



รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม



054-491490 ต่อ 16



<https://tessabandokkhamtai.go.th/>





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โทร ๐๕๔-๔๙๑๔๙๐ ต่อ ๑๖

ที่ พย ๕๒๕๐๗/-

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้ดำเนินการกำหนด ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (แบบ บส.๑) การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง(บส.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอ ผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบขอโปรดลงนามตาม เอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวทิพย์วิมล มั่งมุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสมภาร ฝั่งวงศ์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นางอัมพรพรพรหม นาม)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายณรงค์ชัย โอตะแปง)

ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

(นายอลงกรต พรหมชิตแก้ว)

นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	K๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่	๗๐,๐๐๐	กองคลัง
๒	Y๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลเมืองดอกคำใต้	๔๐,๐๐๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๓	Y๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	๒๕,๐๐๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๔	Y๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลเมืองดอกคำใต้	๓๐,๐๐๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๕	A๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๓๐,๒๔๗,๒๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๖	A๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	๗,๒๓๑,๒๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๗	N๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๘	N๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๙	S๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๐	S๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๑	๖๔๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ขยายหน้า รพ.สต.สว่างอารมณ์ชุมชนบ้านศรีชุมใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบล อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๔๔๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	๖๔๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อและบ่อพักน้ำ คสล.ขยายหลังร้านเรณูผัดไท หมู่ที่ ๑๐ ชุมชนบ้านบุญเจริญ ตำบลคอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๔๔๓,๐๐๐	กองช่าง

๑๓	๖๙๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สันป่าหมากใต้ ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๙ ชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๓๑๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	๖๙๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สันป่าหมากใต้ ซอย ๙ หมู่ที่ ๙ ชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๒๒๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	๖๙๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สุขสันติพงษ์ ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๖ ชุมชนบ้านบุญโยชน์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๑๓๓,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	๖๙๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๗ ชุมชนบ้านเจริญราษฎร์ ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๑๗๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	๖๙๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๑/๑ สว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๕ ชุมชนบ้านสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	๖๙๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๑ เจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๗ ชุมชนบ้านเจริญราษฎร์ ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	๖๙๐๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๑ บุญเรือง หมู่ที่ ๕ ชุมชนบ้านบุญเรือง ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๓๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๐	๖๙๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๒ หัวฝาย หมู่ที่ ๖ ชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๓๘๕,๐๐๐	กองช่าง
๒๑	๖๙๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๕ และซอย ๙ สายลมโชย หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านสายลมโชย ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๔๗๗,๐๐๐	กองช่าง
๒๒	๖๙๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๖ ใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๙ ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๓	๖๙๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๗ ใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๙ ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๔	๖๙๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายสีมา ตีวงค์ หมู่ที่ ๔ ชุมชนบ้านสามโขง ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๑๔๒,๐๐๐	กองช่าง

๒๕	๖๔๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตอนหลักใต้ ซอย ๙ หมู่ที่ ๙ ชุมชนบ้านดอนหลักใต้ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๔๓๕,๐๐๐	กองช่าง
๒๖	๖๔๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ร่องจำฮอย ๔/๒ หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านร่องจัว ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๔๘๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๗	๖๔๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ศูนย์พัฒนา ซอย ๓/๒ หมู่ที่ ๘ ชุมชนบ้านศูนย์พัฒนา ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๒๑๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๘	๖๔๑๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สว่างอารมณ์ ซอย ๕ หมู่ที่ ๕ ชุมชนบ้านสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๒๑๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๙	๖๔๑๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สานไซงาม ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ ชุมชนบ้านสานไซงาม ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๔๒๒,๐๐๐	กองช่าง
๓๐	๖๔๒๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายลมโชย ซอย ๘ (ฝั่งซ้าย) ชุมชนบ้านสายลมโชย ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๔๕๓,๐๐๐	กองช่าง
๓๑	๖๔๒๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างราวกันอันตรายแบบราวเหล็ก ลูกฟูก(W-Beam Guardrail) บริเวณขอบสะพานหลวงชุมชน หมู่ที่ ๑ชุมชนบ้านสายลมโชย ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๓๐๖,๐๐๐	กองช่าง
๓๒	๖๔๒๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยลำน้ำร่องช้าง ชุมชนบ้านนาหลิม หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๔๗๘,๐๐๐	กองช่าง
๓๓	๖๔๒๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการจัดทำป้ายประจำซอยในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้	๖๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๔	๖๔๒๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการเสริมขอบรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายสันช้างหิน - สันกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบุญเกิด - หมู่ที่ ๗ ชุมชนบ้านเจริญราษฎร์	๖๘๑,๐๐๐	กองช่าง
๓๕	๖๔๒๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บุญเจริญ ซอย ๒ ชุมชนบ้านบุญเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๘๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๖	๖๔๒๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๒/๒ ร่องจัว หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านร่องจัว ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๔๒๐,๐๐๐	กองช่าง

๓๗	๖๙๒๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เหมืองล้อม ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านเหมืองล้อม ตำบลดอกคำใต้ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๔๖๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๘	๖๙๒๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๙	๖๙๒๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงรั้วบ้านสถานดอกคำใต้ ตำบลดอกคำใต้ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๕๓๘,๐๐๐	กองช่าง
๔๐	๖๙๓๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงเวทีกลางน้ำบริเวณลำน้ำร่องช้าง หมู่ที่ ๑๐ ชุมชนบ้านบุญเจริญ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๔๕๘,๐๐๐	กองช่าง
๔๑	๖๙๓๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงสะพานบ้านอู่ไข หมู่ที่ ๔ ชุมชนบ้านสามโขงาม ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๒	๖๙๓๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๔๘๗,๐๐๐	กองช่าง
๔๓	๖๙๓๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขุดลอกรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๔	๖๙๓๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยหน้า รพ.สต.สว่างอารมณ์ชุมชนบ้านศรีชุมใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบล อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๔๔๕,๐๐๐	กองช่าง
๔๕	๖๙๓๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒ - ๐๐๔๖ สายแยกทางหลวง ๑๒๕๑ สันป่าหมากใต้ ซอย ๗	๕๘๔,๐๐๐	กองช่าง
๔๖	๖๙๓๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๔๕ สายแยก พย.ถ. ๒-๐๐๔๔ - บ้านสะพานงาม หมู่ที่ ๓	๘๒๙,๐๐๐	กองช่าง
๔๗	๖๙๓๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๓๔ แยก ทล.๑๐๒๑ (กม.๘+๙๕๐) บ้านสันป่าหมากใต้ หมู่ที่ ๙ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑	๔,๘๙๓,๐๐๐	กองช่าง

