



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณ (โทร. ๑๐๕)

ที่ มค ๕๒๐๐๗.๒/๘๓

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๓ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๑.เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ มค ๕๒๐๐๗.๒/๘๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๓ เดือน) ได้กำหนดสำนัก/กอง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๘ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ เทศบาลเมืองมหาสารคามมีโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่นำมาจัดทำแผนความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ ความเสี่ยง ตามแบบ บส.๑ - แบบ บส.๓

๒.๒ แนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบท. ให้มีการผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ - แบบ บส.๕ ตามข้อ ๑. ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๓ เดือน) ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ มีผลดังนี้

๒.๒.๑ ความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ดังนี้

๑. รหัสความเสี่ยง ๐๑ ตัวชี้วัด KPI : จำนวนครั้งของจำนวนอาชญากรรมลดลงจากปีที่ผ่านมา สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง) จากคะแนนระดับความเสี่ยง ๑๒ (สูง) ลดลงเป็น ๙ (ปานกลาง) โดยมีการติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน ๑๑๖ จุด ๒๑๖ ตัว ติดตั้งไฟส่องสว่าง เฝ้าระวังและตรวจตราในจุดเสี่ยง

๒. รหัสความเสี่ยง ๐๔ การปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติให้มีผลบังคับใช้เป็นปัจจุบัน สำนักปลัดเทศบาล (งานนิติการ) จากคะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ (สูง) ลดลงเป็น ๙ (ปานกลาง) โดยมีแผนการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข เทศบัญญัติและจัดทำร่างเทศบัญญัติที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

๓. รหัสความเสี่ยง ๐๗ ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ ๖๐ วัตต์ บริเวณถนนเลียบบคลองชลประทานอยู่ช่วงบริเวณร้านระเบียบน้ำถึงร้านเพื่อนายแม่ ถนนผดุงวิทย์ ฝั่งเดียว ๘๒ ชุด สำนักช่าง จากคะแนนระดับความเสี่ยง ๑๒ (สูง) ลดลงเป็น ๘ (ปานกลาง) ดำเนินการติดตามเร่งรัด การดำเนินโครงการให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สถานะก่อนนี้ผูกพันสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๔. รหัสความเสี่ยง ๐๘ ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ บริเวณซอยข้าง ธกส. ถึงถนนนาควิชัย สองฝั่ง ๑๒ ชุด สำนักช่าง จากคะแนนระดับความเสี่ยง ๑๒ (สูง) ลดลงเป็น ๘ (ปานกลาง) ดำเนินการติดตาม เร่งรัด การดำเนินโครงการให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สถานะก่อนนี้ผูกพันสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๕. รหัส...

๕. รหัสความเสี่ยง ๐๙ ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ บริเวณถนนนครสวรรค์ซอย ๔๔ อยู่ช่วงบริเวณสี่แยก Sweet Me ถึงเขว่นโรงเรียนอนุบาล สองฝั่ง ๒๑ ชุด สำนักช่าง จากคะแนนระดับความเสี่ยง ๑๒ (สูง) ลดลงเป็น ๘ (ปานกลาง) ดำเนินการติดตาม เร่งรัด การดำเนินโครงการให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สถานะก่อนนี้ผูกพันสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

๖. รหัสความเสี่ยง ๑๑ ก่อสร้างโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ กอง การศึกษา จากคะแนนระดับความเสี่ยง ๑๒ (สูง) ลดลงเป็น ๘ (ปานกลาง) ดำเนินการติดตาม เร่งรัด การ ดำเนินโครงการให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สถานะอยู่ระหว่างเตรียมประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะ ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายใน เดือนมกราคม ๒๕๖๙

๒.๒.๒ ความเสี่ยงที่ยังมีระดับความเสี่ยงเท่าเดิม ดังนี้

๑. รหัสความเสี่ยง ๐๒ ตัวชี้วัด KPI : อัตราการผลิตขยะต่อวัน/คน (กก.) สำนัก สาธารณสุขฯ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๒ (สูง) เท่าเดิม เนื่องจากยังมีการลักลอบทิ้งขยะภายในเขตเทศบาล และยังขาดความร่วมมือในการคัดแยกขยะ

๒. รหัสความเสี่ยง ๐๓ ตัวชี้วัด KPI : ค่าคะแนนการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน กองยุทธศาสตร์ฯ ยังคงค่าคะแนนระดับความเสี่ยง ๑๒ (สูง) เท่าเดิมก่อนในรอบ ๓ เดือนแรก เนื่องจากยังไม่มีมีการประกาศหลักเกณฑ์และปฏิทินการประเมินฯ จึงอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการความเสี่ยง ตามวิธีการจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดต่อไป

๓. รหัสความเสี่ยง ๐๕ การจำหน่ายพัสดุ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ) ยังคงค่าคะแนนระดับ ความเสี่ยง ๑๖ (สูง) เท่าเดิม เนื่องจากบุคลากรที่ได้รับมอบหมายมีการโอน (ย้าย) ต้องดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ ขึ้นใหม่ เพื่อในการดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

๔. รหัสความเสี่ยง ๐๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ชุมชน ระยะที่ ๓ (ส่วนที่เหลือทั้งหมด) (สมทบงบประมาณ) สำนักช่าง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๒ (สูง) เท่าเดิม เนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลน สถานะอยู่ระหว่างเสนออนุมัติแก้ไขแบบแปลน

๕. รหัสความเสี่ยง ๑๐ ปรับปรุงพื้นที่คลองสมถวิล เทศอนกฤตพื้นที่คลองกว้าง ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๔๒๕ ตารางเมตร พร้อมประตูละบายน้ำ สำนักช่าง คะแนนระดับ ความเสี่ยง ๑๒ (สูง) เท่าเดิม เนื่องจากพบปัญหาในการคำนวณปริมาณงาน สถานะอยู่ระหว่างการจัดทำ TOR

๖. รหัสความเสี่ยง ๑๒ โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกันฯ) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ (สูง) เท่าเดิม เนื่องจากมีการแก้ไขแบบ แปลน สถานะอยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลน

๓.ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๓.๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๒ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔.ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ จึงเห็นควรนำเรียนผู้บริหารทราบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๓ เดือน) เอกสารแนบ และแจ้งเวียนรายงานผลดังกล่าวไปยังสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวสาธิตา เสนานิคม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เรื่องโปรดทราบ/พิจารณา

- ในกรณีนี้เรียน เพื่อโปรดทราบ
ตามเสียงที่ประชุมแบบ
จัด ๖ ตามเสียง ตามเสียง
เท่าเดิม ๖ ตามเสียง รวมทั้ง
12 ตามเสียง



(นางพัชรี ดีสนิท)

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

๒๗ ธ.ค. ๖๙

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อให้ทราบถึงมติที่ประชุมที่ประชุม

(นางเพ็ญนิ สุคันทร)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๒๗ ธ.ค. ๖๙

เรียน นายกเทศมนตรี

☐ เพื่อโปรดทราบ

☐ เห็นควรอนุมัติ

☒ เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(นายเจตนิพัทธ์ หล้าประเสริฐ)

ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

มติที่ประชุม ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ข้อสั่งการ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๙ ในโครงการ
ที่ ๒๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
☒ ทราบ
☒ ดำเนินการตามเสนอ
๒๖ ธ.ค. ๖๙

(นายภาสกร ดิระพงศ์ไพบูลย์)

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๙



เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

รายงานผลการติดตาม การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 3 เดือน)



โดย ฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คำนำ

รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ ๓ เดือน) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ชักชวนความเข้าใจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0805.2/ว 3412 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในรอบระยะเวลา ๓ เดือนแรก โดยรายงานฉบับนี้แสดงถึงผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบและพิจารณาสั่งการ ตามแนวทางที่กำหนดให้มีการเสนอรายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสถานการณ์

