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รับโอนย้ายและเพิ่มกรอบอัตราค่าสิ่งตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ออกไปตรวจสอบข้อมูลในเขตเทศบาลสม่ำเสมอ

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๓)งานจัดเก็บรายได้ เบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามหนังสือสั่งการและเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน

การปรับปรุงความเสี่ยง กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ การปรับปรุงการความเสี่ยง โดยการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ เพิ่มบุคลากรเพื่อให้เพียงพอในการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ดำเนินการติดตามประเมินผลต้องควบคุมในงบประมาณถัดไป

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๔)งานด้านพัสดุและทรัพย์สิน จัดทำงบทรัพย์สินได้ถูกต้องตามความเป็นจริง

การปรับปรุงความเสี่ยง กิจกรรมงานจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การปรับปรุงความเสี่ยง โดยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบในการตรวจสอบควบคุมทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ แจ้งกำชับหน่วยงานในสังกัดเทศบาล ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๕.กองช่าง

๑)การจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้าง

การปรับปรุงความเสี่ยง ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ บทกำหนดความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างต่าง ๆ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๕.กองการศึกษา

๑)งานการเงิน ต้องจัดทำเงินเดือนครูและพนักงานให้มีความถูกต้องรอบคอบ ทันตามกำหนดระยะเวลา เบิกหักหลัก ส่งเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนต้องมีความถูกต้องชัดเจน ตามจำนวนนักเรียน ณ ปัจจุบัน

- มีงานการเงินที่ต้องจัดทำหลายขั้นตอนที่ต้องการความถูกต้อง

๒) กิจกรรมด้านการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- มีงานแผนและงบประมาณหลายขั้นตอนที่ต้องการความถูกต้อง

การปรับปรุงความเสี่ยง ดำเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรหรือเนื้อหาใหม่ๆ ที่ตรงตาม การปฏิบัติงานศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือจัดอบรมให้ความรู้ศึกษากฎหมายข้อระเบียบและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเสมอ รวมถึงการทบทวน ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบที่ผ่านมาเพื่อนำมาเป็นแนวคิดในการแก้ไขงานที่กำลังดำเนินการในปัจจุบันดำเนินการสรรหาหรือรับโอนตามกรอบอัตราค่าจ้างต่อไป ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๖. กองสวัสดิการสังคม

๑) งานพัฒนาชุมชน เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองแพร่ (กองทุนวันละบาท)

การปรับปรุงความเสี่ยง คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ มีการตรวจติดตามและลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำการจัดทำสรุปรายรับ - รายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบและจัดทำข้อตกลงการสมทบเงินงบประมาณ

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๒)โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การปรับปรุงความเสี่ยง สรุปรายรับและแนวทางการดำเนินงานเพื่อชี้แจงกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ประธานชุมชน สร้างความเข้าใจร่วมกัน ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้มีสิทธิ และได้รับการช่วยเหลือตามโครงการ

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๗. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑) งานสาธารณสุข โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาลโรคอุบัติใหม่และโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

การปรับปรุงความเสี่ยง ประเมินสภาพผู้ติดเชื้อ ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติตามมาตรการประสานผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพในพื้นที่อบรมให้ความรู้แก่แกนนำสุขภาพเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรการลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในชุมชน

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๘. กองการเจ้าหน้าที่

๑. กิจกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

การปรับปรุงความเสี่ยง การจัดทำคู่มือดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานการใช้รูปแบบคณะกรรมการในการประชุมเพื่อหารือและกำหนดทิศทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานในแต่ละส่วนราชการได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส การประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัด

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๒. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการต่อต้านการทุจริต

การปรับปรุงความเสี่ยง บรรยายหัวข้อพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ และนำหลักกฎหมายบังคับใช้ได้อย่างถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมาย บรรยายหัวข้อพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และนำหลักกฎหมายบังคับใช้ได้อย่างถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมาย บรรยายหัวข้อพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และนำหลักกฎหมายบังคับใช้ได้อย่างถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมาย"

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๙. สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่

๑). จัดระเบียบที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมถึงการมีวินัยจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร การปรับปรุงความเสี่ยง ทาสีช่องจอดรถ และมีการแบ่งโซนที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทาสีขาว-แดง บริเวณจุดที่ห้ามจอดรถ และจัดให้มีป้าย ห้ามจอด ห้ามหยุดรถ เพิ่มเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนบริเวณทางเข้า-ออกของสถานีผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่ ให้มีความชัดเจนอยู่เสมอ

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๒) จัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่ การปรับปรุงความเสี่ยง มีการเพิ่มแสงสว่างในจุดเสี่ยงต่าง ๆ ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้อย่างสม่ำเสมอ

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๑๐. สถานธนาบาลเทศบาลเมืองแพร่

๑) การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

การปรับปรุงความเสี่ยง มีการจัดเก็บทรัพย์สินจำนำขึ้นเล็กน้อยค่าสูงเช่น เพชร พลอย ทองคำ นาฬิกา เงินนาฬิกาไว้ในห้องนิรภัยเพื่อความปลอดภัยและจัดเก็บโดยแยกตามประเภททรัพย์สินมีหมายเลขกำกับทรัพย์สินเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและค้นหาย่าง ไม่มีความเสี่ยงสามารถควบคุมได้ เพิ่มมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สิน ดังนี้ มีพนักงานนอนเฝ้าเวรยามเป็นประจำตามหน้าที่ทุกคืน ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจในพื้นที่

(สม.เมืองแพร่) และอาสาสมัครตำรวจบ้านมาตรวจดูแลตามช่วงเวลาติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุและเตือนภัยแบบใหม่ทันสมัย ๒.๔ ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอก รวม ๑๖ จุด

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

๒) การตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงานมีจำนวนจำกัดมีการเสื่อมสภาพ หมดยุการใช้งาน

การปรับปรุงความเสี่ยง ต้องตรวจสอบสภาพเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงานที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลาหากเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงานชำรุดบกพร่องควรให้ช่างผู้ชำนาญการทางด้านเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงานเข้าตรวจสอบและแก้ไข

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง มีการจัดการความเสี่ยงแล้วและความเสี่ยงลดลง

กอง/สำนักปลัดเทศบาล

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ วิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภา	๐	๑. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภา	สมาชิกสภาปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภา		ด้านกลยุทธ์และด้านการดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ -- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	๒	๕	๑๐ (ปานกลาง)	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสียหาย	๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัดเทศบาล

กอง/สำนัก สำนักปลัดเทศบาล
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
๑	การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการปฏิบัติงานการประจักษ์การป้องกันภัยสาธารณะของสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ	๒	๕	๑๐	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ มีความรู้เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประจักษ์การป้องกันภัยสาธารณะของสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	๒	๒	๔	ลดลง	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่	✓	นำวิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล

กอง/สำนักปลัดเทศบาล

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ วิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการและการพัฒนาบุคลากร	บริหารจัดการระบบงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ	๐	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานตามงานธุรการ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ธุรการมีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และมี ความรวดเร็วแม่นยำในการปฏิบัติงาน		ด้านกลยุทธ์และด้านการดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	๒	๕	๑๐ (ปานกลาง)	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง	๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ถ่ายทอดความรู้ หรือแจ้งนโยบายเร่งด่วนต่างๆ ให้กับงานธุรการได้รับทราบ เพื่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารในงานของระบบธุรการที่ รวดเร็ว และถูกต้อง ๓. ผู้บังคับบัญชาถ่ายทอดความรู้ หรือนโยบายต่างๆ ที่ได้รับให้กับงานธุรการเพื่อการทำงานที่ตอบสนองนโยบายได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ๔. แบ่งปันความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในกองงาน ได้รับรู้ เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในนโยบายใหม่ๆ	สำนักปลัดเทศบาล