๔๘	๖๙๓๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๓๗ สายบ้านสว่างอารมณ์ - บ้านसानโซงาม	๒,๔๖๔,๐๐๐	กองช่าง
๔๙	๖๙๓๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๔๐ บุญเจริญ ซอย ๔, รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๔๑ บุญเจริญ ซอย ๕, รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๔๒ บุญเจริญซอย ๖	๑,๕๐๒,๐๐๐	กองช่าง
๕๐	๖๙๔๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๔๓ สายบุญญาลังกา	๘๒๕,๐๐๐	กองช่าง
๕๑	๖๙๔๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๒๒ สายร่มโพธิ์งามซอย ๔	๒,๘๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๕๒	Food	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร. เทศบาลเมืองดอกคำใต้	๑๐๐,๐๐๐	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
๕๓	Food๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	โครงการความปลอดภัยบนท้องถนนและการป้องกันยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่	๑๐,๐๐๐	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
๕๔	Food๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	โครงการแนวกันไฟเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย	๕๓,๐๐๐	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
๕๕	HR๐๐๑	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองดอกคำใต้	๒๕๐,๐๐๐	งานเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
๕๖	S ๙๑๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้	๕๐,๐๐๐	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล
๕๗	S ๙๒๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการวันเทศบาล	๑๕,๐๐๐	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน		คะแนนระดับความ	วิธีการตอบสนอง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ			
๑	k๐๐๑	โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่	๑. ผู้เสียภาษีส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ/อยู่ต่างจังหวัด ๒. ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๓. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	O T R	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง
๒	Y๐๐๑	โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลเมืองดอกคำใต้	๑. โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานหรือดำเนินโครงการได้จริง ๒. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการจัดทำงบประมาณ/หนังสือสั่งการต่างๆ ประกอบในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	F O L	๔	๓	๑๒	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๓	Y๐๐๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้การนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะจำนวนน้อยไม่ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๒. องค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงให้กับประชาชน ๓. การนำเสนอกิจกรรมโครงการที่มีงบประมาณสูงกว่าสถานะทางการเงินของเทศบาล	S O F L	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๔	Y๐๐๓	โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองดอกคำใต้	๑. อุปกรณ์ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่พร้อมใช้งาน ๒. อุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้จัดอบรมไม่พร้อมใช้งาน ๓. ระดับความรู้พื้นฐานของผู้เข้าร่วมอบรมไม่เท่ากัน	T	๒	๒	๔	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๕	N๐๐๑	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	การประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบยังไม่มีความชัดเจน ขาดการวางแผนและติดต่อกับประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	O	๕	๓	๑๕	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา
๖	N๐๐๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	การประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบยังไม่มีความชัดเจน ขาดการวางแผนและติดต่อกับประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	O	๕	๓	๑๕	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา
๗	A๐๐๑	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๑. ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาขึ้นยื่นสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยมาขึ้นยื่นสิทธิค้างไว้เป็นเวลานาน ซึ่งไม่ได้ตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ยื่นเรื่องไว้ และบัญชีดังกล่าวไม่มีการเคลื่อนไหว เนื่องจากบัญชีถูกปิด ทำให้โอนเงินไม่สำเร็จ ในเดือนที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเลขบัญชีธนาคาร และหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับเงินแทบไม่ถูกต้อง ในระบบสารสนเทศทำให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนที่มีสิทธิ	O T	๓	๓	๔	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองสวัสดิการสังคม

๘	A๐๐๒	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	เจ้าหน้าที่บันทึกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินแทนไม่ถูกต้อง และหรือเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง ในระบบสารสนเทศ ทำให้ผู้พิการไม่ได้รับเงินในเดือนที่มีสิทธิ	O T	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองสวัสดิการสังคม
๙	S๐๐๓	โครงการสุขภาพอาหาร	๑. ผู้สัมภาษณ์อาหารไม่ตระหนักถึงสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดีและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ๒. ผู้บริโภคได้รับการบริการอาหารที่สะอาดสะอาดปลอดภัย ๓. ผู้บริโภคได้รับการบริการอาหารที่สะอาดสะอาดปลอดภัย	O C	๓	๔	๑๒	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๐	S๐๐๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำกิจกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	O C	๒	๕	๑๐	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๑	๖๔๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อและบ่อกักน้ำ คสล.ซอยหน้า รพ. สด.สว่างอารมณ์ชุมชนบ้านศรีชุมได้ หมู่ที่ ๒ ตำบล อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๑. เขตทางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของระยะและการยินยอมของที่ดินข้างเคียง ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๒. ผู้รับเหมามุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๔. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๕. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างถนน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	L	๒	๒	๔	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องการบริหารความเสี่ยง	กองช่าง
๑๒	๖๔๐๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อและบ่อกักน้ำ คสล.ซอยหลังร้านเรณูผัดไท หมู่ที่ ๑๐ ชุมชนบ้านบุญเจริญ ตำบลคอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๑. เขตทางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของระยะและการยินยอมของที่ดินข้างเคียง ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๒. ผู้รับเหมามุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๔. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๕. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างถนน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	L	๒	๒	๔	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องการบริหารความเสี่ยง	กองช่าง

๑๓	๖๙๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สันป่าหมากได้ ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๙ ชุมชนบ้านสันป่าหมากได้ ตำบลคอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๑. เจตทางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของระยะและการยื่นของที่ดินข้างเคียง ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๒. ผู้รับเหมามุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้การเลือกใช้อิฐก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๔. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าสิ่งไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๕. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างถนน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	L	๒	๒	๔	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง
๑๔	๖๙๐๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สันป่าหมากได้ ซอย ๙ หมู่ที่ ๙ ชุมชนบ้านสันป่าหมากได้ ตำบลคอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๑. เจตทางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของระยะและการยื่นของที่ดินข้างเคียง ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๒. ผู้รับเหมามุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้การเลือกใช้อิฐก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๔. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าสิ่งไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๕. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างถนน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	L	๒	๒	๔	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง
๑๕	๖๙๐๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สุขสันติพงษ์ ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๖ ชุมชนบ้านบุญโยชน ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๑. เจตทางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของระยะและการยื่นของที่ดินข้างเคียง ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๒. ผู้รับเหมามุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้การเลือกใช้อิฐก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๔. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าสิ่งไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๕. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างถนน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	O	๓	๓	๔	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง

๒๘	๖๔๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สว่างอารมณ์ ซอย ๕ หมู่ที่ ๕ ชุมชนบ้านสว่างอารมณ์ ตำบล สว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๑. เขตทางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของ ระยะและการยินยอมของที่ดินข้างเคียง ทำให้ การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ และสัญญา ๒. การก่อสร้างรางและบ่อพักไม่เป็นไปตาม แบบเนื่องจากการต่อเหล็กและผูกเหล็กไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่ บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๔. ข่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง ๕. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการก่อสร้างรางระบายน้ำ เนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	○	๓	๓	๙	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง
๒๙	๖๔๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายโซงาม ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ ชุมชนบ้านสายโซงาม ตำบลสว่าง อารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา	๑. เขตทางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของ ระยะและการยินยอมของที่ดินข้างเคียง ทำให้ การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ และสัญญา ๒. การเสริมขอบรางและนํารางระบายน้ำไม่ เป็นไปตามแบบเนื่องจากการต่อเหล็กและผูก เหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่ บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๔. ข่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง ๕. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	○	๓	๓	๙	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง
๓๐	๖๔๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายลอมโซย ซอย ๘ (ฝั่งซ้าย) ชุมชนบ้านลอมโซย ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๑. เขตทางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของ ระยะและการยินยอมของที่ดินข้างเคียง ทำให้ การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ และสัญญา ๒. การเสริมขอบรางและนํารางระบายน้ำไม่ เป็นไปตามแบบเนื่องจากการต่อเหล็กและผูก เหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่ บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๔. ข่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง ๕. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	○	๓	๓	๙	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง

๓๑	๖๔๒๑	โครงการก่อสร้างรั้วกันอันตรายแบบรวนเหล็กผูก(W-Beam Guardrail) บริเวณขอบสระน้ำหลางชุมชน หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านสายลมโชย ตำบลบุญเกิด อำเภอคอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๑. เขตทางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของระยะและการยื่นของข้างเคียง ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๒. การเสริมขอบรางและฝารางระบายน้ำไม่เป็นไปตามแบบเนื่องจากการต่อเหล็กและผูกเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๔. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๕. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	○	๓	๓	๔	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง
๓๒	๖๔๒๒	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยลำน้ำร่องช้าง ชุมชนบ้านนาหลิม หมู่ที่ ๗ ตำบลคอนศรีชุม อำเภอคอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๑. เขตทางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของระยะและการยื่นของข้างเคียง ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๒. การเสริมขอบรางและฝารางระบายน้ำไม่เป็นไปตามแบบเนื่องจากการต่อเหล็กและผูกเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๔. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๕. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	○	๒	๓	๖	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง
๓๓	๖๔๒๓	โครงการจัดทำป้ายประจำซอยในเขตเทศบาลเมืองคอกคำใต้	๑. เขตทางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของระยะและการยื่นของข้างเคียง ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๒. การเสริมขอบรางและฝารางระบายน้ำไม่เป็นไปตามแบบเนื่องจากการต่อเหล็กและผูกเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๔. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๕. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	○	๒	๒	๔	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง

๓๔	๖๔๒๔	โครงการเสริมขอบรางระบายน้ำ คลส. ถนนสายสันช้างหิน - ถิ่นกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบุญเกิด - หมู่ที่ ๗ ชุมชนบ้านเจริญราษฎร์	๑. เขตทางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของระยะและการยินยอมของที่ดินข้างเคียง ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๒. การเสริมขอบรางและฝารองระบายน้ำไม่เป็นไปตามแบบเนื่องจากการต่อเหล็กและผูกเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๔. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าสิ่งไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๕. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	○	๓	๓	๔	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง
๓๕	๖๔๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คลส. บุญเจริญ ซอย ๒ ชุมชนบ้านบุญเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคอนศรีชุม อำเภอโคกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๑. เขตทางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของระยะและการยินยอมของที่ดินข้างเคียง ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๒. การเสริมขอบรางและฝารองระบายน้ำไม่เป็นไปตามแบบเนื่องจากการต่อเหล็กและผูกเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๔. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าสิ่งไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๕. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	○	๓	๓	๔	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง
๓๖	๖๔๒๖	โครงการปรับปรุงถนน คลส. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ซอย ๒/๒ ร่องจัว หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านร่องจัว ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอโคกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๑. เขตทางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของระยะและการยินยอมของที่ดินข้างเคียง ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๒. การเสริมขอบรางและฝารองระบายน้ำไม่เป็นไปตามแบบเนื่องจากการต่อเหล็กและผูกเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๔. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าสิ่งไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๕. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	○	๓	๓	๔	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง

๓๗	๖๔๒๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เหมืองล้อม ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านเหมืองล้อม ตำบลคอกคำใต้ อำเภอคอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๑. เขตทางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของระยะและการยื่นของข้างเคียง ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๒. การเสริมขอบรางและฝารางระบายน้ำไม่เป็นไปตามแบบเนื่องจากการคอเหล็กและผูกเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๔. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๕. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	○	๓	๓	๔	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องการความเสี่ยง	กองช่าง
๓๘	๖๔๒๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอกคำใต้ อำเภอคอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๑. เขตทางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของระยะและการยื่นของข้างเคียง ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๒. การเสริมขอบรางและฝารางระบายน้ำไม่เป็นไปตามแบบเนื่องจากการคอเหล็กและผูกเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๔. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๕. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	○	๒	๒	๔	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องการความเสี่ยง	กองช่าง
๓๙	๖๔๒๙	โครงการปรับปรุงรั้วบ้านปลานคอกคำใต้ ตำบลคอกคำใต้ อำเภอคอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๑. เขตทางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของระยะและการยื่นของข้างเคียง ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๒. การเสริมขอบรางและฝารางระบายน้ำไม่เป็นไปตามแบบเนื่องจากการคอเหล็กและผูกเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๔. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๕. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	○	๒	๒	๔	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องการความเสี่ยง	กองช่าง

๔๐	๖๔๓๐	โครงการปรับปรุงเวทีกลางน้ำบริเวณลำน้ำร่องช้าง หมู่ที่ ๑๐ ชุมชนบ้านบุญเจริญ ตำบลคอนศรีชุม อำเภอคอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๑. เขตทางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของระยะและการยื่นของที่ข้างเคียง ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๒. การเสริมขอบรางและฝารองระบายน้ำไม่เป็นไปตามแบบเนื่องจากการต่อเหล็กและผูกเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๔. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าสิ่งไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๕. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	○	๓	๒	๖	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง
๔๑	๖๔๓๑	โครงการปรับปรุงสะพานบ้านอู้อย หมู่ที่ ๔ ชุมชนบ้านสามใจงาม ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอคอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๑. เขตทางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของระยะและการยื่นของที่ข้างเคียง ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๒. การเสริมขอบรางและฝารองระบายน้ำไม่เป็นไปตามแบบเนื่องจากการต่อเหล็กและผูกเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๔. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าสิ่งไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๕. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	○	๓	๒	๖	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง
๔๒	๖๔๓๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอกคำใต้ อำเภอคอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๑. เขตทางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของระยะและการยื่นของที่ข้างเคียง ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา ๒. การเสริมขอบรางและฝารองระบายน้ำไม่เป็นไปตามแบบเนื่องจากการต่อเหล็กและผูกเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๔. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าสิ่งไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๕. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	○	๓	๓	๔	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง