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการทำงานของเทศบาลเมืองมหาสารคามให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการและคณะทำงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยงของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม

สารบัญ

หน้า

การบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตามแบบ บส. 1-5)

- แผนการบริหารความเสี่ยงฯ ตามแบบ บส. 1-3	
- การติดตามการบริหารความเสี่ยงฯ ตามแบบ บส. 4-5	
01 ตัวชี้วัด KPI : จำนวนครั้งของจำนวนอาชญากรรมลดลงจากปีที่ผ่านมา สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)	1
02 ตัวชี้วัด KPI : อัตราการผลิตขยะต่อวัน/คน (กก.) สำนักสาธารณสุขฯ	7
03 ตัวชี้วัด KPI: ค่าคะแนนการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กองยุทธศาสตร์ฯ	14
04 การปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติให้มีผลบังคับใช้เป็นปัจจุบัน สำนักปลัดเทศบาล (งานนิติการ)	23
05 การจำหน่ายพัสดุ กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ)	31
06 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ระยะที่ 3 (ส่วนที่เหลือทั้งหมด) (สมทบงบประมาณ) สำนักช่าง	37
07 ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ 60 วัตต์ บริเวณถนนเลียบริมคลองชลประทานอยู่ช่วงบริเวณร้านระเบียบน้ำถึงร้านเพื่อนายแม่ ถนนผดุง วิถี ผังเดียว 82 ชุด สำนักช่าง	42
08 ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ 80 วัตต์ บริเวณซอยข้าง ธกส. ถึงถนนนาควิชัย สองฝั่ง 12 ชุด สำนักช่าง	47
09 ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ 80 วัตต์ บริเวณถนนนครสวรรค์ซอย 44 อยู่ช่วงบริเวณสี่แยก Sweet Me ถึงเขเวนโรงเรียนอนุบาล สองฝั่ง 21 ชุด สำนักช่าง	53
10 ปรับปรุงพื้นคลองสมถวิล เทศคอนกรีตพื้นคลองกว้าง 8.00 - 12.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,425 ตารางเมตร พร้อมประตูละบายน้ำ สำนักช่าง	57
11 ก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ กองการศึกษา	62
12 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกันฯ)	68

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
01	-	ตัวชี้วัด KPI : จำนวนครั้งของจำนวนอาชญากรรมลดลงจากปีที่ผ่านมา	-	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	จำนวนครั้งของจำนวนอาชญากรรมลดลงจากปีที่ผ่านมา	จำนวนคดีอาชญากรรมลดลง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
01	ตัวชี้วัด KPI : จำนวนครั้งของ จำนวน อาชญากรรม ลดลงจากปีที่ ผ่านมา	เพื่อให้ ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	สำนัก ปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)	การเกิดอาชญากรรม ในคดีฐานความผิด เกี่ยวกับทรัพย์สิน แนวโน้มสูงขึ้น จาก สภาพเศรษฐกิจและ สังคมปัจจุบัน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	5	3	15 (สูง)	การลด โอกาส ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
01	ตัวชี้วัด KPI : จำนวนครั้งของ จำนวน อาชญากรรม ลดลงจากปีที่ผ่านมา	การเกิดอาชญากรรม ในคดีฐานความผิด เกี่ยวกับทรัพย์สิน แนวโน้มสูงขึ้น จาก สภาพเศรษฐกิจและ สังคมปัจจุบัน	การลด โอกาส ความเสี่ยง	สำนัก ปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)	- ติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่เสี่ยง - ติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างบริเวณจุดเสี่ยง - ให้ความรู้และ ฝึกอบรมสร้างภาคี เครือข่ายอาญา กรรม	จำนวนครั้งของ จำนวน อาชญากรรม ลดลงจากปีที่ ผ่านมา	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569	ติดตาม รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☒ รอบ 3 เดือน☐ รอบ 6 เดือน☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
01	ตัวชี้วัด KPI : จำนวนครั้งของ จำนวน อาชญากรรมลดลง จากปีที่ผ่านมา	- ติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่เสี่ยง - ติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างบริเวณจุด เสี่ยง - ให้ความรู้และ ฝึกอบรมสร้าง ภาคีเครือข่าย อาชญากรรม	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569	สำนัก ปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)	- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 116 จุด 216 ตัว - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ จุดเสี่ยงเพิ่มเติม - มีแผนดำเนินโครงการ ฝึกอบรมฯ จำนวน 1 ครั้ง - ทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์ร่วมตรวจตรากับ สภ.เมืองมหาสารคาม เดือน ละ 1 ครั้ง	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส ส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
01	ตัวชี้วัด KPI : จำนวนครั้งของ จำนวน อาชญากรรม ลดลงจากปีที่ ผ่านมา	การเกิด อาชญากรรม ในคดีฐาน ความ ผิด เกี่ยว กับ ทรัพย์สินมี แนวโน้ม สูงขึ้นจาก สภาพ เศรษฐกิจและ สังคมปัจจุบัน	4	3	12 (สูง)	- ติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจร ปิดในพื้นที่ เสี่ยง - ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง บริเวณจุด เสี่ยง - ให้ความรู้ และฝึกอบรม สร้างภาคี เครือข่าย อาชญากรรม	- ติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจร ปิด 116 จุด 216 ตัว - ติดตั้ง ไฟฟ้าส่อง สว่าง บริเวณจุด เสี่ยง เพิ่มเติม	3	3	9 (ปานกลาง)	ลดลง	-	-	-	การมีส่วนร่วมจากทุกภาค ส่วนในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาอาชญากรรม และควบคุมและป้องกัน อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น ตามวิธีการจัดการความ เสี่ยงต่อไป

						- มีแผน ดำเนิน โครงการ ผูกอบรมา จำนวน 1 ครั้ง - ทำ หนังสือขอ ความ อนุเคราะห์ ร่วมตรวจ ตรากับ สภ.เมือง มหาสารคา ม เดือนละ 1 ครั้ง									
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
02	-	ตัวชี้วัด KPI : อัตราการผลิตขยะต่อวัน/คน (กก.)	-	เพื่อให้มีกระบวนการในการจัดการมูลฝอยในเขตรับผิดชอบ ก่อนนำไปกำจัดที่ระบบฝังกลบขยะของเทศบาล โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ตามหลัก 3Rs	ประชาชน มีอัตราการผลิตขยะเท่ากับ 0.79 กิโลกรัม / คน / วัน	ประชาชนในเขตเทศบาลมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นทางตามแนวทางและกระบวนการของเทศบาลโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ตามหลัก 3Rs เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปกำจัด

ชื่อหน่วยงาน สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
02	ตัวชี้วัด KPI : อัตราการผลิต ขยะต่อวัน/คน (กก.)	เพื่อให้มี กระบวนการใน การจัดการมูล ฝอยในเขต รับผิดชอบ ก่อน นำไปกำจัดที่ ระบบฝังกลบ ขยะของ เทศบาล โดย การมีส่วนร่วม ของภาคี เครือข่าย ตาม หลัก 3Rs	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- การลักลอบนำขยะ เข้ามาทั้งในเขต เทศบาล - ขาดการมีส่วนร่วมใน การคัดแยกขยะจาก ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน	ด้านกลยุทธ์ (S)	4	3	12 (สูง)	การลด โอกาส ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
02	ตัวชี้วัด KPI : อัตราการผลิต ขยะต่อวัน/คน (กก.)	- การลักลอบนำขยะ เข้ามาทิ้งในเขต เทศบาล - ขาดการมีส่วนร่วม ในการคัดแยกขยะ จากภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน	การลด โอกาส ความเสี่ยง	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	-ตรวจเฝ้าระวังการ ลักลอบทิ้งขยะใน เขต -กำหนดแผนในการ ดำเนินงานจัดการ ขยะให้ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย ครบทุกประเภทขยะ -บังคับใช้กฎหมาย ตามหลัก”ผู้ก่อขยะ เป็นผู้จ่าย”	ประชาชน มี อัตราการผลิต ขยะ เท่ากับ 0.79 กิโลกรัม / คน / วัน	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569	ติดตามผล รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☒ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
02	ตัวชี้วัด KPI : อัตรา การผลิตขยะต่อวัน/ คน (กก.)	-ตรวจเฝ้าระวังการ ลักลอบทิ้งขยะในเขต -กำหนดแผนในการ ดำเนินงานจัดการขยะ ให้ครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมายครบทุก ประเภทขยะ -บังคับใช้กฎหมาย ตามหลัก”ผู้ก่อขยะ เป็นผู้จ่าย”	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569	สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- มีแผนงานเฝ้า ระวังการลักลอบทิ้ง ขยะ - มีแผนงานการ จัดการขยะต้นทาง ตามหลักการ 3Rs แยกขยะถูกประเภท โดยการมีส่วนร่วม -มีเทศบัญญัติเพื่อ บังคับใช้กฎหมาย ตามหลัก ผู้ก่อขยะ เป็นผู้จ่าย	- ติดตั้งกล้อง CCTV 116 จุด รวม 216 ตัว - จัดรถเคลื่อนที่ เร็วเก็บขยะในจุด ลักลอบทิ้งขยะ -ฝ่ายปกครอง ดำเนินการจับ ปรับ - มีมาตรการ “แยกขยะก่อน ทิ้ง” โดยเฉพาะ	-	- การขยายตัวของเมืองและ การลักลอบทิ้งขยะ - การคัดแยกขยะ

						ขยะอินทรีย์และ ขยะอันตราย - การเก็บขยะ แบบแยก ประเภทอย่าง น้อย 4 ประเภท - ตั้งธนาคารขยะ ในชุมชน - มีถนน/ชุมชน ปลอดภัยขยะ - อัตราการผลิต ต่อวัน/คน (กก.) เท่ากับ 0.86		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความ เสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
02	ตัวชี้วัด KPI : อัตราการ ผลิตขยะต่อ วัน/คน (กก.)	- การลักลอบ นำขยะเข้ามา ทิ้งในเขตเทศบาล ขาดการ มีส่วนร่วมใน การคัดแยก ขยะจากภาค ประชาชน หน่วย งาน ภาครัฐ เอกชน	4	3	12 (สูง)	- ตรวจเฝ้าระวัง การลักลอบทิ้ง ขยะในเขต - กำหนดแผนใน การดำเนินงาน จัดการขยะให้ ครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย ครบทุกประเภท ขยะ-บังคับใช้ กฎหมายตาม หลัก”ผู้ก่อขยะ เป็นผู้จ่าย”	- มี แผนงาน เฝ้าระวัง การ ลักลอบ ทิ้งขยะ - มี แผนงาน การ จัดการ ขยะต้น ทางตาม หลักการ	4	3	12 (สูง)	เท่าเดิม	- ยังมีการ ลักลอบนำขยะ มาทิ้งขยะใน เขตเทศบาล - ยังขาดการให้ ความร่วมมือ และการมีส่วน ร่วมในการคัด แยกขยะ			- ดำเนินการจับปรับ บังคับใช้กฎหมาย - บังคับใช้กฎหมาย ตามหลัก ผู้ก่อขยะเป็น ผู้จ่าย

							3Rs แยก ขยะถูก ประเภท โดยการมี ส่วนร่วม -มีเทศ บัญญัติ เพื่อบังคับ ใช้ กฎหมาย ตามหลัก ผู้ก่อขยะ เป็นผู้จ่าย								
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ฝ่ายงบประมาณ)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
03	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้ เป็นองค์กรท้องถิ่น ที่บุคลากรมี สมรรถนะสูงพร้อม ต่อการให้บริการ มี นวัตกรรมและมีธรร มาภิบาล	ตัวชี้วัด KPI : ค่าคะแนนการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน (ภายใต้โครงการการ ประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA))	30,000	1.จัดประชุมคณะกรรมการและ คณะทำงานการประเมิน ITA 2. เพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ ประเมิน ITA ด้านคุณธรรม และความโปร่งใส ให้กับ บุคลากรของเทศบาลฯ 3. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับได้ รับทราบ ความคิดเห็นของ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปสู่การ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 4.เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ คะแนนการประเมิน ITA ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	ค่าคะแนนการ ประเมิน ITA ของ เทศบาลเมือง มหาสารคามผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน	1.ประชุมคณะกรรมการและ คณะทำงานการประเมิน ITA เพื่อวิเคราะห์แนวทางการ ดำเนินงาน 2.ได้ข้อมูลความคิดเห็นของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ เทศบาลเมืองมหาสารคาม 3.เผยแพร่ข้อมูลการ ดำเนินงานบนเว็บไซต์เทศบาล เมืองมหาสารคาม ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์การ ประเมิน และกฎหมายกำหนด 4. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ตามมาตรฐาน ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ฝ่ายงบประมาณ)

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
03	ตัวชี้วัด KPI : ค่าคะแนนการ ประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน (ภายใต้โครงการ การประเมิน คุณธรรม และ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA))	1.จัดประชุม คณะกรรมการ และคณะทำงาน การประเมิน ITA 2. เพื่อสร้างการ รับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ ประเมิน ITA ด้านคุณธรรม และความ โปร่งใส ให้กับ บุคลากรของ เทศบาลฯ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณ	1.การตีความประเด็น ข้อคำถามของผู้รับการ ประเมิน ในส่วน ตัวชี้วัดเครื่องมือ OIT ไม่สอดคล้องกับ ผู้ตรวจประเมิน 2.หน่วยงานผู้ประเมิน กำหนดจำนวนข้อมูล IIT และ EIT ที่ต้องเก็บ จำนวนมาก ทำให้ ควบคุมได้ยาก ในส่วน บุคคลที่มีทัศนคติเชิง ลบต่อองค์กรทั้งเรื่อง ของกระบวนการ ทำงานหรือตัวบุคคล	ด้านการ ดำเนินงาน (O) ด้านกลยุทธ์ (S)	3	4	12 (สูง)	ลดลง/ ควบคุม

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	ตัวชี้วัด KPI : ค่าคะแนนการ ประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน (ภายใต้โครงการ การประเมิน คุณธรรม และ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)) -ต่อ-	3. เพื่อให้ผู้บริหาร ทุกระดับได้ รับทราบ ความ คิดเห็นของ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปสู่การ ปรับปรุง กระบวนการ ทำงาน 4.เทศบาลเมือง มหาสารคามได้ คะแนนการ ประเมิน ITA ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด		3.ตัวชี้วัดเครื่องมือ OIT เมืองประกอบ ของข้อมูลที่มี รายละเอียดมาก ส่งผลให้เกิดความ ผิดพลาดได้ง่าย หาก ไม่มีวิธีการในการ ตรวจสอบหรือไม่มี บุคลากรในการ ตรวจทานข้อมูลซ้ำ 4.หลักเกณฑ์การ ประเมินและเกณฑ์ คะแนนมีการ เปลี่ยนแปลงทุกปีทำ ให้ต้องปรับกลยุทธ์ใน การดำเนินงานอยู่ เสมอ					

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ฝ่ายงบประมาณ)

