

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	ความเสี่ยง	หมายเหตุ
๒). กิจกรรมด้านการจัดการ ขยะและสิ่งปฏิกูล	- ประปาท่าน้ำขาดความเข้าใจใน การคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ก่อน ทิ้งทำให้เกิดเชื้อรด แหล่งสร้าง กลิ่นเหม็น - การซักฟอกชุดห้องน้ำบ่อนคราบที่ไม่ พูดถึง	- ประปาส่วนพื้นที่ระบบที่ให้ ประปาชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษา <sup>ด้านน้ำ</sup> ความสะอาดลด เมื่อกาวน์ภูทาก่อ <sup>พื้น</sup> การปะน้ำการอย่างมีส่วนร่วมใน การกำจัดอย่างทันท่วงทันโดย <sup>ด้านน้ำ</sup> ช่วยให้ครัวเรือน	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเหมืองจี โทร. ๐ ๕๓๐๐ ๓๔๔๒

ที่ ลพ ๕๕๔๐/

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี

## เรื่องเดิม

ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตาม คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งหน่วยงานของรัฐ สามารถนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับหน่วยงานของรัฐ นั้น

## ข้อเท็จจริง

๑. เทศบาลตำบลเหมืองจี โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลเหมืองจี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี ได้กำหนดแบบฟอร์ม สำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๓) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลเป็นรายไตรมาส ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ

๓. สำนัก/กอง สังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว และได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบ R ๐๓

## ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

### ข้อพิจารณา

เพื่อให้เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และไม่เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้)

จังเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกุมารี จิ้วนทร์)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี  
- หลักฐาน

(นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์)  
ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี

- 8817

พันตรี  
(ชนินทร์ พุฒิเศรษฐ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี



# รายงานผลติดตามและประเมินผล ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(โดยมาสที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)



## คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ออกปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ บริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๘๐๙.๔/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการ บริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งหน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับหน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเหมืองจี้ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้บริหารห้องถินและพนักงานทุกคนของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน และคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนด

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงได้ทำการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรอบไตรมาสที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจ เกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่างๆขององค์กรบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ

## สารบรรณ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	(๑)
บทที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	(๔)

## บทที่ ๑

### บทนำ

#### ๑. หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังของประชาชน หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องแข่งขันกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารที่จะช่วยป้องกันรากษาและส่งเสริมให่องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน โดยระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น อันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพื่อสร้างหรือขยายโอกาส หรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการ ดำเนินงานด้วย ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

เทศบาลตำบลเหมืองจี จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด” ประกอบกับ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/๓๖๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตลอดจน ครอบคลุมสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาลตำบลเหมืองจี ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ดังนั้นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเหมืองจี จึงได้จัดทำรายงานผลติดตาม และประเมินผล ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕-๩๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งการประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุม และการตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ

#### ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เกิดการติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทุกสิ้นปีงบประมาณ
๒. เพื่อศูนย์ความก้าวหน้าของการดำเนินงานรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม

### ๓. แนวทางการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทุกสิ่นปีงบประมาณ เพื่อดูความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน รวมถึงผลกระทบ พร้อมทั้งอาจมีการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่การงานและทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วย กิจกรรมที่แตกต่างกัน โดยแบ่งประเภทการควบคุมไว้ ๔ ประการ คือ

๑. การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน 'ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่การควบคุม การเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อ ค้นหา ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจสอบ การรายงาน ข้อบกพร่อง เป็นต้น

๓. การควบคุมโดยการซี้แนะ (Direction Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดี เป็นต้น

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือเพื่อ แก้ไข ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียม เครื่องดับเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

### ๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลตำบลเหมืองจี สามารถบรรลุเป้าหมายขัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ปัญหา อุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมของเทศบาล ตำบลเหมืองจี

### ๕. ขั้นตอนการดำเนินการ

ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้สิ่นปีงบประมาณ

## บทที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองจี้ ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับ  
จัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๓) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ  
ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ  
ความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสาร  
หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้อง  
ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ R ๐๒ ซึ่งหากความเสี่ยง ยังคง  
มีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและ  
ประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความ  
เสี่ยงมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เพศบานคอกและหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
(๑ เมษายน ๒๕๖๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)  
สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว จึงขอรายงานประจำการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑

แบบ R ๐๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง		ความเสี่ยง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๑. กิจกรรมงานดูแลรักษาที่ดินและภายนอก โดยนายและนางสาว	- จัดเก็บผู้นำร่วมประชุมห้องน้อย กว่าร้อยครั้ง ๒๐ ทำให้การ นำเสนอ ปัญหาและ ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ มากที่สุด - กิจกรรมโดยรวมที่ปรับเปลี่ยน มาใหม่ให้เกิดขึ้นไม่น้อย แม้แต่ ยังไม่สามารถดำเนิน การได้ตามที่ตั้งใจไว้	- ก่อไม้สร้างรากไม้ประปาในบ้าน และสวนริมคลองที่เกี่ยวข้อง ลงพืชชนิด เพื่อป้องกันรากไม้ประปาและ ประปาล้มพังรักษาป้องกัน ประปาหัก พร้อมเสริมที่ประปาขนาดใหญ่ สำหรับไม้รากจัดทำแบบ ที่มีมาตรฐาน - ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรักษา คุณภาพของดินที่ดีอยู่ต่อ	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ໂຄຮງການ/ສູ່ໂຄຮງການ	ຄວາມເຫັນຍິງ	ວິຊີການຈົດກາຮຽນທີ່	ຄວາມເຫັນຍິງ	ຜະລາຍງານທີ່	ຄວາມເຫັນຍິງ
๒). ກິຈກຽບຮຸນນາບປອດຈຳໜ້າມຸນຄຸມ ຮຸນນາບປອດຈຳໜ້າມຸນຄຸມພົກພາບ ການຮຸນນາບປອດຈຳໜ້າມຸນຄຸມ ວິຊີກຽບຮຸນນາບປອດຈຳໜ້າມຸນຄຸມ ວິຊາທີ່ (e-ຂ່າຍ)	- ກາຮລະຫຼຸດໜູ້ອຸນຸຕສາຮັນທະເຫື່ອ <sup>1</sup> ການ ວິຊີກຽບຮຸນນາບປອດຈຳໜ້າມຸນຄຸມ ວິຊາທີ່ (e-ຂ່າຍ)	- ສັງຈັກໜ້າມຸນຄຸມທີ່ຮັບຜິດຫອບເຫຼົ້າຮ່າວມ ອະນຸມັດ ວິຊີກຽບຮຸນນາບປອດຈຳໜ້າມຸນຄຸມ ວິຊາທີ່ (e-ຂ່າຍ)	- ດຳເນີນກາຮຽນເລີ້ມ ການ ວິຊີກຽບຮຸນນາບປອດຈຳໜ້າມຸນຄຸມ ວິຊາທີ່ (e-ຂ່າຍ)	ສັນນະ ຜະລາຍງານ	ເອກສາຮັບອຳນົມ <sup>1</sup> ກາງເຫຼືອ
๓). ກິຈກຽບຮຸນນາບປອດຈຳໜ້າມຸນຄຸມ ຮຸນນາບປອດຈຳໜ້າມຸນຄຸມພົກພາບ ການຮຸນນາບປອດຈຳໜ້າມຸນຄຸມ ວິຊີກຽບຮຸນນາບປອດຈຳໜ້າມຸນຄຸມ ວິຊາທີ່ (e-ຂ່າຍ)	- ກາຮລະຫຼຸດໜູ້ອຸນຸຕສາຮັນທະເຫື່ອ <sup>1</sup> ການ ວິຊີກຽບຮຸນນາບປອດຈຳໜ້າມຸນຄຸມ ວິຊາທີ່ (e-ຂ່າຍ)	- ສັງຈັກໜ້າມຸນຄຸມທີ່ຮັບຜິດຫອບເຫຼົ້າຮ່າວມ ອຳນຸມັດ ວິຊີກຽບຮຸນນາບປອດຈຳໜ້າມຸນຄຸມ ວິຊາທີ່ (e-ຂ່າຍ)	- ດຳເນີນກາຮຽນ ການ ວິຊີກຽບຮຸນນາບປອດຈຳໜ້າມຸນຄຸມ ວິຊາທີ່ (e-ຂ່າຍ)	ສັນນະ ຜະລາຍງານ	ເອກສາຮັບອຳນົມ <sup>1</sup> ກາງເຫຼືອ
๔). ກິຈກຽບຮຸນນາບປອດຈຳໜ້າມຸນຄຸມ ຮຸນນາບປອດຈຳໜ້າມຸນຄຸມພົກພາບ ການ ວິຊີກຽບຮຸນນາບປອດຈຳໜ້າມຸນຄຸມ ວິຊາທີ່ (e-ຂ່າຍ)	- ກາຮລະຫຼຸດໜູ້ອຸນຸຕສາຮັນທະເຫື່ອ <sup>1</sup> ການ ວິຊີກຽບຮຸນນາບປອດຈຳໜ້າມຸນຄຸມ ວິຊາທີ່ (e-ຂ່າຍ)	- ປະສົບຫຼາຍຫຼາຍ ການ ວິຊີກຽບຮຸນນາບປອດຈຳໜ້າມຸນຄຸມ ວິຊາທີ່ (e-ຂ່າຍ)	- ດຳເນີນກາຮຽນ ການ ວິຊີກຽບຮຸນນາບປອດຈຳໜ້າມຸນຄຸມ ວິຊາທີ່ (e-ຂ່າຍ)	ສັນນະ ຜະລາຍງານ	ເອກສາຮັບອຳນົມ <sup>1</sup> ກາງເຫຼືອ

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ให้บานถือแบบห้องประชุมที่ ประวัติปัจจุบันประมาน พศ.๒๕๖๕

(๑) เมืองไทย ๒๕๖๕-๗๐ วันที่ประชุม ๑๙๖๕

กองศธดัง ดำเนินการตรวจสอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและประเมินผลผลการ  
ดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังนี้