กอง/สำนัก สำนักปลัดเทศบาล
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ			ผลการดำเนินการ	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีต่อไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้				
๑	การมอบหมายหรือแจกจ่ายงานตามหนังสือที่เข้ามาในระบบงานธุรการ	การมอบหมายหรือแจกจ่ายงานตามหนังสือที่เข้ามาในระบบงานธุรการ บางครั้งจะมอบหมายงานหรือแจกจ่ายงานไม่ตรงกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกอง/งานที่ได้รับมอบหมาย	๕	๕	๑๐	๑. เจ้าหน้าที่ธุรการต้องศึกษาอำนาจหน้าที่และภารกิจ ความรับผิดชอบต่างๆ ของแต่ละกองงานให้ละเอียด ๒. หากมีภารกิจ หรือการมอบหมายงานที่เป็นภารกิจเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถ มอบหมายให้กอง/งานใด ได้ให้เสนอ หรือแจ้งผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มอบหมายและสั่งการ ตามลำดับชั้นการบังคับบัญชาต่อไป ๓. ผู้บังคับบัญชา ต้องตรวจสอบภารกิจ หรือการดำเนินงานของระบบงานธุรการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทุกวัน เพื่อการปฏิบัติงานที่ป้องกันข้อผิดพลาด	๑. เจ้าหน้าที่ธุรการมีความรู้และสามารถเข้าใจถึงอำนาจหน้าที่ภารกิจต่างๆ ของแต่ละกองงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เจ้าหน้าที่ธุรการศึกษารายการหรือการมอบหมายงานที่เป็นภารกิจเร่งด่วน ไม่มีความรู้ ความชำนาญ การปฏิบัติงาน อย่างรวดเร็ว นับว่า มากขึ้น	ลดลง	๒	๔	เจ้าหน้าที่ธุรการต้องศึกษาภารกิจใหม่หรือนโยบายใหม่ อย่างต่อเนื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐ	✓	นำวิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายปกครอง สำนักงานปลัดเทศบาล
แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ วิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	ยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพการบริการและพัฒนามูลฐานท้องถิ่น	การป้องกัน การสวมตัวให้รายการบุคคลทางทะเบียนราษฎรและ การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน	๐	๑. เพื่อควบคุมและป้องกันการสวมตัวของบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของรายการทะเบียนราษฎรหรือทะเบียนบัตรในทางทุจริต ๒. เพื่อป้องกันการลักลอบใช้รายการบุคคลทางทะเบียนราษฎรที่อยู่ในทะเบียนบ้านกลางและไม่มีกรณีเลื่อนไหวเป็นเวลานาน มีให้สามารถนำไปใช้ในทางมิชอบได้	จำนวน การทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตร ฯลฯ ลดลง		ด้านกลยุทธ์ และดำเนินการดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๔-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	๓	๕	๑๕ (สูง)	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง	กำกับ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง, ให้เจ้าหน้าที่ต้องเก็บรหัสลับของตนเองไว้เป็นความลับ และกำชับและ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	ฝ่ายปกครอง สำนัก ปลัดเทศบาล (ทะเบียนราษฎร)

ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ			วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
๑	การป้องกันความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง	๓	๕	๑๕	กำชับ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง, ให้เจ้าหน้าที่ต้องเก็บรหัสลับของตนเองไว้เป็นความลับและกำชับและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	มีการประชุมชี้แจงเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียนกฎหมายและให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านระเบียบและและปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	✓	นำวิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ฝ่ายปกครองสำนักปลัดเทศบาล