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
03	ตัวชี้วัด KPI : ค่าคะแนนการ ประเมิน ITA ผ่าน เกณฑ์ มาตรฐาน (ภายใต้โครงการ การประเมิน คุณธรรม และ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA))	1.การตีความประเด็น ข้อคำถามของผู้รับ การประเมิน ในส่วน ตัวชี้วัดเครื่องมือ OIT ไม่สอดคล้องกับ ผู้ตรวจประเมิน 2.หน่วยงานผู้ ประเมินกำหนด จำนวนข้อมูล IIT และ EIT ที่ต้องเก็บ จำนวนมาก ทำให้ ควบคุมได้ยาก ใน ส่วนบุคคลที่มี ทัศนคติเชิงลบต่อ องค์กรทั้งเรื่องของ	ลดลง/ ควบคุม	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ (ฝ่าย งบประมาณ)	1.ศึกษารายละเอียด ตัวชี้วัดโดยละเอียด 2.จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานฯ เพื่อ วิเคราะห์แนวทางการ ดำเนินงานและมอบหมาย งานตามตัวชี้วัด โดย กำหนดให้ต้องมีการ ตรวจทานข้อมูลซ้ำๆว่า ครบองค์ประกอบที่กำหนด ก่อนจัดส่งผู้รับผิดชอบ 3.จัดทำแผนในการเก็บ ข้อมูล IIT EIT และ OIT	ค่า คะแนน การ ประเมิน ITA ของ เทศบาล เมือง มหาสาร คามผ่าน เกณฑ์ มาตรฐาน	เป็นไป ตามแผน ดำเนินงาน ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569	ติดตามผล รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ ประจำปี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
		กระบวนการทำงาน หรือตัวบุคคล 3.ตัวชี้วัดเครื่องมือ OIT มีองค์ประกอบ ของข้อมูลที่มี รายละเอียดมาก ส่งผลให้เกิดความ ผิดพลาดได้ง่าย หาก ไม่มีวิธีการในการ ตรวจสอบหรือไม่มี บุคลากรในการ ตรวจทานข้อมูลซ้ำ 4.หลักเกณฑ์การ ประเมินและเกณฑ์ คะแนนมีการ เปลี่ยนแปลงทุกปีทำ ให้ต้องปรับกลยุทธ์ ในการดำเนินงานอยู่ เสมอ			4.จัดประชุมซักซ้อมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการทำงานและ การประเมิน ITA ให้กับ บุคลากรเทศบาลฯ 5.ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องแต่ละส่วน ราชการเข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการ ประเมิน ITA และมอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ ประเมิน ITA ประสานงาน กับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดมหาสารคามอย่าง สม่ำเสมอ			

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ฝ่ายงบประมาณ)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☒ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
03	ตัวชี้วัด KPI : ค่าคะแนนการ ประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน (ภายใต้ โครงการการ ประเมินคุณ ธรรม และ ความโปร่งใส ในการดำ เนิน งานของหน่วย	1.ศึกษารายละเอียด ตัวชี้วัดโดยละเอียด 2.จัดประชุม คณะกรรมการแล คณะทำงานฯ เพื่อ วิเคราะห์แนวทางการ ดำเนินงานและมอบหมาย งานตามตัวชี้วัด โดย กำหนดให้ต้องมีการ ตรวจทานข้อมูลซ้ำๆว่า ครบองค์ประ กอบที่	เป็นไปตาม แผน ดำเนิน งาน ต.ค. 2568 ถึงก.ย. 2569	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ (ฝ่าย งบประมาณ)	เนื่องจากในปี 2569 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการสำรวจข้อมูล IIT และ EIT รวมถึงความคิดเห็น เกี่ยวกับ OIT เพื่อไปปรับปรุง หลักเกณฑ์การประเมินฯ ปัจจุบัน จึงยังไม่มีประกาศหลักเกณฑ์ และปฏิทินการประเมินฯ ดังนั้น จึงอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงตามวิธีการจัดการความ เสี่ยงที่กำหนด	-	-	ปัญหาอุปสรรค ความล่าช้าของการประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินฯ ส่งผล กระทบกับการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน เช่น รายงานผลการติดตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น แนวทางแก้ไขปัญหา จัดเตรียมข้อมูลตามระเบียบ และหลักเกณฑ์การประเมิน

	งานภาครัฐ (ITA))	กำหนดก่อนจัดส่งผู้รับ ผิด ชอบ 3.จัดทำแผนในการเก็บ ข้อมูล IIT EITและ OIT						ของปีที่ผ่านมาให้ครบถ้วนไป พลางก่อน
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ฝ่ายงบประมาณ)
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
03	ตัวชี้วัด KPI : ค่าคะแนน การ ประเมิน ITA ผ่าน เกณฑ์ มาตรฐาน (ภายใต้ โครงการ การ ประเมินคุณ ธรรม และ	1.การตีความ ประเด็นข้อคำถาม ของผู้รับการ ประเมิน ในส่วน ตัวชี้วัดเครื่องมือ ITA ผ่าน เกณฑ์ มาตรฐาน 2.หน่วยงานผู้ ประเมินกำหนด จำนวนข้อมูล IIT และ EIT ที่ต้องเก็บ จำนวนมาก ทำให้ ควบคุมได้ยาก ใน	3	4	12 (สูง)	1.ศึกษา รายละเอียด ตัวชี้วัดโดย ละเอียด 2.จัดประชุม คณะกรรมการ และ คณะทำงานฯ เพื่อวิเคราะห์ แนวทางการ ดำเนินงานและ มอบหมายงาน ตามตัวชี้วัด	เนื่องจากในปี 2569 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการ สำรวจข้อมูล IIT และ EIT รวมถึง ความคิดเห็น เกี่ยวกับ OIT เพื่อไปปรับปรุง หลักเกณฑ์การ ประเมินฯ ปัจจุบัน จึงยังไม่มี การประกาศหลักเกณฑ์ และปฏิทินการ	3	4	12 (สูง)	เท่าเดิม	ยังคงเหลือ ความเสี่ยง เท่าเดิมตาม (5)	/		ดำเนินงานตาม วิธีการจัดการ ความเสี่ยงตาม (7)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล (งานนิติการ)

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
04		การปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติให้มีผลบังคับใช้เป็นปัจจุบัน	-	เพื่อให้เทศบัญญัติยังคงมีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับกฎหมายระดับสูง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส	เทศบัญญัติที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่บทไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ต่อปี	ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล (งานนิติการ)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
04	การปรับปรุง แก้ไขเทศบัญญัติ ให้มีผลบังคับใช้ เป็นปัจจุบัน	เพื่อให้เทศบัญญัติ ยังคงมีความ เหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับ กฎหมายระดับสูง และตอบสนองต่อ ความต้องการของ ประชาชนใน ท้องถิ่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ โปร่งใส	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานนิติการ)	เทศบัญญัติไม่เป็น ปัจจุบัน/ไม่สอดคล้อง กฎหมายแม่บท	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือ ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง (L)	4	4	16 (สูง)	ลดโอกาสความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล (งานนิติการ)