แบบ R ๐๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑. กิจกรรมดำเนินการเงิน	- การเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน โดย เอกสารประกอบไม่ครบถ้วน - วางแผนภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่ร่วม ภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่ร่วม	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและทุกสิ่ง จ่ายให้ทันท่วงที - กำหนดเป้าหมายส่วนราชการปฏิบัติ ตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่ กำหนด	ดำเนินการแล้ว	เอกสารอ้างอิง	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว
๒. กิจกรรมดำเนินการบัญชี	- การปรับปรุงบัญชีก่อตัวใน ดำเนินการและ ดำเนินการแล้ว	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ทั่วไป ดำเนินการและ ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	เอกสารอ้างอิง	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารร่างอ้างอิง		
๓. กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดการประดิษฐ์	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่มีประสกการณ์และขาดความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ - บ้านข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่เป็นปัจจุบัน - ฐานความรู้ของเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์	- จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิรักการอบรมเกี่ยวกับการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่ของบุคคลที่มีภาระเบ็ดเตล็ดที่ต้องรับผิดชอบ - ประเมินภาษีและประเมินภาษีที่ดินที่ได้รับการสมัปтанบุคคลอื่นที่ได้รับภาษีที่ดินที่ไม่ได้รับการจัดทำและที่ได้รับแต่ไม่ใช่ของบุคคลที่ดินที่ได้รับภาษีที่ดินที่ไม่ได้รับ - ตรวจสอบบัญชีและบัญชีของบุคคลที่ได้รับภาษีที่ดินที่ไม่ได้รับและบัญชีของบุคคลที่ได้รับภาษีที่ดินที่ไม่ได้รับ	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	
๔. กิจกรรมด้านงานไฟฟ้าและน้ำ	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายทำให้การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ระบบไฟฟ้าและน้ำไม่คงทนดูดซึมและชำรุด	- กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินเดือนต่อไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานต้องการใช้ - ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เทศบาลตำบลเสนาอ่องจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
(๑) เมษายน ๒๕๖๔-๙๐๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

กองช่าง ดำเนินการตรวจสอบบันทึกการดูแลรักษาที่ดินและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับรายการดังต่อไปนี้

ดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังนี้

แบบ R ๐๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินงาน	ความเสี่ยง	หมายเหตุ
สถานะ	เอกสารอ้างอิง	คงเหลือ			
๑. กิจกรรมด้านการ อนุรักษ์และรักษา <sup>๑</sup> ภูมิปัญญา	- การกำหนดมาตรฐาน ก่อสร้างหลักเกณฑ์ใหม่ - กำชับงบประมาณที่ออกตามแบบฉบับของ ประธานศาลฎามอย่างเคร่งครัด	- สร้างมาตรฐานที่ปฏิรูปอุปกรณ์ที่ใช้ร่วม บ่มเพาะพืชอย่างทันท่วงที - ประเมินภาระโดยอ้างอิงจากมาตรฐาน พัฒนาอย่างรวดเร็ว	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว
๒. กิจกรรมด้านการ ประชุมมีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานก่อสร้าง ความตระหนักรู้ทางด้าน เชิงนโยบาย	- ประเมินภาระที่เข้าใจง่าย <sup>๒</sup> และออกแบบตามมาตรฐานที่กำหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละชั้น - ประเมินภาระที่เข้าใจง่าย <sup>๒</sup> และออกแบบตามมาตรฐานที่กำหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละชั้น - จัดฝึกอบรมเรื่องการมีส่วนร่วมไม่ การตรวจสอบภาระงานตามที่กำหนดให้ - ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้ง เวียน ประเมินฯ ซื้อกลืนหมายที่ เกี่ยวข้องับการ ตรวจสอบการจัด ให้เป็นไปตาม	- ประชุมสาธารณะที่เข้าใจง่ายให้ประธานฯ รับทราบอย่างทันท่วงที - จัดฝึกอบรมเรื่องการมีส่วนร่วมไม่ การตรวจสอบภาระงานตามที่กำหนดให้ - ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้ง เวียน ประเมินฯ ซื้อกลืนหมายที่ เกี่ยวข้องับการ ตรวจสอบการจัด ให้เป็นไปตาม	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง	คงทิ้ง
๓. กิจกรรมด้านการจัดทำ แผนการจัดสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การก่อสร้างเมืองใหม่ความลึกซึ้ง ๒๕๙ เมตรไม่ทันตามกำหนด</li> <li>- สำรวจพื้นที่รวมทั้งหมด ๔๖๘ ๗๐๙ ไร่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา</li> <li>- จุดประสงค์ให้ความรู้โดยทั่วไปที่ช่วย ตระหนึกรisks ในการก่อสร้างให้กับเจ้าหน้าที่ บ่าง ผู้คนในบุญน้ำอสร้าง หรือให้ พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนองค์ความรู้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วางแผนการจัดตั้งจุดจอดจักรยานที่ห้อง น้ำชั่วคราวที่๓ ๔๖๘ ๗๐๙</li> <li>- จุดประสงค์ให้ความรู้โดยทั่วไปที่ช่วย ตระหนึกรisks ในการก่อสร้างให้กับเจ้าหน้าที่ บ่าง ผู้คนในบุญน้ำอสร้าง หรือให้ พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนองค์ความรู้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารอ้างอิง</li> <li>- เอกสารอ้างอิง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> </ul>

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๑ เมษายน ๒๕๖๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)

กองการศึกษา ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เดือน เมษายน จังหวัดราชบุรีตามผลการติดตามฯ