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล
แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ วิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	ยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพการบริการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชนและโรงเรียน	๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้ประชาชนและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยเมื่อเผชิญสถานการณ์ ๒. เพื่อให้ประชาชนและนักเรียนมีความรู้ในการการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	เหตุอัคคีภัยในเขตพื้นที่เทศบาลลดลง	ประชาชนและนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่		๑ ต.ค. ๒๕๖๔-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	๕	๒	๑๕ (สูง)	การเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน	จัดอบรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเมืองแพร่.
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ก่อนการดำเนินการ			ผลการดำเนินการ	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/การแก้ไข/วิธีดำเนินการตามแผน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๑	โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชนและโรงเรียน	๕	๒	๑๕	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและนักเรียนในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	จัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยในชุมชนและโรงเรียน	ประชาชนและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติในการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นและสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	๓	๑	๙	ลดลง	ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น	✓		นำวิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ วิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	ยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพการบริการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	การจัดระเบียบผู้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ	-	๑. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ๒. เพื่อให้ผู้ค้าปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกในสังคมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยมีให้การพบสิทธิกับบุคคลอื่นในการใช้รถใช้ถนน ทางเท้า ทางสาธารณะ ในชีวิตประจำวันอย่างเสมอภาค	ปัญหาการตั้งวางแผงจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะที่ไม่เป็นระเบียบลดลง	ผู้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ กอ.ส.นค.ไม่เป็นระเบียบและกีดขวางทางเท้าทางสาธารณะ	ผู้จำหน่ายสินค้าใน ก.ย. ๒๕๖๕	ด้านการดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๔-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	๔	๕	๒๐ (สูง)	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง	๑. กำหนดเส้นแนวเขตในการตั้งวางสินค้าของผู้ค้าให้อยู่ในเส้นแนวเขตที่กำหนด ๒. อธิบายชี้แจงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับให้ผู้ค้าเข้าใจ และรับทราบ เพื่อให้ผู้ค้าใช้ปฏิบัติตามระเบียบโดยทั่วกัน ๓. ชี้แจงถึงปัญหาและผลกระทบของการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ๔. ออกตรวจตราและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแพร่	งานรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			ผลการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการ ดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับรับมือไป	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
๒	โครงการ เดิมค วาม พร้อม ด้าน อุทกภัย และส ารณภัย	สภาพ อากาศที่ รุนแรง เพิ่มม าก ขึ้น	๔	๒	๙	จัดการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือใน การป้องกันช่วยเหลือ	๑. แจ้งเตือน ๒. จัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือและฟื้นฟู ๓. ส่ง เจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือ ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย	๔	๒	๙	ลดลง	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน อาจมีไม่ เพียงพอ ในการให้ ความ ช่วยเหลือ	✓		บูรณาการ การ ปฏิบัติกรให้ ความ ช่วยเหลือกับ ทุกภาคส่วน ราชการให้ รวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น	งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ วิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	ยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพการบริการและพัฒนาระบบราชการ	การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗ (การทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล)	๗๐,๐๐๐	๑.เพื่อให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาเทศบาล ๒. เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓.เพื่อบรรจุโครงการที่แก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่	การจัดทำแผนถูกต้องตามแบบเห็นตามกำหนดระเบียบและหนังสือสั่งการโครงการที่บรรจุในแผนไม่ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายได้ร้อยละ ๙๐	๑.การจัดทำแผนพัฒนาเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน การทบทวนแผนพัฒนาให้ความสมบูรณ์และแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ ๒.ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการในแผนของคณะกรรมการสนับสนุน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อแก้ไขโครงการไปปฏิบัติและบริหารงบประมาณให้คุ้มค่า	๑.การไม่โครงการในแผนไปจัดทำงบประมาณ ครอบคลุม ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาเทศบาล ๒. รอบระยะเวลาในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนมีขั้นตอนที่ยาวนาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบการจัดทำแผนฯ ทุกขั้นตอน	๑.ด้านกลยุทธ์ ๒.ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ	๑ ต.ค. ๒๕๖๕-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	๓	๓	๙ ปานกลาง	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง	๑.การจัดทำโครงการที่บรรจุในแผน ต้องมีการวางแผน ให้ความสำคัญ ให้ความสำคัญ ๒.ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ทุกขั้นตอนและกระบวนการในการจัดทำแผน ๓.กำกับเจ้าหน้าที่ที่จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และการดำเนินการตามนโยบายบริหาร ให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีดำเนินงานสำหรับปีถัดไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุม/ควบคุมไม่ได้		
๑	การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (การทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล)	๑. การนำโครงการในแผนไปจัดทำงบประมาณไม่ครอบคลุมทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาล ๒. รอบระยะเวลาในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนมีขั้นตอนที่ยาวนาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบการจัดทำแผนฯ ทุกขั้นตอน	๓	๓	๔	๑. การจัดทำโครงการที่บรรจุในแผน ต้องมีการวางแผน งบประมาณค่าใช้จ่าย ให้รัดกุม บริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่า ๒. ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ทุกขั้นตอนและกระบวนการในการจัดทำแผน ๓. กำกับเจ้าหน้าที่ที่จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และการดำเนินการตามนโยบายบริหาร ให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ	๑. การควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯ ๒. การเปลี่ยนแปลงลดลง	สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ	๒	๒	๔	ลดลง	ยังมีการแก้ไขแผนฯ อยู่บ่อยครั้ง	✓	๓. กำกับเจ้าหน้าที่ที่จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และการดำเนินการตามนโยบายบริหาร ให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ วิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้าน ประสิทธิภาพ การบริการ และการ พัฒนา บุคลากร ท้องถิ่น	โครงการ ค่าใช้จ่าย ในการ ติดตาม และ ประเมินผล แผน พัฒนา บุคลากร ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ติดตามประเมินผล แผนพัฒนา จัดฝึกอบรม จัดประชุม ติดตามออก แบบสอบถามสัมภาษณ์ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ประมวลผลข้อมูล ๒. เพื่อให้มีรายงานการ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล เป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการของ กระทรวงมหาดไทยตาม กำหนดเวลาและสามารถ ประกาศใช้ได้ตาม ปีงบประมาณ	รายงานการติดตาม ประเมินผลจำนวน ๕๐ เล่ม	คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล เมืองแพร่ คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล เมืองแพร่ และ หน่วยงานภายนอก ติดตามประเมินผล ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ๑๘ ชุมชน	รายงานการติดตาม ประเมินผลไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๔-๓๐ ก.ย.๒๕๖๕	๓	๔	๑๒ (กลาง)	การลดโอกาส และลด ผลกระทบ ของความเสี่ยง	กำหนดแผนดำเนินงานและ ขั้นตอน และวิธีการติดตาม ประเมินผล	งานวิจัยและ ประเมินผล กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ			วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๒	โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลและประเมินผลพัฒนาเทศบาล ๒๕๖๕	รายงานการติดตามประเมินผลไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๒	๑๒	๑. กำหนดแผนดำเนินงานและขั้นตอน และวิธีการติดตามประเมินผล ๒. ประชุมเจ้าหน้าที่ในแต่ละสำนัก/กอง เพื่อกำหนดขั้นตอนและการดำเนินงาน	๑. เกิดกระบวนการในการทำงานทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด ๒. ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	การวางแผนและการประชุมเจ้าหน้าที่ ทำให้การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปโดยประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะการวางแผนเป็นการคิดและคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าและเสนอทางเลือกที่จะก่อให้เกิดผลที่ดีที่สุด	๒	๒	๔	ลดลง	มีจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการใน ปีงบประมาณ มีจำนวนต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	✓		นำวิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งานวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ วิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓	การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	โครงการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลเมืองแพร่	๖๐,๐๐๐	๑. เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองแพร่ ๒. เพื่อปรับปรุงให้เว็บไซต์มีความทันสมัยรองรับในส่วนของการแสดงผลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์ Smart Phone หรือ Tablet ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้	ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่และนอกพื้นที่ เช่น จำนวนการคลิกเยี่ยมชม	ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่และนอกพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่	ความเสี่ยง ๑. บุคลากรในองค์กรนำเงินที่ได้รับจากโครงการนำไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และได้ของที่ไม่ตรงสเปก ๒. จัดหาหรือรับผลลัพธ์ซึ่งทำให้องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินจำเป็นหรือสูงกว่าที่ควรจะเป็น	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๑ ส.ค. ๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	๒	๑๐ สูงมาก	ลดโอกาสในการทุจริตในองค์กร	๑. การกำหนดเงื่อนไขของสัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ๒. จัดทำขั้นตอนการทำงานและเกณฑ์ในการคัดเลือกหรือการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทเอกชน	งานบริการและแผนปฏิบัติการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
				๓. เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงและจัดการเว็บไซต์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น		๓. เว็บไซต์ที่จัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน ๔. เว็บไซต์ที่จัดซื้อจัดจ้างอาจมีข้อบกพร่องหรือความปลอดภัยไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	๑	๕ ปานกลาง	๕	๕	ลดข้อบกพร่องในการเข้าถึงระบบเว็บไซต์จากผู้ไม่พึงประสงค์	๓. สรรหาผู้จัดซื้อจัดจ้างที่มีระบบ security network หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์และจัดทำระบบ back up ข้อมูล	

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ			ผลการดำเนินการ	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลเมืองแพร่	ความเสี่ยง ๑. บุคลากรในองค์กรนำเงินที่ได้มาจากโครงการนำไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์ได้ของที่ไม่ตรงสเปก	๒	๑๐	๒๐	๑	๕	หน่วยงานขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ IT หากผู้ดูแลระบบไม่อยู่หรือไม่สามารถทำงานได้ อาจทำให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ทันทั่วทั้งที่	✓	✓	๑. จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงาน ๒. จัดทำคู่มือการใช้งาน ๓. จัดอบรมผู้ใช้งานใหม่	งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
		ความเสี่ยง ๑. การกำหนดเงื่อนไขของสัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ๒. จัดทำขั้นตอนการทำงาน และเกณฑ์ในการคัดเลือก หรือการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทเอกชน	๒	๑๐	๒๐	๑	๕	องค์กรได้เริ่มมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพตามความต้องการของประชาชน ไม่เคยเทศบาลเมืองแพร่เข้าถึงได้ง่ายสะดวกและปลอดภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์	ลดลง	ลดลง		
		ความเสี่ยง ๑. จัดหาเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งทำให้องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินจำเป็นหรือสูงกว่าที่ควรจะเป็น										