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
04	การปรับปรุงแก้ไข เทศบัญญัติให้มี ผลบังคับใช้เป็น ปัจจุบัน	เทศบัญญัติไม่เป็น ปัจจุบัน/ไม่ สอดคล้องกฎหมาย แม่บท	ลดโอกาส ความเสี่ยง	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานนิติการ)	- กำหนดแผน ทบทวนเทศบัญญัติ ทุกปี	เทศบัญญัติที่ ได้รับการ ปรับปรุงให้ สอดคล้องกับ กฎหมาย แม่บท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ต่อปี	ต.ค. 68 ถึง ก.ย. 69	ติดตามผลและ รายงาน ผู้บังคับบัญชา รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล (งานนิติการ)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☒ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
04	การปรับปรุงแก้ไข เทศบัญญัติให้มีผล บังคับใช้เป็น ปัจจุบัน	- กำหนดแผนทบทวนเทศ บัญญัติทุกปี	ต.ค. 68 ถึง ก.ย. 69	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานนิติการ)	1. นัดประชุม คณะทำงาน เพื่อจัดทำร่าง เทศบัญญัติ ครั้งที่ 1 เพื่อการพิจารณา ปรับปรุงเทศบัญญัติ ที่ไม่เป็นปัจจุบัน/ ไม่สอดคล้องกับ กฎหมายแม่บท จากเทศบัญญัติ จำนวน 20 เรื่อง พบว่าเทศบัญญัติที่	1.บันทึกเชิญ ประชุม คณะทำงานเพื่อ จัดทำร่าง เทศบัญญัติ พร้อมระเบียบ วาระการประชุม 2. ร่างเทศ บัญญัติที่ทำการ พิจารณา พร้อม กฎหมายแม่บท ที่เกี่ยวข้อง	- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มี เป้าหมายในการ ตราเทศบัญญัติ ให้มีผลบังคับใช้ เป็นปัจจุบัน จำนวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 100) - จากผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความ เสี่ยงในรอบ 3 เดือน พบว่า	ไม่มี

					ควรพิจารณา ปรับปรุงจำนวน 3 เรื่อง 2. นัดประชุม คณะทำงาน เพื่อจัดทำร่าง เทศบัญญัติ ครั้งที่ 2 เพื่อการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ เรื่องใหม่ จำนวน 1 เรื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่าง การทำประชา พิจารณ์ทาง ออนไลน์ ก่อนการ เสนอญัตติเข้าที่ ประชุมสภาเทศบาล	3. ภาพถ่ายแสดง การประชุมของ คณะทำงานฯ 4. บันทึกสรุป การประชุม	ภารกิจการ ปรับปรุงแก้ไข เทศบัญญัติให้มี ผลบังคับใช้เป็น ปัจจุบัน มีความ คืบหน้าอยู่ที่ ร้อยละ 15	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล (งานนิติการ)
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
04	การ ปรับปรุง แก้ไขเทศ บัญญัติให้มี ผลบังคับใช้ เป็นปัจจุบัน	เทศบัญญัติไม่เป็น ปัจจุบัน/ไม่ สอดคล้องกฎหมาย แม่บท	4	4	16 (สูง)	- กำหนด แผน ทบทวนเทศ บัญญัติทุกปี	1. นัด ประชุม คณะทำงาน เพื่อจัดทำ ร่าง เทศบัญญัติ ครั้งที่ 1 เพื่อการ พิจารณา ปรับปรุง เทศบัญญัติ ที่ไม่เป็น ปัจจุบัน/	3	3	9 (ปานกลาง)	มีการ พิจารณา ปรับปรุง เทศบัญญัติ และจัดทำร่าง เทศบัญญัติที่ เป็นรูปธรรม มากขึ้น	ยังคงมี เทศบัญญัติที่รอ การพิจารณา ปรับปรุง และ ประเด็นที่จก ต้องจัดทำร่าง เทศบัญญัติ ตามกฎหมาย แม่บทที่อาจ เปลี่ยนแปลงไป			ดำเนินการกำหนด แผนทบทวนเทศ บัญญัติ เป็นประจำ ทุกปี ต่อไป

							ไม่ สอดคล้อง กับ กฎหมาย แม่บท จากเทศ บัญญัติ จำนวน 20 เรื่องพบว่ามี เทศบัญญัติ ที่ควร พิจารณา ปรับปรุง จำนวน 3 เรื่อง 2. นัด ประชุม คณะทำงาน เพื่อจัดทำ ร่าง เทศบัญญัติ ครั้งที่ 2 เพื่อการ พิจารณา											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							ร่างเทศ บัญญัติ เรื่องใหม่ จำนวน 1 เรื่อง ขณะนี้อยู่ ระหว่างการ ทำประชา พิจารณ์ทาง ออนไลน์ ก่อนการ เสนอญัตติ เข้าที่ ประชุมสภา เทศบาล								
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ)

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
05	-	การจำหน่ายพัสดุ	-	เพื่อให้การจำหน่ายพัสดุเป็นไปตามระยะเวลาที่เหมาะสม ลดปัญหาพัสดुकค้าง	จำนวนของพัสดุเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นที่ได้รับการจำหน่ายออกจากบัญชีพัสดุในปีงบประมาณ	จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นอย่างน้อย 95% ของที่ตรวจพบในแต่ละปี

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
05	การจำหน่าย พัสดุ	เพื่อให้การ จำหน่ายพัสดุ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ เหมาะสม ลด ปัญหาพัสดुक ค้าง	กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ)	ความล่าช้าในการ จำหน่ายพัสดุ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	4	4	16 (สูง)	ลดคะแนน โอกาสการ เกิดความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ)
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
05	การจำหน่ายพัสดุ	ความล่าช้าในการ จำหน่ายพัสดุ	ลดคะแนน โอกาสการ เกิดความ เสี่ยง	กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ)	-วางแผนจำหน่าย พัสดุประจำปี - กำหนดกรอบเวลา ในการจำหน่ายพัสดุ - จัดบุคลากรในการ ดำเนินการให้ เพียงพอ	จำนวนของ พัสดุ เสื่อมสภาพ หรือหมดความ จำเป็นที่ได้รับ การจำหน่าย ออกจากบัญชี พัสดุใน ปีงบประมาณ	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569	ติดตามผลและ รายงาน ผู้บังคับบัญชา รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ)
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☒ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
05	การจำหน่ายพัสดุ	-วางแผนจำหน่ายพัสดุประจำปี - กำหนดกรอบเวลาในการจำหน่ายพัสดุ - จัดบุคลากรในการดำเนินการให้เพียงพอ	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569	กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ)	- อยู่ระหว่างประเมินราคาขั้นต่ำสำหรับการขาย 1 กอง - อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง 6 สำนัก/กอง - ตรวจสอบพัสดุประจำปีแล้วเสร็จไม่มีพัสดุชำรุด 1 กอง	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางขั้นต่ำๆ	คิดเป็นร้อยละ 30	ปัญหา/อุปสรรค - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งโอน (ย้าย) แนวทางแก้ไขปัญหา - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่โอน (ย้าย) และทำบันทึกเร่งรัดการตรวจสอบพัสดุประจำปี

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง (ฝ่ายพัสดุ)
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
05	การ จำหน่าย พัสดุ	ความล่าช้าในการ จำหน่ายพัสดุ	4	4	16 (สูง)	-วางแผน จำหน่ายพัสดุ ประจำปี - กำหนด กรอบเวลาใน การจำหน่าย พัสดุ -จัดบุคลากร ในการ ดำเนินการให้ เพียงพอ	- อยู่ ระหว่าง ประเมิน ราคาขั้นต่ำ สำหรับการ ขาย 1 กอง - อยู่ ระหว่าง ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 6 สำนัก/ กอง	4	4	16 (สูง)	เท่าเดิม	-			ดำเนินการตามวิธีการ จัดการความเสี่ยงต่อไป

							- ตรวจสอบ พัสดุ ประจำปี แล้วเสร็จไม่ มีพัสดุชำรุด 1 กอง								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
06	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ระยะที่ 3 (ส่วนที่เหลือทั้งหมด) เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	5,481,200	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ระยะที่ 3 (ส่วนที่เหลือทั้งหมด) ผู้กักเก็บงบประมาณ 3 ปี (ปี 2568 - 2570) วงเงินโครงการทั้งสิ้น 152,363,000 บาท	ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ระยะที่ 3 (ส่วนที่เหลือทั้งหมด) ได้รับการดูแลตามเป้าหมายกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ระยะที่ 3 (ส่วนที่เหลือทั้งหมด) ผู้กักเก็บงบประมาณ 3 ปี (ปี 2568 - 2570)