ประเมินผลการติดตามแผนบริหาร บุคลากรครุภัณฑ์ ดังนี้

แบบ R ๐๗  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้การรับผิดชอบ	ความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑. กิจกรรมคุณงานบุรีหาร การศึกษา	- แหล่งงานต้นทางบุรีหาร การศึกษาขาด continuity สอดคล้องกับแบบฟอร์ม เทศบาล	- ส่งจดหมายที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ศึกษาดูงานจากหน่วยงาน ตัวแทนบูรพาจารศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว
๒. กิจกรรมด้านงานศุลกากร ที่ชุมชนได้ก่อตั้งในสังกัด เทศบาลตามที่กฎหมายจัด ให้	- การประชุมเชิงสร้างสรรค์ ที่ชุมชนได้ก่อตั้งในสังกัด เทศบาลตามที่กฎหมายจัด	- ส่งจดหมายที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ศึกษาดูงานจากหน่วยงาน ตัวแทนบูรพาจารศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว
๓. กิจกรรมด้านงานกีฬา และกีฬาทางการ	- กิจกรรมที่ร่วมกิจกรรมไม่บรร足 วัยรุ่นประจำเดือนกรกฎาคม และกีฬาทางการ	- สรุหานุคติที่มีความรู้ความ เข้าใจในกิจกรรมพัฒนาการ และกีฬาโดยตรง - ส่งจดหมายที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/กิจกรรม	คาดหมาย	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการป้องกันภัย	ความเสี่ยง	หมายเหตุ
		สถานะ	เอกสารอ้างอิง	คงเหลือ	
๔. กิจกรรมติดตามประเมิน คุณภาพ จารึกประวัติและประเมิน คุณภาพของนักเรียน ประจำปี ภาคบูรณาภรณ์	- ประเมินคุณภาพนักเรียนประจำปี ภาคบูรณาภรณ์โดยผู้สอน ประจำปี	- สร้างจิตสำนึกรักษาความปลอดภัย <sup>๑</sup> และการดำเนินการแก้ไข <sup>๒</sup> ภัยธรรมชาติที่สำคัญ	ดำเนินการแก้ไข <sup>๑</sup> ภัยธรรมชาติที่สำคัญ	ต่ำ	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เทศบาลตำบลหนองจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
(๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)  
กองส่งเสริมการสังคม ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แห่ง จังหวัดเชียงรายผ่านผู้อำนวยการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลกระทบดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารรักษา		
๓. กิจกรรมตามการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย	- ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเข้มข้น ลดลงจำนวนมาก ภาคความเสี่ยง จากการจัดการเงินสด	- ดำเนินงานในรูปแบบ คงจะบรรลุให้เกิดความ ประท้วตที่ดีให้ผู้สิ้นสิริ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผ่านบัญชีธนาคาร - กำหนดเวลาจ่ายเงินสดให้ใกล้เคียงกับ วันที่รับบุตรหลานเข้าบัญชีและจัด ให้ผู้มีสิทธิารับเงินโดยไม่เป็นปัจจัย บัญชี	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ต่ำ	

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลกระทบด้านมนุษย์	ความเสียจุดเดือด	ความเสียจุดอ่อน
๒). กิจกรรมติดตาม ประเมินช่องทางที่อาจมีภัย ทางสังคมสู่ภัยความไม่สงบ ทางการเมือง	- ป้องกันการดำเนินการที่อาจ ทำให้เกิดความไม่สงบ - รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ที่อาจมีภัยความไม่สงบ - สร้างประเพณีดีๆ ให้กับชุมชน ที่อยู่อาศัยในพื้นที่	- จัดตั้งกองทุนดูแลผู้ประสบภัย ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น - สำรองจัดซื้อเครื่องข้อมูลในการ ป้องกันภัย	- ดำเนินการเฝ้าระวัง ดำเนินการเฝ้าระวัง - ประทวนเชิงความร่วมมือผู้นำ ชุมชน ชาวกะเหรี่ยงชาห์บันอาบุล อะบู	ดำเนินการเฝ้าระวัง ดำเนินการเฝ้าระวัง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เทศบาลตำบลเหมืองจี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๑) เมษายน ๒๕๖๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามแผนบริหาร บัญชาระดับงบประมาณ ๑๗๙๘๒

ติดตามและประเมินผลการติดตามและแผนบริหาร บัญชาระดับงบประมาณ ๑๗๙๘๒

แบบ R\_๐๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้การดำเนินงาน	ความเสี่ยง	หมายเหตุ
สถานะ	เอกสารอ้างอิง	คงเหลือ			
๑. กิจกรรมด้านงานสังคมชุมชน ป้องกัน ควบคุมโรค	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความครองครองของราษฎร์ที่ว่าด้วยป้องกันโรคพิษสุนัข咬กสูบและสูบบุหรี่</li> <li>- ผ่านห้องครัวในครอบครุ่นที่มีพืชผักที่ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ป้องกันโรคพิษสุนัข</li> <li>- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมในการทำลายแมลงพันธุ์อย่างปลอดภัย</li> <li>- หันหน้าออกเวนครุ่นครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถ้วน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการและติดตาม</li> <li>ดำเนินการและติดตาม</li> <li>ดำเนินการและติดตาม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คงเหลือ</li> <li>คงเหลือ</li> <li>คงเหลือ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการและติดตาม</li> <li>ดำเนินการและติดตาม</li> <li>ดำเนินการและติดตาม</li> </ul>