๔๓	๖๔๓๓	โครงการขุดลอกการระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองคอคำใต้	๑. เจตพวงมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของ ระยะและการยื่นของซึ่งเคย ทำให้ การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ และสัญญา ๒. การเสริมขอบรางและฝารองระบายน้ำไม่ เป็นไปตามแบบเนื่องจากท่อเหล็กและถูก เหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่ บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๔. ขาดควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง ๕. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการก่อสร้างถนนและระบายน้ำ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	○	๓	๓	๔	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง
๔๔	๖๔๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม รางระบายน้ำ คสล. ขอบหน้า รพ. สต.สว่างอารมณ์ชุมชนบ้านศรีชุมใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบล อำเภอคอคำใต้ จังหวัดพะเยา	๑. เจตพวงมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของ ระยะและการยื่นของซึ่งเคย ทำให้ การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ และสัญญา ๒. การเสริมขอบรางและฝารองระบายน้ำไม่ เป็นไปตามแบบเนื่องจากท่อเหล็กและถูก เหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไม่ บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๔. ขาดควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง ๕. คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการก่อสร้างถนนและระบายน้ำ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	○	๓	๓	๔	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง
๔๕	๖๔๓๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หิน คลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒ - ๐๐๔๖ สายแยกทางหลวง ๑๒๕๑ สันป่าหมากใต้ ซอย ๗	๑. พื้นที่ที่มีความเหมาะสมของชุมชน: การ ก่อสร้างในพื้นที่ชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้ ซอย ๗ อาจทำให้เกิดความล่าช้าจากการ จัดการจราจร การขนส่งวัสดุ และการ ทำงานที่ต้องระมัดระวังผลกระทบต่อผู้ อาศัยอยู่ ซึ่งเพิ่ม โอกาส และ ผลกระทบ ของปัญหาในการทำงาน ๒. คลากรไม่เพียงพอ: ปัญหาการขาดแคลน บุคลากร (ทั้งแรงงานและผู้ควบคุมงาน) โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็กหรือโครงการ ในท้องถิ่น อาจนำไปสู่การทำงานที่ไม่มี ประสิทธิภาพ คุณภาพงานต่ำ หรือการ ทำงานที่ล่าช้าผิดกำหนดสัญญา ซึ่งเป็น โอกาส ที่จะเกิดความล้มเหลวในการส่งมอบ งาน ๓. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ อาจเกี่ยวข้องกับ การที่โครงการไม่สามารถตอบสนองความ ต้องการที่แท้จริงของชุมชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ หรือโครงการอาจไม่สอดคล้อง กับแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะ ยาวเท่าที่ควร	○,R	๔	๔	๑๖	ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง

๔๖	๖๔๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ด. ๒-๐๐๔๕ สายแยก พย.ด. ๒-๐๐๔๔ - บ้านสะพานงาม หมู่ที่ ๓	๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับชุมชน หน่วยงาน เช่น การจัดการจราจร การควบคุมเสียง/ฝุ่น และความล่าช้าในการทำงาน รวมถึงปัญหา บุคลากรไม่เพียงพอ ที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของงาน ๒. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการสร้างความเข้าใจและจัดการผลกระทบกับชุมชน ๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ และการต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดในพื้นที่อื่นใด	O,R	๔	๔	๑๖	ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง
๔๗	๖๔๓๗	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ด. ๒-๐๐๓๔ แยก พล.๑๐๒๑ (กม.๘+๙๕๐) บ้านสันป่าหมากใต้ หมู่ที่ ๔ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑	๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน การทำงานส่งผลกระทบต่อชีวิต/ทรัพย์สินของชุมชน และเกิดการประท้วง/ร้องเรียนจากชุมชน ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่ากำหนดหรือไม่เป็นไปตามสัญญา เนื่องจากปัญหาหน้างาน หรือความหนาแน่นของชุมชน ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน/วัสดุก่อสร้างอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้งบประมาณไม่เพียงพอ หรือมีการขอเพิ่ม/ลดงบประมาณ	O,R	๔	๔	๑๖	ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง
๔๘	๖๔๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ด. ๒-๐๐๓๗ สายบ้านสว่างอารมณ์ - บ้านसानโง้งงาม	๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน โครงการล่าช้าและเกิดอุบัติเหตุในชุมชน ความหนาแน่นของชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มความเสี่ยงด้านการจัดการจราจร การขนส่ง วัสดุ และความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง หากไม่มีการวางแผนควบคุมและสื่อสารที่เข้มงวด โอกาสเกิดความล่าช้าและการบาดเจ็บ/ความเสียหายต่อทรัพย์สินจะสูงมาก ๒. ชื่อร้องเรียนและการถูกสั่งหยุดงาน การทำงานในเขตชุมชนก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงและฝุ่นละอองได้ง่าย ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะนำไปสู่การร้องเรียนจากประชาชนและอาจถูกสั่งหยุดงาน ๓. คุณภาพงานไม่ได้มาตรฐาน การที่บุคลากรควบคุมงานไม่เพียงพอ เป็นความเสี่ยงโดยตรงที่ทำให้การตรวจสอบคุณภาพงานอาจหย่อนยาน ส่งผลให้ถนนที่ปรับปรุงมีปัญหาด้านคุณภาพหรือความทนทานในระยะเวลายาวนาน	O	๔	๔	๑๖	ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง

๔๙	๖๙๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๔๐ บุญเจริญ ซอย ๔, รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๔๑ บุญเจริญ ซอย ๕, รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๔๒ บุญเจริญ ซอย ๖	๑. โครงการล่าช้ากว่าแผน หรือก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามกำหนด เนื่องจากการจัดกา/การควบคุมงานไม่ดี หรือปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ และความขัดแย้ง/ผลกระทบต่อการสัญจร/ความปลอดภัยในพื้นที่ ชุมชนหนาแน่น ๒. คุณภาพงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากควบคุมคุณภาพไม่ดี หรือใช้วัสดุที่ไม่ได้คุณภาพ ทำให้ถนนชำรุดก่อนกำหนด ๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความผิดพลาดวินัยหรือกฎหมาย (เช่น พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ) ๔. การก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานงานทาง หรือข้อกำหนดทางเทคนิคที่กำหนดในสัญญา	O,L	๔	๔	๑๖	ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง
๕๐	๖๙๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๔๓ สายบุญญาลังกา	๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความหนาแน่นของชุมชน อาจทำให้การขนส่งวัสดุหรือการทำงานมีอุปสรรค และ บุคลากรไม่เพียงพอ อาจส่งผลโดยตรงต่อระยะเวลาและคุณภาพการทำงาน ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด หรือเกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่ไม่ได้ตั้งไว้ ๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระเบียบท้องถิ่น	O,F,L	๔	๔	๑๖	ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง
๕๑	๖๙๔๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๒๒ สายร่มโพธิ์งามซอย ๔	๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน การก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงาน หรือคุณภาพงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เนื่องจากปัญหาบุคลากรและการทำงานในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด หรือเกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่ไม่ได้ตั้งไว้ ๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระเบียบท้องถิ่น	O,L	๔	๔	๑๖	ต้องบริหารความเสี่ยง	กองช่าง
๕๒	๖๐๐๑	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอปพร.เทศบาลเมืองดอกคำใต้	๑. ประชาชนมาสมัครอบรมไม่ถึงร้อยละ ๒ ของจำนวนประชากรทั้งหมด ๒. ประชาชนที่สมัครใจเข้าฝึกอบรม มาอบรมไม่ครบตามหลักสูตร	O	๓	๓	๔	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
๕๓	๖๐๐๒	โครงการความปลอดภัยบนท้องถนนและการป้องกันยาเสพติด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันต้อนรับปีใหม่	๑. จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นภาคีต้อนรับปีใหม่ ๒. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในช่วงเทศกาล ๓. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ คำนวณจริง คำนวณชุมชน	O	๓	๓	๔	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