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
06	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ระบบรวบรวม และบำบัดน้ำ เสียชุมชน ระยะ ที่ 3 (ส่วนที่ เหลือทั้งหมด) เทศบาลเมือง มหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม	เพื่อจ่ายเป็นเงิน สมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 สำหรับ โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ระบบรวบรวมและ บำบัดน้ำเสียชุมชน ระยะที่ 3 (ส่วนที่ เหลือทั้งหมด) ผูกพันงบประมาณ 3 ปี (ปี 2568 - 2570) วงเงินโครงการทั้งสิ้น 152,363,000 บาท	สำนักช่าง	การดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามห่วง ระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	3	4	12 (สูง)	ลดโอกาส ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
06	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย ชุมชน ระยะที่ 3 (ส่วนที่เหลือ ทั้งหมด)เทศบาล เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม	การดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ห้วงระยะเวลาที่ กำหนด	ลดโอกาส ความเสี่ยง	สำนักช่าง	มีมาตรการเร่งรัด และติดตาม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตาม แผนและระยะเวลา ที่กำหนด	ระบบรวบรวม และบำบัดน้ำ เสียชุมชน ระยะที่ 3 (ส่วนที่เหลือ ทั้งหมด) ได้รับ การดูแลตาม เป้าหมาย กำหนด	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569	ติดตามการ จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงาน กำกับดูแล การ ก่อสร้างให้ เป็นไปตามแผน และรายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☒ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
06	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ระบบรวบรวมและ บำบัดน้ำเสียชุมชน ระยะที่ 3 (ส่วนที่ เหลือทั้งหมด) เทศบาลเมือง มหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม	มีมาตรการเร่งรัดและ ติดตาม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569	สำนักช่าง	มีการเร่งรัดและ ติดตามให้เข้าสู่ กระบวนการจัดซื้อ แต่เนื่องจากมีการ แก้ไขแบบแปลน ปัจจุบันอยู่สถานะ อนุมัติแก้ไขแบบ แปลนจากผู้บริหาร			แก้ไขแบบแปลน เนื่องจากแนว ท่อน้ำเสียทับซ้อนกับแนวท่อ โครงการป้องกันน้ำท่วม และ โครงการพัฒนาเมืองฯ ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง และให้สอดคล้องกับสภาพ ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
06	โครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ระบบ รวบรวม และบำบัด น้ำเสีย ชุมชน ระยะที่ 3	การดำเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ไม่เป็นไป ตามห้วงระยะเวลา ที่กำหนด	3	4	12 (สูง)	มีมาตรการ เร่งรัดและ ติดตาม กระบวนการ จัดซื้อจัด จ้างให้ เป็นไปตาม แผนและ ระยะเวลาที่ กำหนด	มีการเร่งรัด และติดตาม ให้เข้าสู่ กระบวนการ จัดซื้อ แต่ เนื่องจากมี การแก้ไข แบบแปลน ปัจจุบันอยู่ สถานะอนุมัติ แก้ไขแบบ แปลนจาก ผู้บริหาร	3	4	12 (สูง)	เท่าเดิม				ติดตามความเสี่ยงตาม วิธีการ จัดการความเสี่ยงที่ กำหนดไว้ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
07	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้ เป็นองค์กรท้องถิ่น ที่บุคลากรมี สมรรถนะสูงพร้อม ต่อการให้บริการ มี นวัตกรรมและมีธรร มาภิบาล	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึด หัดได้พร้อมโคมไฟ โซล่า เซลล์ 60 วัตต์ บริเวณถนน เลียบบคลองชลประทานอยู่ ช่วงบริเวณร้านระเบียบน้ำ ถึงร้านเพื่อนายแม่ ถนน ผดุงวิทย์ ฝั่งเดียว 82 ชุด	5,740,000	เพื่อติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึด หัดได้พร้อมโคมไฟ	เพื่อเพิ่มทัศนวิสัย และความ สวยงามของพื้นที่ ปลอดภัยต่อ ทรัพย์สินของ ประชาชน	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัด ได้พร้อมโคมไฟ 82 ชุด จำนวน 1 สาย

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
07	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมคอมไฟโซล่าเซลล์ 60 วัตต์ บริเวณถนนเลียบบคลองชลประทานอยู่ช่วงบริเวณร้านระเปียงน้ำถึงร้านเพื่อนายแม่ถนนผดุงวิธิ ฝั่งเดียว 82 ชุด	เพื่อติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมคอมไฟ	สำนักช่าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน (O)	3	4	12 (สูง)	ลดโอกาสความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
07	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้า แบบยึดหดได้ พร้อมโคมไฟ โซ ล่าเซลล์ 60 วัตต์ บริเวณถนนเลียบบ คลองชลประทาน อยู่ช่วงบริเวณร้าน ระเปียงน้ำถึงร้าน เพื่อนายแม่ ถนนผดุงวิถึ ผัง เดี่ยว 82 ชุด	การดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ห้วงระยะเวลาที่ กำหนด	ลดโอกาส ความเสี่ยง	สำนักช่าง	มีมาตรการเร่งรัด และติดตาม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตาม แผนและระยะเวลา ที่กำหนด	เพื่อเพิ่มทัศน วิสัยและความ สวยงามของ พื้นที่ ปลอดภัย ต่อทรัพย์สิน ของประชาชน	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569	ติดตามการ จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงาน กำกับดูแล การ ก่อสร้างให้ เป็นไปตามแผน และรายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☒ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
07	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้า แบบยึดหัดได้ พร้อมโคมไฟ โซ ล่าเซลล์ 60 วัตต์ บริเวณถนนเลียบบ คลองชลประทาน อยู่ช่วงบริเวณร้าน ระเบียงน้ำถึงร้าน เพื่อนายแม่ ถนน ผดุงวิทย์ ฝั่งเดียว 82 ชุด	มีมาตรการเร่งรัดและ ติดตาม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569	สำนักช่าง	เร่งรัดและติดตาม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างสามารถก่อ หนี้ผูกพันให้เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด	รายงานการก่อ หนี้ผูกพัน	คิดเป็น ร้อยละ 30	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
07	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้า แบบยึดหัดได้ พร้อมโคมไฟ โซ ล่าเซลล์ 60 วัตต์ บริเวณถนนเลียบ คลองชลประทาน อยู่ช่วงบริเวณร้าน ระเบียงน้ำถึงร้าน เพื่อนายแม่ ถนน ผดุงวิทย์ ฝั่งเดียว 82 ชุด	การดำเนินการ การจัดซื้อ จัดจ้าง ล่าช้า ไม่ เป็นไปตาม ห่วง ระยะเวลา ที่กำหนด	3	4	12 (สูง)	มีมาตรการ เร่งรัดและ ติดตาม กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไป ตามแผน และ ระยะเวลาที่ กำหนด	เร่งรัดและ ติดตาม กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง สามารถก่อ หนี้ผูกพัน ให้เป็นไป ตามแผน และ ระยะเวลาที่ กำหนด	2	4	8 (ปานกลาง)	ลดลง	-			ติดตามกระบวนการ ดำเนินการก่อสร้างให้ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
08	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้ เป็นองค์กรท้องถิ่น ที่บุคลากรมี สมรรถนะสูงพร้อม ต่อการให้บริการ มี นวัตกรรมและมีธรร มาภิบาล	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึด หัดได้พร้อมโคมไฟโซล่า เซลล์ 80 วัตต์ บริเวณซอย ข้าง ชกส. ถึงถนนนาควิชัย สองฝั่ง 12 ชุด	936,000	เพื่อติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึด หัดได้พร้อมโคมไฟ	เพื่อเพิ่มทัศนวิสัย และความ สวยงามของพื้นที่ ปลอดภัยต่อ ทรัพย์สินของ ประชาชน	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัด ได้พร้อมโคมไฟ 12 ชุด จำนวน 1 สาย