ໂຄຮງການ/ປົກກຽມ	ຄວາມເຫັນ	ວິຊີການສູ່ດຳເນັດຂອງລາຍລະອຽດ	ຜູ້ການທີ່ມີຄວາມເຫັນ		ຄວາມເຫັນ	ຄວາມເຫັນ	ແນວຢ່າຍ
			ສັນນະ	ອາກສາຮັບອັນ			
๒). ກົງກຽມທີ່ມີຄວາມເຫັນ ໆຍະນຸ້ມີຜົວແຕະສິ່ງປົງກົດ	- ປະເທດໃຫຍ່ພະຍາຍະວ່າງົງວົກ ກອນ ກາຣັດຕະໂຍການພະຍາຍະວ່າງົງວົກ ເກມ ທີ່ຈໍາໃຫ້ກົດເຫຼືອໂຮມ ແລະສົ່ງ ກັບໜ້າພູ້ມາ - ກາຣັດຕະການພະຍາຍະວ່າງົງວົກ ພົມ	- ປະຫວັດພະນັກງານທີ່ໄດ້ ປະໜາຍມີສ່ວນຮັນໃນການຮັກເຂົາ ຕຳແໜ່ງການແກ້ໄຂ ຕາມສະຂະວັດ ໂພນ ໄດ້ ການປຽບຮັງເອົານຸ້ມສ່ວນຮັນຮ່ວມໃນ ການກຳຈັດອ່ານຸ້ມກົງວົກສີໂລກ ຢະບັນຫຼວງຮ່ວມ	ຕຳແໜ່ງການແກ້ໄຂ	ຫຳ			



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเหมืองจี โทร. ๐ ๕๓๐๐ ๓๔๔๒

ที่ ลพ ๕๕๔๐๑/

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี

## เรื่องเดิม

ด้วย พระราชบัณฑุติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตราฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตาม คุณภาพหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งหน่วยงานของรัฐ สามารถนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับ หน่วยงานของรัฐ นั้น

## ข้อเท็จจริง

๑. เทศบาลตำบลเหมืองจี โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลเหมืองจี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี ได้กำหนดแบบฟอร์ม สำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๓) เพื่อให้ทุกกองและส่วน ราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลเป็นรายไตรมาส ให้แล้วเสร็จภายในสิ้น ปีงบประมาณ

๓. สำนัก/กอง สังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว และได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบ R ๐๓

## ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑. พระราชบัณฑุติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ซึ่งกำหนดให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

### ข้อพิจารณา

เพื่อให้เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และไม่เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกมร. จื่อินทร์)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้

(นายธีระศักดิ์ จันทร์กิริมย์)  
ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

พันตรี   
(ชนินทร พุฒิเศรษฐ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้



รายงานผลติดตามและประเมินผล  
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(ได้มาสก์ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)



## คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้อือปภีบติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยหลักเกณฑ์ปฎิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ อือปภีบติตามคู่มือหรือแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการ บริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/๖๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการ บริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งหน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ในการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับหน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเหมืองจี้ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานทุกคนของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน และคุ้มครองการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนด

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงได้ทำการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรอบไตรมาสที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการ ช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจ เกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่างๆขององค์กรบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ

## สารบรรณ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๔

## บทที่ ๑

### บทนำ

#### ๑. หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังของประชาชน หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องแข่งขันกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารที่จะช่วยป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน โดยระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น อันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพื่อสร้างหรือจวายโอกาส หรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วย ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

เทศบาลตำบลเหมืองจี จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อือปภูบติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด” ประกอบกับ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ป้องกันและลดภัยการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาลตำบลเหมืองจี ต้องให้ความสำคัญและอือปภูบติตามแนวทางในครั้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ดังนั้นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเหมืองจี จึงได้จัดทำรายงานผลติดตาม และประเมินผล ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ในรอบไตรมาสที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุม และการตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ

#### ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เกิดการติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทุกสิ้นปีงบประมาณ
๒. เพื่อคุ้มครองก้าวหน้าของการดำเนินงานรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการปรับแนวท向การบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม

### **๓. แนวทางการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**

การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน รวมถึงผลกระทบ พร้อมทั้งอาจมีการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่การงานและทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วย กิจกรรมที่แตกต่างกัน โดยแบ่งประเภทการควบคุมไว้ ๔ ประการ คือ

๑. การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่การควบคุม การเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อ ค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจสอบ การรายงาน ข้อบกพร่อง เป็นต้น

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Direction Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดี เป็นต้น

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือเพื่อ แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียม เครื่องดับเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

### **๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ สามารถบรรลุเป้าหมายขัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ปัญหา อุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมของเทศบาล ตำบลเหมืองจี้

### **๕. ขั้นตอนการดำเนินการ**

ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้สิ้นปีงบประมาณ

## บทที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๓) เพื่อให้ทุกองค์และส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ R ๐๒ ซึ่งหากความเสี่ยง ยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ที่ศูนย์ด้านเคมีชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

(๓) กรณีค่าใช้จ่ายซึ่งได้รับอนุมัติจากกองบัญชาการสำหรับดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังนี้

ประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังนี้

แบบ R ๐๓

ประจุบีบังบริษัทฯ พ.ศ.๒๕๖๒

๑๙๘๙๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สำนักปลัดศูนย์ด้านเคมีชีวภาพ ดำเนินการตรวจสอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ผู้จัดการฯ ผ่านการติดตามฯ