๕๔	Food๓	โครงการแนวกันไฟเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย	๑.เกิดเหตุอัคคีภัยทำให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย ๒.การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเข้าระงับเหตุ	○	๓	๓	๔	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
๕๕	HR๐๐๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองดอกคำใต้	๑.บุคลากรยังขาดความรู้ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ๒.หลักสูตรอบรมไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการหรือความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ แตกต่างกับ	○,C	๓	๓	๔	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	งานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
๕๖	S ๔๑๑๔	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้	จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	S	๓	๔	๑๒	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล
๕๗	S ๔๒๑๔	โครงการวันเทศบาล	จำนวนพระสงฆ์ภิกษุสามเณรอาจไม่ครบจำนวน เนื่องจากติดกิจนิมนต์งานที่อื่น	○	๒	๓	๖	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

สรุปรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)
เทศบาลเมืองคอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	Y๐๐๑	โครงการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ เทศบาลเมืองคอกคำใต้	๑. งบประมาณไม่เพียงพอ/ไม่มีการวางแผน ในการใช้จ่ายงบประมาณให้เพียงพอสำหรับ ดำเนินการทั้งปีงบประมาณนั้นๆ ๒. โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถ นำไปสู่การปฏิบัติงานหรือดำเนินโครงการได้ จริง ๓. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบการจัดทำงบประมาณ/หนังสือสั่ง การต่างๆประกอบในการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง	๑. ก่อนการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้กอง ต่างๆที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ใน รายละเอียดของการตั้งงบประมาณ ๒. จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน ให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก่อน ดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓. จัดให้มีการประชุมหรืออบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๒	Y๐๐๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้การนำเสนอปัญหาและ ข้อเสนอแนะจำนวนน้อยไม่ครอบคลุม ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๒. องค์กรไม่สามารถตอบสนองความ ต้องการที่แท้จริงให้กับประชาชน ๓. การนำเสนอกิจกรรม/โครงการ ที่มีงบประมาณสูงกว่าสถานะทางการ คลังของเทศบาล	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง	๑. การจัดทำโครงการ/การออกเวที ประชาคมต้องมีการประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทางให้ประชาชนรับทราบ ล่วงหน้า ๒. จัดลำดับความสำคัญ/ความเร่งด่วน ในการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับ งบประมาณหรือสถานการณ์ทางการ คลังของเทศบาล	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๓	N๐๐๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	การประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับ ชอบยังไม่มีความชัดเจน ขาดการ วางแผนและติดต่อประสานงานกับส่วน งานที่เกี่ยวข้อง	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง	มอบหมายผู้รับผิดชอบงานแต่ละ ด้าน พร้อมกำหนดขั้นตอนใน การดำเนินงาน , กำหนดความ เสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกล ยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญห อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อ ลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ในการดำเนินงานตามโครงการ	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองการศึกษาฯ
๔	N๐๐๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	การประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับ ชอบยังไม่มีความชัดเจน ขาดการ วางแผนและติดต่อประสานงานกับส่วน งานที่เกี่ยวข้อง	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง	มอบหมายผู้รับผิดชอบงานแต่ละ ด้าน พร้อมกำหนดขั้นตอนใน การดำเนินงาน , กำหนดความ เสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกล ยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญห อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อ ลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ในการดำเนินงานตามโครงการ	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองการศึกษาฯ

๕	So๐๑	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	๑. ผู้สัมผัสอาหารยังขาดความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะที่ดี ๒. ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารและตลาด บางร้านยังไม่สามารถยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลตามกรมอนามัย	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	๑.อบรมให้ความรู้สร้างความรู้เข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหาร ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลตามกรมอนามัย	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖	So๐๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑. ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำกิจกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	๑. รณรงค์ให้ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ๒. สนับสนุนทำกิจกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในครัวเรือนและชุมชน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗	So๐๓	โครงการสักรัปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑. ประชาชนไม่เห็นความสำคัญในการนำสุนัขแมวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไปรับบริการ อีคิวคั่นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๒. สุนัขแมวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจรับบริการอีคิวคั่นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครบถ้วน	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการนำสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไปรับบริการอีคิวคั่น ๒. สักรัสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจรับบริการอีคิวคั่นทุกพื้นที่	ในช่วงการดำเนินโครงการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘	๖๔๓๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.๑. ๒ - ๐๐๔๖ สายแยกทางหลวง ๑๒๕๑ สันป่าหมากใต้ ซอย ๗	๑. พื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชุมชน: การก่อสร้างในพื้นที่ชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้ ซอย ๗ อาจทำให้เกิดความล่าช้าจากการจัดการจราจร การขนส่งวัสดุ และการทำงานที่ต้องระมัดระวังผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยสูง ซึ่งเพิ่ม โอกาส และ ผลกระทบของปัญหาในการทำงาน ๒. ตลาดไม่เพียงพอ: ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร (ทั้งแรงงานและผู้ควบคุมงาน) โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็กหรือโครงการในท้องถิ่น อาจนำไปสู่การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ คุณภาพงานต่ำ หรือการทำงานที่ล่าช้าผิดกำหนดสัญญา ซึ่งเป็นโอกาส ที่จะเกิดความล้มเหลวในการส่งมอบงาน ๓. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ อาจเกี่ยวข้องกับ การที่โครงการไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือโครงการอาจไม่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวเท่าที่ควร	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๑. กำหนดให้มีการ ทำความสะอาดพื้นที่ และการลดฝุ่น (เช่น อีคิวคั่น) เป็นประจำ รวมถึงการกำหนดพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยชัดเจน ๒. ผู้รับเหมาดึงส่ง แผนการจัดหาบุคลากร (Staffing Plan) ที่ระบุคุณสมบัติหลักของหัวหน้างานและจำนวนแรงงานที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละช่วงงาน ให้ผู้ว่าจ้าง/ที่ปรึกษาอนุมัติ ๓. ต้องแสดงหลักฐานที่ยืนยันว่าโครงการนี้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะ ๓-๕ ปี ของท้องถิ่น หรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	กองช่าง