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ วิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕									
รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						๔. ระบบเว็บไซต์ใหม่ อาจมีความซับซ้อน อันเป็นผลให้ User ใช้งานยากและทำให้ระบบเสียหายได้	ความเสียหายด้านการดำเนินงาน	๓	๔ ปานกลาง
						๔. ระบบเว็บไซต์ใหม่ อาจมีความซับซ้อน อันเป็นผลให้ User ใช้งานยากและทำให้ระบบเสียหายได้	ความเสียหายด้านการดำเนินงาน	๓	๔ ปานกลาง
๔	งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ เทศบาลเมืองแพร่	การประสานงานด้าน การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ ภายในหน่วยงาน	-	๑. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีของงานประชาสัมพันธ์ เกิดการประสานงานที่ดีภายในองค์กร ๒. เพื่อให้ได้ดำเนินงานด้านงานประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว	เกิดการประสานงานที่ดีภายในหน่วยงาน และสามารถดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ในทุกๆ การกิจของเทศบาลเมืองแพร่	ต่ำ	ด้านการประสานงาน	๒	๔ (ต่ำ) ผลกระทบของความเสียหาย
						๔. คัดเลือกผู้จัดซื้อจัดจ้างที่มีประสบการณ์ความสามรถในการออกแบบระบบ หลังบ้านที่มีหน้าตาการใช้งานได้ง่าย และการอบรมก่อนการใช้งานอย่างน้อย ๑ ครั้ง	เพิ่มความรู้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง		
						๑. แจ้งเวียนเอกสารแบบฟอร์มขอความร่วมมือด้านงานประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ให้รับทราบและปฏิบัติตามในทิศทางแนวทางเดียวกัน	การติดต่อโอกาสและลดผลกระทบของความเสียหาย		

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดการความเสี่ยง	หลังการ ดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปิดไป	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
		๓. เว็บไซต์ที่จัดซื้อ จัดจ้างอาจโดน โจมตีทางไซเบอร์ หรือแฮกเกอร์ที่ไม่ หวังดี	๑	๕	๕	๓. สรรหาผู้จัดซื้อจัดจ้าง ที่มีระบบ security network หรือความ ปลอดภัยทางไซเบอร์ และจัดหาระบบ back up ข้อมูล	๓. หน่วยงานได้ผู้ รับจ้างที่มีความพร้อม เรื่องการป้องกัน อาชญากรรมทางไซ เบอร์และมีระบบเก็บ บันทึกข้อมูลสำรอง		๑	๓	๓	ลดลง		✓			
		๔. ระบบเว็บไซต์ ใหม่อาจมีความ ซับซ้อนอันเป็นผล ให้ User ใช้งาน ยากและทำระบบ เสียหายได้	๓	๓	๔	๔. คัดเลือกผู้จัดซื้อจัด จ้างที่มีประสบการณ์ ความสามรถในการ ออกแบบระบบ หลังบ้าน ที่มีหน้าตาการใช้งานได้ ง่ายและการยอมรับก่อน การดำเนินงานน้อย ๑ ครั้ง	๔. หน่วยงานได้ผู้ รับจ้างที่ออกแบบ ระบบหลังบ้านที่มี หน้าตาการใช้งานได้ ง่ายเหมาะสมกับ องค์กรและสามารถ สอบถามการใช้งานได้ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง หลัง ระบบมีภาพ		๑	๒	๒	ลดลง		✓			

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีดำเนินการตามงานสำหรับปีถัดไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบรับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๔	การประสานงานด้านโครงการ/ประสานงานภายในหน่วยงาน	ขาดการสื่อสารหรือการประสานงานภายในหน่วยงานที่ต่างกันได้บ้างหรือไม่ทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่รับผิดชอบหรือต้องการให้ประสานงานด้านใดบ้าง	๒	๒	๔	๑. รณรงคืประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะตามหลัก ๓ ขได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ๒. ส่งเสริมใช้ประชาชนลดการใช้ขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกและโฟม โดยการรณรงค์การใช้ถุงผ้าและภาชนะใช้ซ้ำ	แจ้งเวียนเอกสารแบบฟอร์มขอความร่วมมือด้านงานประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ รับทราบและปฏิบัติตามทิศทางแนวทางเดียวกัน	ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ รับทราบแนวทางการขอความร่วมมือด้านงานประชาสัมพันธ์ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สามารถปฏิบัติตามทิศทางเดียวกันได้	๑	๒	๒	ลดลง	-	✓		นำวิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งานประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ วิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕	การพัฒนา ด้าน ประสิทธิภาพ การบริหาร หารและ พัฒนา บุคลากร ท้องถิ่น	โครงการ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น และจัดทำ เทศ บัญญัติ งบประมาณ ราย จ่าย ประจำปี	๗๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้มีเทศบาล งบประมาณรายจ่าย ประจำปีไว้เป็นกรอบการ จัดสรรงบประมาณประจำปี	- ประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินงานการ จัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี		ด้านกลยุทธ์และ ด้านการ ดำเนินงาน		๓	๔	๑๒ ปานกลาง		๑.ศึกษากฎระเบียบ แนวทาง หนังสือสั่งการ ให้ถูกต้องและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	งานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๖		จัดทำฎีกา		เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง	- ศึกษาอบรมหา ความรู้ข้อมูล เวลาทันต่อ เหตุการณ์ที่มีการ เปลี่ยนแปลง	ข้อผิดพลาดในการ ทำฎีกาเบิกจ่าย	ด้านการ ดำเนินงาน	๑ เม.ย. ๒๕๖๕-๓๐. ก.ย.๒๕๖๕	๒	๒	๔ (ต่ำ)			งานธุรการ กอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ดำเนินการตามเป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุม	ควบคุมไม่ได้		
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑.การตั้งงบประมาณที่ขาดเคลื่อนมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ	๓	๔	๑๒	๑.ศึกษาการระบุแบบ แนวทาง หนังสือสั่งการ ให้ถูกต้องและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑. ลดผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณที่มี ผลประโยชน์ต่อชุมชน และประชาชนในเขต เทศบาลเมืองแพร่	๑. ทำให้มีประสิทธิภาพ ในการใช้จ่าย งบประมาณที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองแพร่	๒	๒	๔	ลดลง	✓		นำวิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๖	จัดทำปฏิทิน	ข้อผิดพลาดในการ ทำปฏิทินเบิกจ่าย	๒	๒	๔	-ศึกษาอบรมความรู้ อยู่ตลอด เวลาค้นหาเหตุการณ์ที่ มีการเปลี่ยนแปลง	ลดข้อผิดพลาดในการ ดำเนินการ	ทำให้มีประสิทธิภาพ ในการใช้จ่าย งบประมาณที่รวดเร็ว และถูกต้อง	๑	๑	๑	ลดลง	✓		ศึกษาอบรม หาความรู้ อยู่ตลอด	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ (งานธุรการ)

กองคลังเทศบาลเมืองแพร่

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ วิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชี หน่วยงาไม่ได้สังกัด และการบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	๔๐,๐๐๐	เพื่อให้พนักงานและหน่วยงานได้สังกัด สามารถบันทึกบัญชี และจัดทำรายงานการเงิน จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี การจัดทำงบประมาณให้ทรัพย์สิน ให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี สามารถบันทึกบัญชี ได้ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานและได้สังกัด	ด้านการดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๔-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	๓	๔	๑๒	การลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง	๑.- กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน ๒. ศึกษาระเบียบฯ และปฏิบัติให้ถูกต้อง	กองคลัง