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	หมายเหตุ
สถานะ	เอกสารอ้างอิง	คงเหลือ	ดำเนินการ	สถานะ	
๓. กิจกรรมงานด้านเคมีชีวภาพ น้ำยาและสารเคมี	- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อย กว่าร้อยละ ๒๐ ทำให้การ นำเสนอ ไม่คุ้นเคย ซึ่งส่วนของผู้เข้าร่วมประชุม ขาดความรู้ ไม่สามารถติดตาม เป็นหัวใจในพื้นที่ - กิจกรรมนี้ควรจัดทำ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ความต้องการของบุคลากร เพียง คาดว่าผู้เข้าร่วมประชุม คงจะไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของบุคลากร ซึ่งทาง	- ก่อนการประชุมประชุมนักปฏิหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ถึงที่สุด เพื่อทราบประชุมที่จะจัด ประชุมเพื่อเตรียมให้พร้อมก่อน การประชุม - ประสานขอความร่วมมือ ต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัด ประชุมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อให้บุคลากรได้รับประโยชน์ ส่วนรวมในครั้งต่อไป	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลกระทบดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงที่	หมายเหตุ
			ส่วน	เอกสารอ้างอิง		
๒. กิจกรรมงานดูแลบุคคล รับประทานอาหารเพื่อการ วางแผนและประเมินผลกระทบ ไปที่. (e-plan)	- การลงชี้ขอสูตรสารสนเทศเพื่อ การวางแผนและประเมินผลกระทบ ทางศักยภาพของมนุษย์ใน ลักษณะ	- ส่งจึงหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อพัฒนาครุภัณฑ์ อย่างต่อไป	ดำเนินการแล้ว	เอกสารอ้างอิง	ดำเนินการแล้ว	
๓. กิจกรรมงานโอนเงิน นับน้ำหน่วยน้ำ นำไปใช้ประโยชน์	- การตั้งงบประมาณไม่พอดี กับความจำเป็นที่ต้องการใช้ สำหรับน้ำ	ประยุตณาที่น้ำย่าง และทำกำร วิเคราะห์การใช้งบประมาณของที่ ส่วนราชการ พิจารณาจัดทำ งบประมาณให้สอดคล้อง เพียงพอ ต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	
๔. กิจกรรมงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	- ยานพาหนะ อุปกรณ์ที่ใช้/ การปฏิบัติงานไม่เพียงพอ/ เหมาะสม - การติดต่อประสานงานตาม แนวทางที่ระบุไว้	- ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุก จราจรรถบรรทุกของส่วนห้องน้ำ ใกล้เคียงในการช่วยเหลือ - ตั้งงบประมาณตามจัดซื้อ และการจัดซื้อ	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	
		- ส่งจึงหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อพัฒนาครุภัณฑ์				

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ให้กับส่วนราชการอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

(๑) กรกฎาคม ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

กองทัพเรือ ดำเนินการตรวจสอบการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ  
ดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังนี้

แบบ R ๐๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับ รายการ/วิเคราะห์	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลกระทบ		หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง	
๑. กิจกรรมด้านการเงิน	- การร่วงรั่วเดินทางไปยังประเทศต่างๆ เอกสารประกอบน้ำมันคราฟฟ์ฯ - ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจระดับโลก ภัยคุกคามทางภัยคุกคามภายนอก	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ - ฝึกอบรมตรวจสอบบัญชีเบ็ดเสร็จ ภายในหน่วยงาน - กำชับให้ห้ามทิ้งข้อมูล ตามระเบียบ หลักสูตรส่องสว่างการที่ กำหนด	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว
๒. กิจกรรมด้านการเงิน	- การปรับเปลี่ยนโครงสร้างหนี้ภายนอก	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ปรับเก็บงาน ดำเนินบัญชีตรวจสอบระดับในส่วนราชการ และให้กู้ภัยกับผู้ดูแลตัวแทนระดับภูมิภาค	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๓. กิจกรรมด้านงานพัฒนา แหล่งจัดที่ปรายได้	- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเบิกจ่ายไม่ ประسبการน แสดงขาดความมั่น ความเชื่อในผลกระทบของผู้ร่วมบกร ภัยที่ต้นและสิ่งปฏิกูลารัง พ.ศ. ๒๕๖๑	- จัดอบรมให้ความรู้หรือให้ เงินทุนผู้รับผิดชอบเบิกจ่าย อบรมเกี่ยวกับการภาฯที่ดินและสิ่ง ปฏิกูลารัง	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว
	- ฐานที่อยู่ติดกันซึ่งที่ดินแปลงเดียว ปูลารังยังไม่เป็นปัจจุบัน - ขนาดความร่วมมือจากขอที่ดิน และสิ่งปฏิกูลารังเพื่อที่ จะช่วยให้การจัดทำแผนที่ราษฎร และทะเบียนทรัพย์สินได้ครบ เพื่อมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและนำไป ปัจจุบัน เป็นที่ระบบโปรแกรม	- กำหนดที่นาที่ควรรับผิดชอบ และที่นาซึ่งเป็นที่ประชุมชนและผู้ ที่สืบทอดในกรรมสิทธิ์สนับสนุนชุมชนที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ราษฎร และทะเบียนทรัพย์สินได้ครบ เพื่อมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและนำไป ปัจจุบัน เป็นที่ระบบโปรแกรม	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว
๔. กิจกรรมด้านงาน ที่ปรายแหล่งจัดที่ดินและที่ดิน	- การดำเนินงานไม่ไปตาม แผนการเบิกจ่ายให้แก่ บุคลากรและประชาชนไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ - ระบบเบิกจ่ายแบบบัญชีร่อง ทำให้ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเชื่อใน	- กำชับไปทุกวิถีทางเจ้าของ งบประมาณจัดทำแผนการเบิก จ่ายเงินและตรวจสอบให้ตรงตาม ความต้องการไป - ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อพัฒนาความรู้	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เพศบานต้าบเล่นอี้ซี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
(๑) กรมภูมิพล ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