๙	๖๔๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๔๕ สายแยก พย.ถ. ๒-๐๐๔๔ - บ้านสะพานงาม หมู่ที่ ๓	๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น เช่น การจัดการจราจร การควบคุมเสียง/ฝุ่น และความล่าช้าในการทำงาน รวมถึงปัญหา บุคลากรไม่เพียงพอ ที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของงาน ๒. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการสร้างความเข้าใจและจัดการผลกระทบกับชุมชน ๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ และการต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดในพื้นที่อ่อนไหว	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๑. กำหนดช่วงเวลาทำงานที่เข้มงวด เช่น ทำงานหนักในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน หรือกลางคืน (ถ้าทำได้ตามข้อกำหนดเสียง) พร้อมกำหนดเส้นทางและช่วงเวลาขนส่งวัสดุให้ชัดเจนเพื่อเลี่ยงการติดขัดจราจร ๒. จัดประชุมรายเดือนเพื่อแจ้งความคืบหน้า แผนงานในเดือนถัดไป และรับฟังข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะอย่างเปิดเผย ๓. กำหนดให้มีการรายงานสถานะการปฏิบัติตามระเบียบต่อผู้บริหารโครงการเป็นประจำทุกสัปดาห์ หากพบความเสี่ยง ให้ดำเนินการแก้ไขทันทีโดยไม่รอช้า	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	กองช่าง
๑๐	๖๔๓๗	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หรือ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๓๔ แยก พย.ถ.๑๐๒๑ (กม.๘+๔๕๐) บ้านสันป่าหมากใต้ หมู่ที่ ๙	๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน การทำงานส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต/ทรัพย์สินของชุมชน และเกิดการประท้วง/ร้องเรียนจากชุมชน ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่ากำหนดหรือไม่เป็นไปตามสัญญา เนื่องจากปัญหาหน้างาน หรือความหนาแน่นของชุมชน ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน/วัสดุก่อสร้างอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้งบประมาณไม่เพียงพอ หรือมีการขอเพิ่ม/ลดงบประมาณ	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๑. ทำการสำรวจ หรือพินัย ของชุมชนในพื้นที่ทำงาน (เช่น ครัว กำแพง ถนน) และ ทำบันทึกภาพถ่าย/วิดีโอ ก่อนเริ่มงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการจริง ๒. ผู้รับจ้างต้องจัดทำ แผนงานย่อย (Look-Ahead Schedule) รายสัปดาห์หรือรายเดือน โดยระบุจุดที่ต้องเข้าทำงานในพื้นที่ชุมชนอย่างละเอียด เพื่อให้ชุมชนรับทราบและเตรียมการ ๓. โครงการควรทำสัญญากับผู้รับจ้างให้เป็น ราคารวมคงที่ เพื่อถ่ายโอน ความเสี่ยงด้านราคา วัสดุ/น้ำมัน ให้กับผู้รับจ้างให้มากที่สุด	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	กองช่าง
๑๑	๖๔๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๓๗ สายบ้านสว่างอารมณ์ - บ้านสามโขง	๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน โครงการล่าช้าและเกิดอุบัติเหตุในชุมชน ความหนาแน่นของชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มความเสี่ยงด้านการจัดการจราจร การขนส่งวัสดุ และความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง หากไม่มีการวางแผนควบคุมและสื่อสารที่เข้มงวด โอกาสเกิดความล่าช้าและการบาดเจ็บ/ความเสียหายต่อทรัพย์สินจะสูงมาก ๒. ข้อร้องเรียนและการถูกสั่งหยุดงาน การทำงานในเขตชุมชนก่อให้เกิดผลกระทบทางเสียงและฝุ่นละอองได้ง่าย ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะนำไปสู่การร้องเรียนจากประชาชนและอาจถูกสั่งหยุดงาน ๓. คุณภาพงานไม่ได้มาตรฐาน การที่บุคลากรควบคุมงานไม่เพียงพอ เป็นความเสี่ยงโดยตรงที่ทำให้การตรวจสอบคุณภาพงานอาจหย่อนยาน ส่งผลให้งานที่ปรับปรุงมีปัญหาด้านคุณภาพหรือความทนทานในระยะเวลายาวนาน	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๑. จัดทำแผนการจราจรและขนส่งวัสดุที่ชัดเจน โดยระบุเส้นทางและช่วงเวลาที่เหมาะสม๒. แจ้งแผนการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนสูง เช่น การปิดถนน การใช้เครื่องจักรเสียงดัง ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๔๘ ชั่วโมง ผ่านหลายช่องทาง ๓. กำหนดจุดที่ต้องมีการตรวจสอบและลงนามรับรองจากหัวหน้าควบคุมงาน ก่อนอนุญาตให้ทำงานขั้นตอนต่อไปได้ (เช่น การบดอัดชั้นดิน, การผสมยางมะตอย)	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	กองช่าง

๑๒	๖๔๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๔๐ บุญเจริญ ซอย ๔, รหัส ทางหลวง ท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๔๑ บุญเจริญ ซอย ๕, รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๔๒ บุญเจริญ ซอย ๖	๑. โครงการล่าช้ากว่าแผน หรือก่อสร้างไม่ แล้วเสร็จตามกำหนด เนื่องจากการจัดการ/ การควบคุมงานไม่ดี หรือปัญหาบุคลากรไม่ เพียงพอ และความขัดแย้ง/ผลกระทบต่อการ สัญจร/ความปลอดภัยในพื้นที่ ชุมชน หนาแน่น ๒. คุณภาพงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากควบคุมคุณภาพไม่ดี หรือใช้วัสดุที่ ไม่ได้คุณภาพ ทำให้ถนนชำรุดก่อนกำหนด ๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/การเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความผิดทางวินัยหรือ กฎหมาย (เช่น พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ) ๔. การก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานงาน ทาง หรือข้อกำหนดทางเทคนิคที่กำหนดใน สัญญา	ระดับที่ไม่สามารถ ยอมรับได้จำเป็นต้อง จัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	๑. จัดทำและบังคับใช้ แผนจัด การจราจร และ แผนความ ปลอดภัย ที่ผ่านการอนุมัติจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ในชั่วโมงเร่งด่วน ๒. ตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน ทุกขั้นตอนตามแผนนั้น การ ทดสอบสนาม กำหนดให้มีการ ทดสอบความหนาแน่น ๓. ให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ การเงิน เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือเวียนล่าสุดที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ	ตามระยะเวลา กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองช่าง
๑๓	๖๔๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัส ทาง หลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๔๓ สายบุญญาลังกา	๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความ หนาแน่นของชุมชน อาจทำให้การขนส่งวัสดุ หรือการทำงานมีอุปสรรค และ บุคลากรไม่ เพียงพอ อาจส่งผลโดยตรงระยะยาว และคุณภาพการทำงาน ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน การใช้ งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด หรือ เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่ไม่ได้ตั้งไว้ ๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระเบียบท้องถิ่น	ระดับที่ไม่สามารถ ยอมรับได้จำเป็นต้อง จัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	๑. จัดทำแผนการจราจรและขนส่ง วัสดุที่ชัดเจน โดยระบุเส้นทางและ ช่วงเวลาที่เหมาะสม๒. โครงการ ควรทำสัญญากับผู้รับจ้างให้เป็น ราคารวมคงที่ เพื่อ ถ้าย้อน ความ เสี่ยงด้านราคารัฐค่าน้ำมัน ให้ไป อยู่กับผู้รับจ้างให้มากที่สุด ๓. ให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ การเงิน เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือเวียนล่าสุดที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ	ตามระยะเวลา กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองช่าง
๑๔	๖๔๔๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พย.ถ. ๒-๐๐๒๒ สายร่วมโพธิ์ งามซอย ๔	๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน การก่อสร้างล่าช้ากว่า แผนงาน หรือคุณภาพงานไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด เนื่องจากปัญหาบุคลากร และการทำงานในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน การใช้ งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด หรือ เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่ไม่ได้ตั้งไว้ ๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระเบียบท้องถิ่น	ระดับที่ไม่สามารถ ยอมรับได้จำเป็นต้อง จัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	๑. จัดทำแผนการจราจรและขนส่ง วัสดุที่ชัดเจน โดยระบุเส้นทางและ ช่วงเวลาที่เหมาะสม๒. โครงการ ควรทำสัญญากับผู้รับจ้างให้เป็น ราคารวมคงที่ เพื่อ ถ้าย้อน ความ เสี่ยงด้านราคารัฐค่าน้ำมัน ให้ไป อยู่กับผู้รับจ้างให้มากที่สุด ๓. ให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ การเงิน เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือเวียนล่าสุดที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ	ตามระยะเวลา กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองช่าง
๑๕	S ๔๓๔	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล เมืองดอกคำใต้	จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง	เพิ่มความถี่ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านสื่อ ต่างๆ ตลอดจนลงพื้นที่ชุมชนในช่วง ที่จะมีการเลือกตั้ง	มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๔	งานธุรการ สำนัก ปลัดเทศบาล

สรุปรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)
เทศบาลเมืองคอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	Y๐๐๑	โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลเมืองคอกคำใต้	๑. งบประมาณไม่เพียงพอ/ไม่มีกรวางแผนในการใช้จ่ายงบประมาณให้เพียงพอสำหรับดำเนินการทั้งปีงบประมาณนั้นๆ ๒. โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานหรือดำเนินโครงการได้จริง ๓. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการจัดทำงบประมาณ/หนังสือสั่งการต่างๆ ประกอบในการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	๑. ก่อนการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้กองคลังที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ในรายละเอียดของการตั้งงบประมาณ ๒. จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓. จัดให้มีการประชุมหรืออบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๒	Y๐๐๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้การนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะจำนวนน้อยไม่ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๒. องค์ความรู้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงให้กับประชาชน ๓. การนำเสนออีกกรม/โครงการที่มีงบประมาณสูงกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	๑.การจัดทำโครงการ/การอบรมที่ประชาชนต้องมีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า ๒. จัดระดับความสำคัญ/ความเร่งด่วนในการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณหรือสถานการณ์ทางการคลังของเทศบาล	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๓	N๐๐๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	การประชมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบยังไม่มีความชัดเจน ขาดการวางแผนและติดต่อบริษัทงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	มอบหมายผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้าน พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	กองการศึกษา
๔	N๐๐๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	การประชมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบยังไม่มีความชัดเจน ขาดการวางแผนและติดต่อบริษัทงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	มอบหมายผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้าน พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	กองการศึกษา
๕	S๐๐๓	โครงการสุขภาพโภชนาการ	๑. ผู้สัมผัสอาหารยังขาดความเข้าใจในเรื่องสุขภาพโภชนาการและสุขลักษณะที่ดี ๒. ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และตลาด บางร้านยังไม่สามารถยกระดับมาตรฐานด้านสุขภาพได้ตามกรมอนามัย	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	๑.อบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพโภชนาการแก่ผู้สัมผัสอาหาร ๒.ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านสุขภาพตามกรมอนามัย	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ที่ ๖๓๒/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ | ประธาน |
| ๒. รองปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ | รองประธาน |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ |
| ๑๐. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ | กรรมการ |
| ๑๑. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๑๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พิจารณาถ่วงถ่วงนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากร และความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ตามบริบทของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

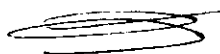
๒. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

๓. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและพาดานความเสี่ยงที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จะยอมรับได้

๔. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายอลงกรต พรหมขัตแก้ว)

นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้



คำสั่งเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ที่ ๖๙/๓/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย

(๑.๑) นางอรทัย สายทน	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะกรรมการ
(๑.๒) นางกุลธิดา สวัสดิ์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะกรรมการ
(๑.๓) น.ส.ฝนทิพย์ เพชรประดับ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง	คณะกรรมการ
(๑.๔) นางปิยะมาศ ใจญาณ	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะกรรมการ
(๑.๕) นางสาวอัญชลี นาแพร่	ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ	คณะกรรมการ
(๑.๖) พันจ่าตรีณัฐภูมิ จำรัส	ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ	คณะกรรมการ
(๑.๗) นายประเสริฐ เผ่าปิ่นตา	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะกรรมการ
(๑.๘) น.ส.ดวงนภา ไชยวงศ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการและเลขานุการ

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกองการศึกษา ประกอบด้วย

(๒.๑) นางสาวมาลัยพร วงศ์ไชยา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานคณะกรรมการ
(๒.๒) นางสาวปาริชาติ สิริบรรสพ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้	คณะกรรมการ
(๒.๓) นายศุภกิจ เชื้อเมืองพาน	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	คณะกรรมการและเลขานุการ

๓. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย

(๓.๑) นางพัชรินทร์ นุดวง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ประธานคณะกรรมการ
(๓.๒) นายไพโรจน์ โกชนา	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน	คณะกรรมการ
(๓.๓) นายนครินทร์ กลิ่นซ้อน	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์	คณะกรรมการ
(๓.๔) นายจักรพันธ์ เผ่าเอื้อง	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
(๓.๕) นางอัจฉรา อินตะวิชา	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	คณะกรรมการและเลขานุการ

/๔. คณะทำงาน...