กองคลัง เทศบาลเมืองแพร่
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๑	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีหน่วยงานได้สังกัด และการบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ	๓	๔	๑๒	๑.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบต่างๆ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒.จัดฝึกอบรมให้แก่มูลนิธิส่วนเกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจมากขึ้น	๑.จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณพัสดุคอมพิวเตอร์ (E-las) ๒.แจ้งวิธีการการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะการใช้งานเพื่อนำไปสู่การบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง	๓	๓	๔	ลดลง	การมีมีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานแทน อาจไม่มีความเข้าใจเนื่องจากยังไม่เคยเข้ารับการอบรม	✓	นำวิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองคลัง	

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๒	การพัฒนา ประสิทธิภาพ การบริหาร และการ พัฒนา บุคลากร ท้องถิ่น	ฝึกอบรมการ เพิ่มประสิทธิภาพ ภาพการ ปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัด จ้างพัสดุตาม ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้พนักงาน และหน่วยงานได้ สังกัด สามารถ บันทึกบัญชี และ จัดทำรายงาน การเงิน จัดทำ หมายเหตุประกอบ งบการเงินประจำปี การจัดทำงบ ทรัพย์สิน ให้ ถูกต้องตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. สามารถนำความรู้ ไปปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้องมี ประสิทธิภาพลด ข้อผิดพลาด	พนักงานที่ ได้รับแต่งตั้ง เป็น กรรมการ ตามระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้างฯ และ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานผู้ เบิก	เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติ งานยังขาด ความรู้ความ เข้าใจ ใน ระเบียบ	ด้านการ ดำเนินงาน	๑ พ.ค. ๒๕๖๔-๓ ๐ ก.ย. ๒๕๖๕	๓	๓	๙	การลด โอกาส และ ลด ผลกระทบ ของความเสี่ยง	๑. กำชับ เจ้าหน้าที่ให้มี ความรอบคอบ ในการปฏิบัติงาน ๒. ศึกษา ระเบียบฯ และ ปฏิบัติให้ถูกต้อง	กองคลัง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลสัมฤทธิ์ จากการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ		การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปีต่อไป	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้		
๒	ฝึกอบรมการ เพิ่มประสิทธิภาพ งานการจัดซื้อจัด จ้างพัสดุตาม ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติ งานยังขาด ความรู้ความ เข้าใจ ใน ระเบียบ	๓	๓	๙	๑.ให้เจ้าหน้าที่ที่ศึกษาระเบียบต่างๆ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒.จัด ฝึกอบรมให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มี ความเข้าใจมากขึ้น	๑.จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่อง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๒	๓	๙	การมีมีการ โอนย้ายเจ้า หน้าที่ที่มา ปฏิบัติงานแทน อาจไม่มีความ เข้าใจเนื่องจาก ยังไม่เคยเข้ารับ การอบรม	✓		นำวิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปใช้ใน การจัดการความ เสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองคลัง

กองช่าง

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ วิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล	การจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้าง	-	๑. เพื่อให้การดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้มีการจัดทำราคากลางอย่างถูกต้อง ๓. ทำให้การดำเนินการก่อสร้างของโครงการถูกต้อง ๔. ผลสำเร็จของโครงการที่ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการจัดทำราคา กลาง	การดำเนินการตามโครงการมีความถูกต้อง		ด้านกลยุทธ์และด้านการดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๔-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	๓	๓	๙	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง	๑. ให้โอกาสเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปรึกษากับหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ ๒. การแต่งตั้งผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการร่วมในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติงานในคณะต่าง ๆ	กองช่าง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑	การจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้าง	๑. หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รับจ้าง ๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รับจ้าง	๓	๓	๔	๑. ให้ออกัสเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการ ๒. ควรแต่งตั้งผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการร่วมในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในคณะต่าง ๆ	จัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำราคากลาง ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่แต่ละกอง/งานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ เป็นคณะกรรมการ	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำราคากลางถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำราคากลางอย่างถูกต้อง ทำให้การดำเนินการตามโครงการสำเร็จ	๒	๒	๔	ลดลง	เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำราคากลาง	✓	นำวิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองช่าง

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	งานการเงิน	๘,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรถูกนำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์	๖	ด้านกลยุทธ์ และด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง	ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการจากกรมฯ ปฏิบัติตาม รายละเอียดเงิน จัดสรรจากกรมฯ	กองการศึกษา
๒	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	งานจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	๐	เพื่อการรวบรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของกองการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ รวมถึงโรงเรียนที่เทศบาลสนับสนุนอาหารเสริมและอาหารกลางวัน ส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อนุมัติความถูกต้อง ชัดเจน	ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป งานจัดทำข้อมูลงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ครบถ้วน	๖	ด้านกลยุทธ์ และด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง	ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ปฏิบัติตามคู่มือ นโยบาย และแนวทางบริหารจัดการงบประมาณที่ถูกต้อง	กองการศึกษา

กองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร่
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดการความเสี่ยง	หลังการ ดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงานสำหรับ ปิดไป	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง					
๑	งาน การเงิน	มีงาน การเงินที่ จะต้อง จัดทำ หลาย ขั้นตอนที่ ต้องการ ความ ถูกต้อง	๒	๓	๒	๑. ต้องจัดทำเงินเดือนครูและ พนักงานให้มีความถูกต้อง รอบคอบ ทันตามกำหนดระยะเวลา เบิก หัก ผลัก ส่งเงิน อุดหนุนให้กับโรงเรียนต้องมีความ ถูกต้อง ชัดเจน ตามจำนวนนักเรียน ณ ปัจจุบัน	ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการจาก กรมฯ ปฏิบัติตามรายละเอียดเงิน จัดสรรจากกรมฯ	๒	๒	๔	ลดลง	กองการศึกษา และโรงเรียน ในสังกัดได้รับ บริการอย่าง ทั่วถึง	✓	นำวิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปใช้ ในการจัดการความ เสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองการศึกษา
			๒	๓	๒	๑. ต้องจัดทำเงินเดือนครูและ พนักงานให้มีความถูกต้อง รอบคอบ ทันตามกำหนดระยะเวลา เบิก หัก ผลัก ส่งเงิน อุดหนุนให้กับโรงเรียนต้องมีความ ถูกต้อง ชัดเจน ตามจำนวนนักเรียน ณ ปัจจุบัน	ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการจาก กรมฯ ปฏิบัติตามรายละเอียดเงิน จัดสรรจากกรมฯ	๒	๒	๔	ลดลง	กองการศึกษา และโรงเรียน ในสังกัดได้รับ บริการอย่าง ทั่วถึง	✓	นำวิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปใช้ ในการจัดการความ เสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองการศึกษา
๒	งาน จัดทำ งบประมาณ	มีงาน แผนและ งบประมาณ หลาย ขั้นตอนที่ ต้องจัดทำ ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน	๒	๓	๒	๑. การรวบรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของกองการศึกษา และโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ รวมถึง โรงเรียนที่เทศบาลสนับสนุนอาหาร เสริมและอาหารกลางวัน ส่งให้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ให้ มีความถูกต้อง ชัดเจน	ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ปฏิบัติ ตามคู่มือ นโยบาย และแนวทาง การจัดทำงบประมาณที่ต้อง	๒	๒	๔	ลดลง	กองการศึกษา และโรงเรียน ในสังกัดได้รับ บริการอย่าง ทั่วถึง	✓	นำวิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปใช้ ในการจัดการความ เสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองการศึกษา
			๒	๓	๒	๑. การรวบรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของกองการศึกษา และโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ รวมถึง โรงเรียนที่เทศบาลสนับสนุนอาหาร เสริมและอาหารกลางวัน ส่งให้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ให้ มีความถูกต้อง ชัดเจน	ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ปฏิบัติ ตามคู่มือ นโยบาย และแนวทาง การจัดทำงบประมาณที่ต้อง	๒	๒	๔	ลดลง	กองการศึกษา และโรงเรียน ในสังกัดได้รับ บริการอย่าง ทั่วถึง	✓	นำวิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปใช้ ในการจัดการความ เสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ วิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการพัฒนาศักยภาพชุมชน	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแพร่ ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อสมทบเงินเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแพร่ ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม	สมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแพร่ในอัตราส่วน ๑:๑:๑ หรือตามสถานการณ์คลัง	๑. กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแพร่ตามหนังสือสั่งการที่ มท. ๐๘๐๘.๒/วส๒๕๕๒ มีกรมท.เงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแพร่ในอัตราส่วน ๑:๑:๑ หรือตามสถานการณ์คลัง	คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแพร่	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการปฏิบัติงาน ๓. ด้านความปลอดภัย	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	๔	๕	๒๐ สูง	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง	คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ มีการตรวจติดตามและลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำการจัดทำสรุปรายรับ - รายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบและจัดทำข้อตกลงการสมทบเงินงบประมาณฯ	กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการจากความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๑	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแพร่ (กองทุนวันละบาท)	คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนขาดความเข้าใจการสรุป-รายงานรายจ่ายตามปฏิทินกองทุน	๔	๕	๒๐	คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ มีการตรวจติดตามและลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำการจัดการสรุปรายรับ - รายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบและจัดทำข้อตกลงการสมทบเงินงบประมาณฯ	คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนมีความเข้าใจในการจัดทำสรุปรายรับ - รายจ่ายได้อย่างถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา	คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนขาดการรายงานสถานะการเงินตรงตามเวลาที่กำหนด	๒	๒	๔	ลดลง	✓	นำวิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ วิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒	พัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเมื่องน่าอยู่	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ประจำปี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวนผู้ประสบปัญหาได้รับ การช่วยเหลือ	ประชาชนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. และประชาชนที่ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย		ด้านระเบียบกฎหมายและด้านการดำเนินงานตามขั้นตอนเพื่อให้ไปดามระเบียบที่กำหนดไว้	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	๓	๒	๙	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง	๑.สรุปขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงานเพื่อชี้แจงกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ ๒.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาประธานชุมชน สร้างความเข้าใจร่วมกัน ๓.ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ และได้รับการช่วยเหลือตามโครงการ	กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/เสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๒	โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และครัวเรือนยากจนที่มีรายได้น้อยกว่าเกณฑ์	ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือมีมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	๓	๒	๔	๑.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบ ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ประธานชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันให้ถูกต้อง ๒.ประกาศการรับลงทะเบียนการขอรับความช่วยเหลือตามโครงการ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลืออย่างชัดเจน ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ๓.ดำเนินการตามขั้นตอนโดยเป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้	ผู้ประสบปัญหาที่ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามโครงการเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ของโครงการที่กำหนดไว้	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ประธานชุมชน ประชาชนที่ให้ความช่วยเหลือพอใจในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนตามโครงการ	๒	๒	๔	ลดลง	ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ มีความต้องการให้เทศบาลเมืองแพร่ เพิ่มจำนวนในการช่วยเหลือมากกว่า ๑ ครั้ง	✓	นำวิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ วิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพอนามัย สุขภาพ และเมือง	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาลโรคอุบัติใหม่ และโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	๘๐,๐๐๐	๑.เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ๒.เพื่อลดความรุนแรงของการระบาดของโรคติดต่อ	๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ป่วยที่ได้รับการรายงานการเกิดโรค ๒.ได้รับการสอบสวน และควบคุมโรค ๓.ไม่มีการเกิดโรคซ้ำในระย secondary generation ๔.ไม่พบผู้ป่วยตายจากโรคติดต่อ	๑.ประชาชนในเขต ทม.แพร่ ๑๘ ชุมชน ๒.นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาในเขต ทม.แพร่ ๑๙ แห่ง		ด้านการดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๕	๔	๒	๘	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง	๑.ประเมินสภาพผู้ติดเชื้อ ๒.ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติตามมาตรการ ๓.ประสานผู้นำชุมชน ๔.เฝ้าระวังในพื้นที่ ๕.เฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๖.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในชุมชน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และบทพบนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปฏิบัติไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาลโรคอุบัติใหม่และโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	๑.ความพร้อมของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้านปัจจัยบุคคล ด้านการศึกษาด้านและเศรษฐกิจ ทำให้มีผลต่อการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค	๔	๒	๘	๑.ประเมินสภาพผู้ติดเชื้อ ๒.ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติตามมาตรการ ๓.ประสานผู้เกี่ยวข้อง เช่น แกนนำสุขภาพในพื้นที่ ๔.อบรมให้ความรู้แก่แกนนำสุขภาพเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ ๕.ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๖.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในชุมชน	-ผู้ติดเชื้อได้รับการประเมินสภาพ -ผู้ติดเชื้อได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการ -มีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายแกนนำส่งเสริมสุขภาพในชุมชน -แกนนำได้รับทราบแนวทาง การปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ได้ -มีการลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-ผู้ติดเชื้อสามารถปฏิบัติตามมาตรการที่ได้รับคำแนะนำได้ -ลดการแพร่กระจายเชื้อต่าง ๆ และสามารถป้องกันควบคุมโรคได้	๒	๓	๒	ลดลง	ตามมาตรการ การปฏิบัติตัวปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนเป็นโรคประจำถิ่น มีการกักตัวน้อยลง อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้	/		-ฝ่ายระงับการเกิดโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานป้องกันและควบคุมโรค)

กองการเจ้าหน้าที่

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ วิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑		กิจกรรมเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล	ไม่มี	๑. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือจูงใจพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้าง ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	การถูกร้องเรียน	ด้านกลยุทธ์และด้านการดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	๔	๔	๑๕ (สูง)	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง	๑. การจัดทำคู่มือดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒. การใช้รูปแบบคณะกรรมการในการประชุมเพื่อหารือและกำหนดทิศทางในการประเมินผลการทำงาน ปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานในแต่ละส่วนราชการได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ๓. การประกาศรายชื่อผู้ผลการปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่พนักงานเทศบาลฯในสังกัด	กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่

แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีดำเนินงานสำหรับปีถัดไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๑	กิจกรรมเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพร่	การถูกร้องเรียน	๔	๔	๑๕	๑. แจ้งแนวทางการซักซ้อมแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลฯ ให้กับผู้อำนวยการกองแต่ละกอง และผู้มีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. ให้กองการเจ้าหน้าที่ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลฯ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑. มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาลฯ ๒. การออกคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน พนักงานเทศบาล การเลื่อนเงินเดือน พนักงานครูเทศบาล การเพิ่มค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ และการเลื่อน ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	✓	จัดทำคู่มือการประเมินผล การปฏิบัติงาน เพื่อให้แต่ละกองได้ศึกษา และทำความเข้าใจเพื่อลดระยะเวลา ดำเนินการ	กองการเจ้าหน้าที่	