กองทั่วไป ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และ จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ  
ดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังนี้

แบบ R ๐๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	หมายเหตุ
รายการ/กิจกรรม	รายการ/กิจกรรม	รายการ/กิจกรรม	รายการ/กิจกรรม	รายการ/กิจกรรม	รายการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรมด้านการ ออกแบบและประเมิน ความเสี่ยง	- การกำหนดมาตรฐาน ก่อสร้างครบทุกด้าน	- ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูซ้อมเข้าร่วม อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ - กำชับเจ้าหน้าที่ออกแบบและ ประเมินมาตรฐานครบทุกด้าน	- ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	- ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว
๒. กิจกรรมด้านการ ประเมินความเสี่ยงในภาค เศรษฐกิจและการ ด้านความเสี่ยง	- ประเมินความเสี่ยงตามแต่ละ ประเภทที่ได้รับการประเมินแล้ว - ประเมินผลกระทบของภัยธรรมชาติ/อุบัติเหตุ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง	- ประชุมผู้เชี่ยวชาญให้ประเมิน รับทราบอย่างทั่วถึง - จัดฝึกอบรมเรื่องการประเมินความเสี่ยงใน การตรวจรับงานภัยไฟฟ้าสูงใน ปีดีปีร้าย ประจำสัมมินท์ ประจำปี ให้เป็นไปตามที่ควร	- ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	- ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง	คงเหลือ
๓๔. กิจกรรมด้านการจัดทำ แผนกรอกสระฯ	- การก่อสร้างน้ำค้างน้ำล่างๆ แล้ว เสร็จไม่ทันตามกำหนด - สภาพภูมิอากาศในช่วงที่ ต้องมีน้ำมาก คือ สีเขียว เอื้องบานอยู่ตลอดกร่อสร้าง	- วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้อยู่ ในช่วงที่เหมาะสมที่๑ แต่ละ ๒ ชุด ปีงบประมาณ - จัดอบรมให้ครัวเรือนยังคงลักษณะ ตราชูปน้ำจางให้กับชาวนาที่ บ่าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้ ผู้คนมาช่วยรับภาระฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	๓๔

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เทศบาลตำบลเหมืองลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

(๑) กราฟฐานะ ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

กองการศึกษา ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ปัจจุบัน

แบบ R ๐๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	หมายเหตุ
			ลงนาม	เอกสารอ้างอิง	คงเหลือ
๓. กิจกรรมด้านการบริหาร การศึกษา	- เสี่ยงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้น งบประมาณเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สอดคล้องกับแนวทางพัฒนา เทศบาล	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้น เข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ศึกษาดูงานจากหน่วยงาน ต่างประเทศและรัฐสภาฯ	ลงนาม ดำเนินการแล้ว	เอกสารอ้างอิง ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการ ดำเนินการ
๔. กิจกรรมด้านการบริหาร ทรัพยากรด้านมนต์เสน่ห์ ท่องเที่ยว	- การประมงในส่วนที่ติดกับ แหล่งกำเนิดมนต์เสน่ห์	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้น อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ศึกษาดูงานจากหน่วยงาน ต่างประเทศและรัฐสภาฯ	ลงนาม ดำเนินการแล้ว	เอกสารอ้างอิง ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการ ดำเนินการแล้ว
๕. กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม	- การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล วัสดุประจำครึ่งปี ครึ่งปีฯ และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล	- สรรงานบุคคลที่รับผิดชอบ ทำความสะอาดบ้านเรือนให้พร้อม และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล	ลงนาม ดำเนินการแล้ว	เอกสารอ้างอิง ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการ ดำเนินการแล้ว

โครงการ/กิจกรรม	ความต้องการ	วิธีการจัดการความต้องการ	ผู้ดำเนินงาน	ความเสี่ยง	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง	คงเหลือ
ก. กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	- การอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติในบริเวณ คีลามะ จารึกประวัติศาสตร์ชาติ โบราณสถาน วัฒนธรรม	- กำหนดแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติในบริเวณ คีลามะ จารึกประวัติศาสตร์ชาติ โบราณสถาน วัฒนธรรม  - ส่งจดหมายที่ปรึกษาดิษฐ่องทึ่งท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เทศบาลตำบลเหన้อรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(๑) arrant ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ก่อนส่งสู่ผู้ตรวจราชการสังเคราะห์ ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ดูแล แก้ไขอย่างเหมาะสมและการติดตามแก้ไข

ประชุมหนังสือการดำเนินการตรวจสอบปรับปรุง จัดการความเสี่ยง ทั้งนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน	ความเสี่ยง	หมายเหตุ
โครงสร้างองค์กร	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	คงเหลือ			
๑. กิจกรรมด้านการ ดำเนินงานภายใต้พ รบ.สิ่งแวดล้อมฯ	- ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเบี้ยเลี้ยง สูงเรื่องจำนวนมาก ใช้ความเสี่ยง จากการจัดการเงินสด	- ดำเนินงานในครูบบ ตามกระบวนการซื้อสั่งตาก - ประชุมติดตามพัฒนาศักย ภาพโดยแบ่งภาระเป็นรับภาร ผ้ามูลบัญชีของครัว - กำหนดวันจ่ายเงินเดือนให้ใกล้เคียงกับ วันที่ระบบโอนเงินเข้าบัญชีของบุคคล ให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยเพื่อลดภาระเวลา	ดำเนินการแต่ ดำเนินการแต่ ดำเนินการแต่	ดำเนินการรับภาร ผ้ามูลบัญชีของครัว ดำเนินการแต่	ดำเนินการรับภาร ผ้ามูลบัญชีของครัว	