๔. คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|
| (๔.๑) นางศรีัญญา ศรีวิราช | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานคณะทำงาน |
| (๔.๒) นายปิยะพล งานดี | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข | คณะทำงาน |
| (๔.๓) นายพศิน การะเกด | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข | คณะทำงาน |
| (๔.๔) นางภรภัทร ไชยสมบัติ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะทำงาน |
| (๔.๕) นางสาวรุ่งฤทัย อินต๊ะนิล | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน | คณะทำงาน |
| (๔.๖) นางสาววิวรรณ อินน้อย | ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ | คณะทำงานและเลขานุการ |

๕. คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| (๕.๑) นางณัฐธรรณ มาสุต | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ประธานคณะทำงาน |
| (๕.๒) นางอัมภวัน ผิดวงศ์ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | คณะทำงาน |
| (๕.๓) นายไทยคชา อินต๊ะนิล | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ | คณะทำงาน |
| (๕.๔) น.ส.นพสรณ์ นิลวรรณวิรุฬ | ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| (๕.๕) นางสาวรัตนภรณ์ ปัญญา | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| (๕.๖) น.ส.ทิพย์วิมล มั่งมูล | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | คณะทำงานและเลขานุการ |

๖. คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงกองคลัง ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|
| (๖.๑) นางกานต์สินี เลิศรัตนภิรมณ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะทำงาน |
| (๖.๒) นางกุลธิดา ภาชนะ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ | คณะทำงาน |
| (๖.๓) นางปวีณา ศรีชัย | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | คณะทำงาน |
| (๖.๔) นายสุรินทร์ เพียรทำ | ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ | คณะทำงาน |
| (๖.๕) นางสาวกนิษฐรินทร์ เวียงอินทร์ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | คณะทำงาน/เลขานุการ |
| (๖.๖) น.ส.จุลิตดา อุบัติภานันท์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ |

๗. คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงกองช่าง ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| (๖.๑) นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะทำงาน |
| (๖.๒) นายเสกสรร กิตติวัชรพงศ์ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา | คณะทำงาน |
| (๖.๓) นางสาวกรรณิการ์ โกเมฆ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาวินิจฉัยงาน | คณะทำงาน |
| (๖.๔) นายชุมพร บุตรดี | ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | คณะทำงาน |
| (๖.๕) จำเอกหญิงกรกนก จำปา | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะทำงานและเลขานุการ |

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วน

ราชการ

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

๕. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง พิจารณารายงานอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

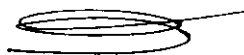
๖. พิจารณา...

๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๗. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายอลงกรต พรหมขัดแก้ว)

นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองดอกคำใต้
เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชั้น ๓

ผู้มาประชุม

๑. นายณรงค์ชัย โอติะแปง	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นางอรทัย สายทน	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓. นางกานต์สินี เลิศรัตนภิรมณ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นางสาวมาลัยพร วงศ์ไชยา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๕. นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. นางศรีัญญา ศรีวิราช	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗. นางพัชรินทร์ นุตวง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๘. นางณัฐวรรณ มาสุด	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ
๙. นางสาวกรรณิการ์ สิงห์พิศาล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐. นางอัมภาวัน ผัดวงศ์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ/เลขานุการ
๑๑. นางสาวทิพย์วิมล มั่งมูล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวรัตนภรณ์ ปัญญา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒. นางสาวลดา มาศ นันดาลิต	พนักงานจ้าง
๓. นายสุพัฒน์ ใบอุบล	พนักงานจ้าง
๔. นายบุญญวัต ฟองวารินทร์	พนักงานจ้าง
๕. นายภาณุวิชญ์ ไพบูลย์	พนักงานจ้าง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายณรงค์ชัย โอติะแปง ปลัดเทศบาล เรียนคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อยถูกต้อง และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

/ทั้งนี้อาศัย...

ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่ ๖๔๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| ๑) ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ | ประธาน |
| ๒) รองปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ | รองประธาน |
| ๓) หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๗) ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๘) ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๙) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ |
| ๑๐) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๑๑) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๑๒) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องระหว่าง การปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในรายงานทันที
๕. จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้างานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง พิจารณอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๗. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓	การจำทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
นางอัมภวัน ผัดวงศ์ (หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ)	เรียนท่านประธาน ท่านคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงกำหนดและตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒ / ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้ร่วมกันในการประชุมวันนี้ ลำดับต่อไปจะได้นำเสนอแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
นางอัมภวัน ผัดวงศ์ (หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ)	นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ดังนี้ ๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ ๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรดังนี้ ๒.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงตามคู่มือบริหารจัดการเสี่ยง แนวนโยบายนี้ ๒.๒ กำหนดแบบฟอร์มในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ - แบบ บส ๑ ตารางกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์เทศบาล/ศูนย์/อื่น ๆ - แบบ บส ๒ ตารางการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง - แบบ บส ๓ ตารางรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง - แบบ บส ๔ ตารางรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง - แบบ บส ๕ ตารางรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ๒.๓ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงให้เป็นไปตามตารางการประเมินความเสี่ยงตามคู่มือบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน นี้ ๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบาย ดังนี้ ๓.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ขึ้นไป

/ประเภทความเสี่ยง...

๓.๒ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน เช่น โครงการที่มีลักษณะงานขนาดใหญ่ใช้ทักษะสูงในการปฏิบัติงาน การทำรูปแบบประมาณการก่อสร้าง และการจ้างที่ปรึกษาโครงการ เป็นต้น

๓.๓ โครงการที่มีคุณลักษณะการซื้อครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถขยะ รถบรรทุกขนาดใหญ่ การจ้างผู้มีทักษะในการกำหนด TOR

๓.๔ โครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการที่ยาวนาน การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้วางแผนไว้

๓.๕ โครงการที่ต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น การทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินโครงการ

๓.๖ โครงการที่ดำเนินการและเกิดปัญหา/ความเสี่ยง ก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการหลังดำเนินการ และทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้

โดยให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ และนำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณของ เทศบาลเมืองดอกคำใต้

๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอกรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณถัดไป

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เพียงพอเหมาะสมมาใช้ในการจัดการที่ดี

๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง ให้พนักงานทุกคนทุกระดับในเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับทราบเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

มติที่ประชุม

นางอัมภวัน ผัดวงศ์

(หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ)

มีมติเห็นชอบ

การดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑)

๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)

๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

๔. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

๕. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดส่งเอกสาร ตามข้อ ๑-๓ มายังกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อรวบรวมดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอผู้บริหารต่อไป

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

นายณรงค์ชัย โอตะแปง
ปลัดเทศบาลวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มีท่านใดในที่ประชุมต้องการแจ้งหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
ได้นะครับนางอัมภวัน ผัดวงศ์
(หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ)เรื่องการรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม บส.๔ รอบ
ระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนมีนาคม) ขอให้แต่ละส่วนราชการดำเนินการตาม
แบบฟอร์ม พร้อมทั้งส่งแบบรายงาน บส.๔ มายังกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อ
จะได้รวบรวมรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

นายณรงค์ชัย โอตะแปง
(ปลัดเทศบาล)คณะกรรมการท่านใดมีข้อคิดเห็น ที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญ หากไม่มี
ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และขอปิดประชุมเลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวทิพย์วิมล มั่งมุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางอัมภวัน ผัดวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางณัฐธรรณ มาสุด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายณรงค์ชัย โอตะแปง)

ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม

(นายอลงกรต พรหมชิตแก้ว)

นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองดอกคำใต้
เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชั้น ๓