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
08	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้พร้อมคอมพิวเตอร์ 80 วัตต์ บริเวณซอยข้าง ธกส. ถึงถนนนาควิชัยสองฝั่ง 12 ชุด	เพื่อติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้พร้อมคอมพิวเตอร์	สำนักช่าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามหัวงระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน (O)	3	4	12 (สูง)	ลดโอกาสความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
08	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้า แบบยึดหดได้ พร้อมโคมไฟโซล่า เซลล์ 80 วัตต์ บริเวณซอยข้าง รทส. ถึงถนนนาค วิชัย สองฝั่ง 12 ชุด	การดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ห้วงระยะเวลาที่ กำหนด	ลดโอกาส ความเสี่ยง	สำนักช่าง	มีมาตรการเร่งรัด และติดตาม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตาม แผนและระยะเวลา ที่กำหนด	เพื่อเพิ่มทัศน วิสัยและความ สวยงามของ พื้นที่ ปลอดภัย ต่อทรัพย์สิน ของประชาชน	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569	ติดตามการ จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงาน กำกับดูแล การ ก่อสร้างให้ เป็นไปตามแผน และรายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☒ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
08	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้า แบบยึดหัดได้ พร้อมโคมไฟโซล่า เซลล์ 80 วัตต์ บริเวณซอยข้าง รทส. ถึงถนนนา วิชัย สองฝั่ง 12 ชุด	มีมาตรการเร่งรัดและ ติดตาม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569	สำนักช่าง	เร่งรัดและติดตาม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างสามารถก่อ หนี้ผูกพันให้เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด	รายงานการก่อ หนี้ผูกพัน	คิดเป็น ร้อยละ 30	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
08	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้า แบบยึดหดได้พร้อม โคมไฟโซล่าเซลล์ 80 วัตต์ บริเวณ ซอยข้าง ธกส. ถึง ถนนนาควิชัย สอง ฝั่ง 12 ชุด	การดำเนิน การจัดซื้อ จัดจ้าง ล่าช้า ไม่ เป็นไปตาม ห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	3	4	12 (สูง)	มีมาตรการ เร่งรัดและ ติดตาม ติดตาม กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม แผนและ ระยะเวลาที่ กำหนด	เร่งรัดและ ติดตาม กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง สามารถก่อ หนี้ผูกพัน ให้เป็นไป ตามแผน และ ระยะเวลาที่ กำหนด	2	4	8 (ปานกลาง)	ลดลง	-			ติดตามกระบวนการ ดำเนินการก่อสร้างให้ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
09	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้ เป็นองค์กรท้องถิ่น ที่บุคลากรมี สมรรถนะสูงพร้อม ต่อการให้บริการ มี นวัตกรรมและ มีธรรมาภิบาล	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึด หัดได้พร้อมโคมไฟโซล่า เซลล์ 80 วัตต์ บริเวณถนน นครสวรรค์ซอย 44 อยู่ ช่วงบริเวณสี่แยก Sweet Me ถึงเขว่นโรงเรียน อนุบาล สองฝั่ง 21 ชุด	1,638,000	เพื่อติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึด หัดได้พร้อมโคมไฟ	เพื่อเพิ่มทัศนวิสัย และความ สวยงามของพื้นที่ ปลอดภัยต่อ ทรัพย์สินของ ประชาชน	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัด ได้พร้อมโคมไฟ 21 ชุด จำนวน 1 สาย

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
09	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมคอมพิวเตอร์ 80 วัตต์ บริเวณถนนนครสวรรค์ ซอย 44 อยู่ช่วงบริเวณสี่แยก Sweet Me ถึงเซเวนโรเรียนอนุบาล สองฝั่ง 21 ชุด	เพื่อติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหัดได้พร้อมคอมพิวเตอร์	สำนักช่าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน (O)	3	4	12 (สูง)	ลดโอกาสความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
09	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้า แบบยึดหดได้ พร้อมโคมไฟโซล่า เซลล์ 80 วัตต์ บริเวณถนน นครสวรรค์ซอย 44 อยู่ช่วงบริเวณ สี่แยก Sweet Me ถึงเซเว่น โรงเรียนอนุบาล สองฝั่ง 21 ชุด	การดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ห้วงระยะเวลาที่ กำหนด	ลดโอกาส ความเสี่ยง	สำนักช่าง	มีมาตรการเร่งรัด และติดตาม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตาม แผนและระยะเวลา ที่กำหนด	เพื่อเพิ่มทัศน วิสัยและความ สวยงามของ พื้นที่ ปลอดภัย ต่อทรัพย์สิน ของประชาชน	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569	ติดตามการ จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงาน กำกับดูแล การ ก่อสร้างให้ เป็นไปตามแผน และรายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☒ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
09	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้า แบบยึดหัดได้ พร้อมโคมไฟโซล่า เซลล์ 80 วัตต์ บริเวณถนน นครสวรรค์ซอย 44 อยู่ช่วงบริเวณสี่ แยก Sweet Me ถึงเขว่นโรงเรียน อนุบาล สองฝั่ง 21 ชุด	มีมาตรการเร่งรัดและ ติดตาม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569	สำนักช่าง	เร่งรัดและติดตาม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างสามารถก่อ หนี้ผูกพันให้เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาดที่กำหนด	รายงานการก่อ หนี้ผูกพัน	คิดเป็น ร้อยละ 30	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
09	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้า แบบยึดหดได้พร้อม โคมไฟโซล่าเซลล์ 80 วัตต์ บริเวณ ถนนนครสวรรค์ ซอย 44 อยู่ช่วง บริเวณสี่แยก Sweet Me ถึง เขว่นโรงเรียน อนุบาล สองฝั่ง 21 ชุด	การดำเนิน การจัดซื้อ จัดจ้าง ล่าช้า ไม่ เป็นไปตาม ห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	3	4	12 (สูง)	มีมาตรการ เร่งรัดและ ติดตาม กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม แผนและ ระยะเวลาที่ กำหนด	เร่งรัดและ ติดตาม กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง สามารถก่อ หนี้ผูกพัน ให้เป็นไป ตามแผน และ ระยะเวลาที่ กำหนด	2	4	8 (ปานกลาง)	ลดลง	-			ติดตามกระบวนการ ดำเนินการก่อสร้างให้ เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
10	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาชีพ	ปรับปรุงพื้นที่คลองสมถวิล เทศคอนกรีตพื้นคลองกว้าง 8.00 - 12.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,425 ตารางเมตร พร้อมประตูละบายน้ำ	14,357,000	- เพื่อปรับปรุงพื้นที่คลองสมถวิล - เพื่อเกิดความเรียบร้อยสวยงาม	พื้นที่ได้รับ การปรับปรุงตาม เป้าหมายกำหนด	เทศคอนกรีตพื้นคลองกว้าง 8.00 - 12.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,425 ตารางเมตร พร้อมประตูละบายน้ำ จำนวน 1 จุด