ໂຄຮູກາຣັງ/ກົບກະຽນ	ຄວາມເສີຍ	ວິຊີກາຣັງຈົດກາຮອດຕາມເຫັນເຂົ້າ	ຜົນກາຣັງຈຳເນົານຳມານຸ່ງ		ຄວາມສືບຕົວ ຄົງທີ່	ເກມງານເທິງ
			ສົງລະບະ	ອາກສາຮູ້ຈຳກັດ		
໩. ກົດກະຽນຕານັກ ປະກັບປະຊຸມອັນແນ້ມທີ່ໄດ້ ບາຍື່ຜູ້ສູງອາຍາແລະຜູ້ພົກການ	- ບົດທັງກອງທຸກໆທີ່ວ່າຍີເຫຼືອໃນປະເທົ່າ ຕໍາໃໝ່ກໍາທີ່ຈຳເປັນ - ສໍາຮວចຈົດເຫັນວ່າບັນຫຼຸງໃຈນີ້ຕໍ່ໄດ້ ປຶ້ງປະມາດ - ປະສານຫອດຄວາມຮົມຈົນຜູ້ນຳ ໜຸ້ນຸ່ານ ທີ່ມີຜົນຈາກຫຼັງຍານອຸ່ນ - ປະຫວາດພົ່ນເຫັນຈົດຕະຫຼອນຈົນອາຫາ ຫຼັງສິນໃຫ້ການປະກາດມາຍຸດຕາ ຄົວຕາຫຼື່ງ ພອດຕາຫຼື່ງ	- ບົດທັງກອງທຸກໆທີ່ວ່າຍີເຫຼືອໃນປະເທົ່າ ຕໍາໃໝ່ກໍາທີ່ຈຳເປັນ - ສໍາຮວចຈົດເຫັນວ່າບັນຫຼຸງໃຈນີ້ຕໍ່ໄດ້ ປຶ້ງປະມາດ - ປະສານຫອດຄວາມຮົມຈົນຜູ້ນຳ ໜຸ້ນຸ່ານ ທີ່ມີຜົນຈາກຫຼັງຍານອຸ່ນ - ປະຫວາດພົ່ນເຫັນຈົດຕະຫຼອນຈົນອາຫາ ຫຼັງສິນໃຫ້ການປະກາດມາຍຸດຕາ ຄົວຕາຫຼື່ງ ພອດຕາຫຼື່ງ	ຕໍ່າ	ຕໍ່າ	ຕໍ່າ	ຕໍ່າ

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ให้บานทำให้อ้อชั่ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๑) ภารภารม ๒๕๖๔-๒๕๗๐ กันยายน ๒๕๖๔)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว จังชุมราษฎร์ฯ การ  
ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้

แบบ R ๐๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้การดำเนินงาน	ความเสี่ยง	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง	คงเหลือ
๑. กิจกรรมด้านงานสังเคราะห์ ป้องกัน ควบคุมโรค	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความคุมอย่างไรที่ วุฒิชั้นป้องกันโรคพิเศษบ่ไป สัมผัสนะจะไม่ไป</li> <li>- ห่วงห่วงอย่างไรไม่ครอบคลุม ทุกพื้นที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยุบจะเป็นศูนย์และแม่ทูป เจ้าของเพื่อบริการเด็กปั้น ป้องกันโรคพิเศษนั้นๆ</li> <li>- ยังคงปรับลดสำหรับเด็กที่ ประชากันมีส่วนร่วมในการทำลาย แหล่งพัฒนาเบญจรงค์ฯ</li> <li>- ห่วงห่วงอย่างไรบ่ไป อย่างทั่วถ้วน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการแล้ว</li> <li>ดำเนินการแล้ว</li> <li>ดำเนินการแล้ว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เอกสารอ้างอิง</li> <li>เอกสารอ้างอิง</li> <li>เอกสารอ้างอิง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการแล้ว</li> <li>ดำเนินการแล้ว</li> <li>ดำเนินการแล้ว</li> </ul>

โครงการ/กิจกรรม	สถานที่	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลกระทบเมื่อปัจจุบัน		ความเสี่ยง คงตื้อ	หมายเหตุ
			สถานะ	ผลกระทบเมื่อ		
๒. กิจกรรมด้านการจัดการ ภัยธรรมชาติอย่างเป็นรูปแบบ	- ประชาชานาดคางเป้าใจใน การตัดเบญจมอยอย่างบ้าวิถี ก่อน ทั้ง ที่ให้เกิดเชื้อโรค และส่ง กลับเข้าไปใน - การตัดต้นของชนบทโดยไม่ พิจารณา	- ประชาชาน้ำท่วมร่องน้ำที่ ประชาน้ำท่วมร่วมน้ำที่ก่อ ความสะอาด เน้นการกันน้ำทาง การบูรณะการอย่างเพื่อส่วนร่วมใน การกำจัดอย่างบ้าวิถีและตัดแปลง ชัยภูมิ	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	