กองการเจ้าหน้าที่
แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ วิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริการและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน และการต่อต้านการทุจริต	๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้ผู้ใช้บริการฝึกอบรมได้เข้าใจในหลักกฎหมายและสามารถนำกฎหมายไปบังคับใช้ได้ อย่างถูกต้อง ๒. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ๓. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๔. เพื่อให้ผู้ใช้บริการฝึกอบรมได้ปฏิบัติตามแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายบัญญัติกำหนดไว้ ๕. เพื่อให้เป็นการป้องกันและระงับการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน ครูเทศบาล และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่	ปานกลาง	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๑ ต.ค. ๒๕๖๔-๓๐ ก.ย.๒๕๖๕	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง	๑. บรรยายหัวข้อพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้นำหลักกฎหมายบังคับ ๒. บรรยายหัวข้อพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และนำหลักกฎหมายทั้งค้ำใช้ได้อย่าง ๓. บรรยายหัวข้อพระราชบัญญัติความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้นำหลักกฎหมายบังคับใช้ได้อย่างถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมาย	กองการเจ้าหน้าที่

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสีย	การตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
														๔. บรรยายหัวข้อ พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และนำหลัก กฎหมายบังคับใช้ได้อย่าง ถูกต้องโดยชอบด้วย กฎหมาย ๕. ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมเข้าใจในแนว คำพิพากษาศาลฎีกา ของศาลปกครองสูงสุดที่ เกี่ยวข้องกันท้องถิ่นและ สามารถนำมาเทียบเคียง เป็นกรณีศึกษาในการ ปฏิบัติงาน ๖. เป็นการคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพของ ประชาชน ๗. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับทราบจิตสำนึกและ ทัศนคติในกาต่อต้านการ	

กองช่าง

แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีดำเนินการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
๑	การจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้าง	๑. หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินค่าสิ่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในคณะต่าง ๆ	๓	๓	๙	๑. ให้ออกสเจ้านหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการ	จัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒	๒	๔	ลดลง	เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำราคากลาง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการจัดทำราคากลางอย่างถูกต้อง ทำให้การดำเนินการตามโครงการสำเร็จถูกต้อง	✓	นำวิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองช่าง	

สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่
แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ วิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	จัดระเบียบที่จอดรถ รอยนต์และรถจักรยานยนต์รวมถึงการมีวินัยจราจร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่	๑. กำหนดให้จอดในช่องที่จอดรถ ๒. ห้ามจอดในจุดที่มีเส้นขาวแดง ๓. ห้ามจอดซ้อนคัน	-	๑. เพื่อลดปัญหาการจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่ ๒. ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบายและประทับใจ เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่	๑. ลดการเกิดอุบัติเหตุ ๒. เพิ่มความปลอดภัย ๓. ลดการปล่อยมลพิษ ๔. ประหยัด ๕. รวดเร็ว ๖. สะอาด ๗. ปลอดภัย ๘. บริการดี ๙. คุ้มค่า ๑๐. สะดวก ๑๑. ทันสมัย ๑๒. น่าเชื่อถือ ๑๓. มีความพึงพอใจ ๑๔. มีส่วนร่วม ๑๕. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๑๖. มีความโปร่งใส ๑๗. มีความเป็นธรรม ๑๘. มีความยุติธรรม ๑๙. มีความซื่อสัตย์ ๒๐. มีความรับผิดชอบ ๒๑. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๒๒. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ๒๓. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๒๔. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๒๕. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๒๖. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๒๗. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๒๘. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๒๙. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๓๐. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๓๑. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๓๒. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๓๓. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๓๔. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๓๕. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๓๖. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๓๗. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๓๘. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๓๙. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๔๐. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๔๑. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๔๒. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๔๓. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๔๔. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๔๕. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๔๖. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๔๗. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๔๘. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๔๙. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๕๐. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๕๑. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๕๒. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๕๓. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๕๔. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๕๕. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๕๖. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๕๗. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๕๘. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๕๙. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๖๐. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๖๑. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๖๒. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๖๓. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๖๔. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๖๕. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๖๖. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๖๗. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๖๘. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๖๙. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๗๐. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๗๑. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๗๒. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๗๓. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๗๔. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๗๕. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๗๖. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๗๗. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๗๘. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๗๙. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๘๐. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๘๑. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๘๒. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๘๓. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๘๔. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๘๕. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๘๖. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๘๗. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๘๘. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๘๙. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๙๐. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๙๑. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๙๒. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๙๓. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๙๔. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๙๕. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๙๖. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๙๗. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๙๘. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๙๙. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๑๐๐. มีความรับผิดชอบต่อสังคม	๑. การไม่เคารพกฎจราจร จอดรถในที่ห้ามจอด จอดซ้อนคัน	ด้านการดำเนินงาน	๑. ต.ค. ๒๕๖๔-๓๐. ก.ย. ๒๕๖๕	๔	๔	๑๖	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง	๑. ทาสีช่องจอดและมีการแบ่งโซนที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ๒. ทาสีขาว-แดง บริเวณจุดที่ห้ามจอด และจัดให้มีป้ายห้ามจอด ห้ามหยุดรถ ๓. เพิ่มเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน บริเวณทางเข้า-ออกของสถานีผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่ ให้มีความชัดเจนอยู่เสมอ	สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒	จัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอทั้งภายในและภายนอกอาคาร	๑. ตรวจสอบเช็คจุดที่มีแสงสว่างน้อย และเพิ่มจุดติดตั้งไฟในพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร	-	๑. เพื่อเพิ่มความสว่างและป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ ๒. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานี่ให้มีความสวยงามและเพื่อลดอุบัติเหตุทั้งนี้หรือต้นไม้โค่นล้มกรณีมีพายุ	๑. ก่อจัดมุมอับและที่ลับ	๑. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างมี	ด้านการดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๔-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	๔	๓	๑๒	การลดโอกาสและลดผลกระทบของ	๑. มีการเพิ่มแสงสว่างในจุดเสี่ยงต่างๆ ๒. ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้อย่างสม่ำเสมอ	สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่

สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕																
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑	๑.กำหนดให้จุดในช่องที่จอดรถ ๒.ห้ามจอดในจุดที่มีเส้นขาว-แดง ๓.ห้ามจอดซ้อนคัน	๑.การไม่เคารพกฎจราจร ๑.จอดรถในที่ห้ามจอด จอดซ้อนคัน ๑.รถซ้อนคัน	๔	๔	๑๖	๑.ทาสีช่องจอดรถ และมีการแบ่งโซนที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ๒.ทาสีขาว-แดง บริเวณจุดที่ห้ามจอดรถ และจัดให้มีป้าย ห้ามจอด ห้ามหยุดรถ ๓.เพิ่มเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนบริเวณทางเข้า-ออกของสถานีผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่ ให้มีความชัดเจนอยู่เสมอ	๑.จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการจอดรถและกำกับเจ้าหน้าที่ให้หมั่นทาสีช่องจอดรถและจุดห้ามจอดให้มีความชัดเจน ๒.ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เทศกิจ คอยจัดการจราจรในช่วงเวลาที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก	ลดปัญหาการจราจร ความแออัด ในการใช้บริการในช่วงเร่งด่วนรวมถึงลดการเกิดอุบัติเหตุ บริเวณทางเข้า-ออกของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่	๓	๓	๔	ลดลง	ประชาชนผู้ใช้บริการ บางรายยังขาดวินัยในการเคารพกฎจราจร	✓	นำวิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	หลังการ ดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง เดิม/ ความเสี่ยง ใหม่	สรุป ความเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปี ถัดไป	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง					
๒	๑. ตรวจสอบจุดที่มีแสงสว่างน้อย และเพิ่มจุดติดตั้งไฟในบริเวณพื้นที่บริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร ๒. ติดตั้งกิ่งไม้เพื่อลดการบดบังแสงไฟและทัศนียภาพ	๑. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างมีจำนวนไม่เพียงพอ ๒. ต้นไม้และอาคารไม่ได้ถูกตัดแต่งทำให้บดบังแสง	๔	๓	๑๒	๑. มีการเพิ่มแสงสว่างในจุดเสี่ยงต่างๆ ๒. ติดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้้อย่างสม่ำเสมอ	๑. ตรวจสอบจุดที่แสงสว่างน้อย และเพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้า ๒. จัดทำตารางการตัดแต่งกิ่งไม้ และแต่งทรงไม้พุ่ม เพื่อป้องกันไม่ให้บดบังแสงสว่างและทัศนียภาพภายในสำนักงาน	มีแสงสว่างเพียงพอตรงบริเวณมุมอับ เพิ่มความปลอดภัยและความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการ	๓	๓	๔	✓	นำวิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่	

สถานการณ์ความปลอดภัย

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ วิเคราะห์ประเมินโอกาสผลกระทบ และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑		การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อเพิ่มมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนและทรัพย์สินของสถานธนาณูปถัมภ์ของเมืองแพร่ และป้องกันการโจรกรรม ๒. ช่วยในการติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในสถานธนาณูปถัมภ์เทศบาลเมืองแพร่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	รักษาทรัพย์สินของประชาชนและทรัพย์สินของสถานธนาณูปถัมภ์เทศบาลเมืองแพร่	ได้ดำเนินการตามโครงการกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้ว	ด้านกลยุทธ์และดำเนินการดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๓-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	๓	๓	๖ ปานกลาง	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง	๑. สถานธนาณูปถัมภ์เทศบาลเมืองแพร่มีการดำเนินการตั้ง ๑.๑ มีการจัดเก็บทรัพย์สินจำนวนเล็กน้อย มีมูลค่าสูงเช่น เพชร พลอย ทองคำ นาฬิกา เงินนาฬิกา ไว้ในห้องนิรภัยเพื่อความปลอดภัยและจัดเก็บโดยแยกตามประเภททรัพย์สินมีหมายเลขกำกับทรัพย์สินเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและค้นหา ไม่มีความเสี่ยงสามารถควบคุมได้ ๒. เพิ่มมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินดังนี้ ๒.๑ มีพนักงานนอนเฝ้าเวรยามเป็นประจำตามหน้าที่ทุกคืน ๒.๒ ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจในพื้นที่ (สภ. เมืองแพร่) และอาสาสมัครตำรวจบ้านมาตรวจดูแลตามช่วงเวลา ๒.๓ ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุและเตือนภัยแบบใหม่ทันสมัย ๒.๔ ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอก รวม ๑๖ จุด	สถานธนาณูปถัมภ์เทศบาลเมืองแพร่

สถานธนาบุญเทศบาลเมืองแพร่
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เหลือ/เกิดขึ้นใหม่/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๑	การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๑. มีทรัพย์สินของประชาชนและสถานธนาบุญเทศบาลเมืองแพร่	๒	๒	๔	๑. สถานธนาบุญเทศบาลเมืองแพร่มีการดำเนินการดังนี้ ๑.๑ มีการจัดเก็บทรัพย์สินรับจำนำขึ้นล็อกมีมูลค่าสูงเช่นเพชร พลอย ทองคำ นาค เงินนาฬิกาไว้ในห้องนิรภัยเพื่อความปลอดภัยและจัดเก็บโดยแยกตามประเภททรัพย์สินหมายเลขกำกับทรัพย์สินเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและค้นหานายไม่มีความเสี่ยงสามารถควบคุมได้	๑. ทรัพย์สินของประชาชนและสถานธนาบุญเทศบาลเมืองแพร่มีความปลอดภัย	๒	๒	๔	ลดลง	เมื่อไฟฟ้าดับนานเกินขอบเขตการสำรองของเครื่องสำรองไฟอาจทำให้ไม่สามารถบันทึกภาพขณะไฟฟ้าดับได้	✓		นำวิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	สถานธนาบุญเทศบาลเมืองแพร่

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒		การ ตรวจสอบ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องใช้ และ อุปกรณ์ สำนักงาน มีจำนวน จำกัดมี การ เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	๕๐,๐๐๐	๑. เครื่องมือเครื่องใช้และ อุปกรณ์สำนักงานพร้อมใช้ งานได้ตลอดเวลา ๒. เพื่อ บริการประชาชนที่ได้มา ใช้บริการสถานนันทนาการ เทศบาลเมืองแพร่	มี เครื่องมือ เครื่องใช้ งานได้ ตลอดเวลา และ บริการ ประชาชน ที่เข้า มาใช้ บริการ สถาน นันท นาการ เทศบาล เมืองแพร่	เพื่อ บริการ ประชาชน	เครื่องมือ เครื่องใช้ และ อุปกรณ์ สำนักงานมี จำนวน จำกัดไม่ เพียงพอ	ด้านกลยุทธ์ และด้านการ ดำเนินงาน	๑ ค.ศ. ๒๕๖๔-๓๐ ก.ย.๒๕๖๕	๒	๒	๑๒ ระดับ ความ เสี่ยง สูง	การลดโอกาส และลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	๑. ต้องตรวจสอบสภาพเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ สำนักงานที่มีอยู่ให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ตลอดเวลา ๒. หากเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์สำนักงานชำรุด บกพร่องควรให้ช่าง ผู้ชำนาญการทางด้าน เครื่องมือเครื่องใช้และ อุปกรณ์สำนักงานเข้า ตรวจสอบและแก้ไข	สถานนันท นาการเทศบาล เมืองแพร่

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินการจาก การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
๒	การ ตรวจสอบ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ อุปกรณ์ สำนักงาน ที่มีจำนวน จำกัดมีการ เสื่อมสภาพ หม้อต้ม การใช้น้ำ	มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และ อุปกรณ์ สำนักงาน ที่ใช้งานไม่ ตลอดเวลา และ บริการ ประชาชน ที่เข้ามาใช้ บริการ สถาน นันทนาการ เทศบาล เมืองแพร่	๒	๒	๔	๑. ต้องตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์สำนักงานที่มีอยู่ให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ตลอดเวลา ๒. หากเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ สำนักงานชำรุดบกพร่องควรให้ช่าง ผู้ชำนาญการทางด้านเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงานเข้า ตรวจสอบและแก้ไข	มีเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์สำนักงาน บริการประชาชน	๒	๒	๔	ลดลง	มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และ อุปกรณ์ สำนักงาน ที่มีจำนวน จำกัด	✓		นำ วิธีดำเนินการ จัดการความ เสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปใช้ในการ จัดการความ เสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สถานอนามัย เทศบาลเมืองแพร่