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
10	ปรับปรุงพื้นที่ คลองสมถวิล เท คอนกรีตพื้น คลองกว้าง 8.00 - 12.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อย กว่า 19,425 ตารางเมตร พร้อมประตู ระบายน้ำ	- เพื่อปรับปรุง พื้นที่คลองสม ถวิล - เพื่อเกิดความ เรียบร้อย สวยงาม	สำนักช่าง	การดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	3	4	12 (สูง)	ลดโอกาส ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
10	ปรับปรุงพื้นที่คลอง สมถวิล เท คอนกรีตพื้นคลอง กว้าง 8.00 - 12.00 เมตร รวม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,425 ตาราง เมตร พร้อมประตูลูก ระบายน้ำ	การดำเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ห้วงระยะเวลาที่ กำหนด	ลดโอกาส ความเสี่ยง	สำนักช่าง	มีมาตรการเร่งรัด และติดตาม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตาม แผนและระยะเวลา ที่กำหนด	พื้นที่คลองได้รับ การปรับปรุง ตามเป้าหมาย กำหนด	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569	ติดตามการ จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงาน กำกับดูแล การ ก่อสร้างให้ เป็นไปตามแผน และรายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☒ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
10	ปรับปรุงพื้นที่คลอง สมอวิล เท คอนกรีตพื้นคลอง กว้าง 8.00 - 12.00 เมตร รวม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,425 ตาราง เมตร พร้อมประตูละบายน้ำ	มีมาตรการเร่งรัดและ ติดตาม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569	สำนักช่าง	ติดตามโครงการฯ ให้เข้าสู่กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่าง การจัดทำ TOR			เนื่องจากพบปัญหาในการ คำนวณปริมาณงาน จากพื้น คลองที่เป็นโคลนตม ซึ่งต้องใช้ ระยะเวลาในการหาพื้นที่เพื่อ นำมาคำนวณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
10	ปรับปรุงพื้นที่คลอง สมถวิล เท คอนกรีตพื้นคลอง กว้าง 8.00 - 12.00 เมตร รวม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,425 ตาราง เมตร พร้อมประตูลูก ระบายน้ำ	การดำเนินการ การจัดซื้อ จัดจ้าง ล่าช้า ไม่ เป็นไปตาม ห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	3	4	12 (สูง)	มีมาตรการ เร่งรัดและ ติดตาม กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม แผนและ ระยะเวลาที่ กำหนด	ติดตาม โครงการฯ ให้เข้าสู่ กระบวนการ จัดซื้อจัด จ้าง ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการจัดทำ TOR	3	4	12 (สูง)	เท่าเดิม	การสำรวจพื้นที่ และสำรวจ ความพร้อม ก่อนการดำเนินการ โครงการ			มีมาตรการในการ สำรวจความพร้อมก่อน การดำเนินการโครงการ และเร่งรัด ติดตาม กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนดต่อไป

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
11	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความถนัด	ก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ	2,918,400	เพื่อให้มีโรงอาหารเพียงพอถูกสุขลักษณะ	โรงอาหาร 300 ที่นั่ง แบบตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง	ก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ จำนวน 1 หลัง

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
11	ก่อสร้างโรง อาหาร 300 ที่ นั่ง โรงเรียน เทศบาลบ้านค้อ	เพื่อให้มีโรง อาหารเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ	กองการศึกษา	การดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	3	4	12 (สูง)	ลดโอกาส ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
11	ก่อสร้างโรง อาหาร 300 ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาล บ้านค้อ	การดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ห้วงระยะเวลาที่ กำหนด	ลดโอกาส ความเสี่ยง	กองการศึกษา	มีมาตรการเร่งรัด และติดตาม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตาม แผนและระยะเวลา ที่กำหนด	โรงอาหาร 300 ที่นั่ง แบบตอก เสาเข็ม จำนวน 1 หลัง	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569	ติดตามการ จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงาน กำกับดูแล การ ก่อสร้างให้ เป็นไปตามแผน และรายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☒ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
11	ก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง โรงเรียน เทศบาลบ้านค้อ	มีมาตรการเร่งรัดและ ติดตาม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569	กองการศึกษา	- ขออนุมัติดำเนิน โครงการฯ แล้ว - อยู่ระหว่างเตรียม ประกาศจัดซื้อจัด จ้าง คาดว่าจะ ดำเนินการประกาศ จัดซื้อจัดจ้างภายใน เดือนมกราคม 2569	บันทึกส่งเอกสาร จัดซื้อจัดจ้างให้ พัสดุ ที่ มค 52008.1/3508 ลงวันที่ 17 พ.ย. 68	คิดเป็น ร้อยละ 20	-

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
11	ก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง โรงเรียน เทศบาลบ้านค้อ	การดำเนิน การจัดซื้อ จัดจ้าง ล่าช้า ไม่ เป็นไปตาม ห่วง ระยะเวลาที่ กำหนด	3	4	12 (สูง)	มีมาตรการ เร่งรัดและ ติดตาม กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม แผนและ ระยะเวลาที่ กำหนด	- ขออนุมัติ ดำเนิน โครงการฯ แล้ว - อยู่ ระหว่าง เตรียม ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง คาดว่า จะ	2	4	8 (ปานกลาง)	ลดลง	-			เร่งรัดและติดตาม กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนดต่อไป

							ดำเนินการ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้างภายใน เดือน มกราคม 2569									
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
12	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรท้องถิ่นที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงพร้อมต่อการให้บริการ มีนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดเทศบาล)	25,230,000	เพื่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	มีสถานที่ปฏิบัติงาน ที่มีความพร้อมในการออกช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	อาคารงานป้องกันจำนวน 1 แห่ง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
12	โครงการ ก่อสร้างอาคาร ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย (สำนัก ปลัดเทศบาล)	เพื่อสร้าง อาคารป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	สำนัก ปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย)	การดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	4	4	16 (สูง)	การลด โอกาส ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
12	โครงการก่อสร้าง อาคารป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	การดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ห้วงระยะเวลาที่ กำหนด	การลด โอกาส ความเสี่ยง	สำนัก ปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย)	มีมาตรการเร่งรัด และติดตาม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตาม แผนและระยะเวลา ที่กำหนด	มีสถานที่ ปฏิบัติงาน ที่มี ความพร้อมใน การออก ช่วยเหลือผู้ ประสบสา ธารณภัย 1 แห่ง	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569	ติดตามการ จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงาน กำกับดูแล การ ก่อสร้างให้ เป็นไปตามแผน และรายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☒ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
12	โครงการก่อสร้าง อาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย (สำนัก ปลัดเทศบาล)	มีมาตรการเร่งรัดและ ติดตาม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค. 2568 ถึง ก.ย. 2569	สำนัก ปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)	มีการติดตาม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตาม แผน แต่เนื่องจากมี การขอแก้ไขแปลน ให้ตรงตาม วัตถุประสงค์ และ สถานการณ์ปัจจุบัน จึงอยู่ในสถานะขอ แก้ไขแบบแปลน	-	-	ปัญหาอุปสรรค มีการขอแก้ไขแปลนให้ตรงตาม วัตถุประสงค์ และสถานการณ์ ปัจจุบัน จึงอยู่ในสถานะขอ แก้ไขแบบแปลน แนวทางแก้ไขปัญหา สำรวจความพร้อมก่อนการ ดำเนินโครงการ และ ดำเนินการเร่งรัด ติดตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผนและระยะเวลา ที่กำหนดต่อไป

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
12	โครงการก่อสร้าง อาคารป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย (สำนัก	การดำเนิน การจัดซื้อ จัดจ้าง ล่าช้า ไม่ เป็นไปตาม	4	4	16 (สูง)	มีมาตรการ เร่งรัดและ ติดตาม กระบวนการ จัดซื้อจัด จ้างให้ ให้เป็นไปตาม แผนและ ระยะเวลาที่ กำหนด	มีการ ติดตาม กระบวนการ จัดซื้อจัด จ้างให้ เป็นไปตาม แผน แต่ เนื่องจากมี การขอ แก้ไขแปลง ให้ตรงตาม วัตถุประสงค์ และ	4	4	16 (สูง)	เท่าเดิม	-			สำรวจความพร้อมก่อน การดำเนินโครงการ และมีมาตรการเร่งรัด และติดตาม กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนดต่อไป

							สถานการณ์ ปัจจุบัน จึง อยู่ใน สถานะขอ แก้ไขแบบ แปลน								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--