



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โทร ๐๕๔-๔๙๑๔๙๐ ต่อ ๑๖

ที่ พย ๕๒๕๐๗/-

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง การรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการรายงานผลการดำเนินการและ
ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มี การตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และ
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
องค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอ
ผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและผลการดำเนินการและทบทวน การบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ หากพิจารณา
แล้วเห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(นายณรงค์ชัย โอตะแปง)

ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

(นายอลงกรต พรหมขัดแก้ว)

นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
Y๐๐๑	โครงการจัดทำเทศ บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ เทศบาลเมืองดอกคำใต้	๑. ก่อนการจัดทำเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ให้กองต่างๆที่ เกี่ยวข้องวิเคราะห์ใน รายละเอียดของการตั้ง งบประมาณ ๒. จัดประชุมวางแผนการ ดำเนินงานให้แก่ส่วน ราชการที่เกี่ยวข้องก่อน ดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓. จัดให้มีการประชุมหรือ อบรม สร้างความรู้ ความ เข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	งานวิเคราะห์ นโยบายและ แผน กอง ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยงมา ใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหารความ เสี่ยงได้	๑. คู่มือและ เอกสารการตั้ง งบประมาณของ ส่วนราชการมี ความถูกต้องตาม ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่ กำหนด ๒. เอกสาร ประกอบการ ประชุมและ ระเบียบวาระการ ประชุม ๓. ปฏิทินการ จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความ เสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี
Y๐๐๒	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นโดย กระบวนการมีส่วนร่วม	๑.การจัดทำโครงการ/การ ออกเวทีประชาคมต้องมีการ ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า ๒.จัดลำดับความสำคัญ/ ความเร่งด่วนในการจัดทำ โครงการให้สอดคล้องกับ งบประมาณหรือสถานการณ์ ทางการคลังของเทศบาล	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กอง ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยงมา ใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหารความ เสี่ยงได้	๑.เอกสาร ประชาสัมพันธ์ ภารกิจและ อำนาจหน้าที่ ของหน่วยงาน ๒.ตารางการ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ๓.สถานะทาง การเงินการ คลังจาก หน่วยงานคลัง	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความ เสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
No๐๑	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑.ประชุมหน่วยงาน ภายในและภายนอก ประสานขอความร่วมมือ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ทำความเข้าใจและวางแผนการดำเนินโครงการ ที่ชัดเจน ๒.จัดทำคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้าน ต่างๆของโครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓.ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองการศึกษา เทศบาลเมือง ตอกคำใต้	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยงมา ใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหารความ เสี่ยงได้	๑. กำหนด การจัดงาน ประเพณีลอย กระทง ๒. คำสั่ง มอบหมายงาน การจัดงาน ประเพณีลอย กระทง ประจำปี ๒๕๖๘	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความ เสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี
No๐๒	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑.ประชุมหน่วยงาน ภายในและภายนอก ประสานขอความร่วมมือ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ทำความเข้าใจและวางแผนการดำเนินโครงการ ที่ชัดเจน ๒.จัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานด้าน ต่างๆของโครงการจัด งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓.ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดกิจกรรม ต่างๆ ให้ทุกฝ่ายได้ รับทราบ	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองการศึกษา	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยงมา ใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหารความ เสี่ยงได้	๑. กำหนดการ จัดงาน ประเพณี สงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. คำสั่ง มอบหมายงาน การจัดงาน ประเพณี สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความ เสี่ยงที่	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
So๐๑	โครงการสุขภาพ อาหาร	๑.เพื่อควบคุมป้องกัน การเกิดโรคที่เกิดจาก อาหารและน้ำเป็นสื่อ และโรคติดต่อทางเดิน อาหารของผู้บริโภค ๒.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สัมผัส อาหารมีสุขวิทยาส่วน บุคคลที่ดี มีการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพที่ถูกต้อง สามารถจำหน่ายและ ให้บริการอาหารที่ สะอาด ปลอดภัยต่อ ผู้บริโภค	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยงมา ใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหารความ เสี่ยงได้	รายงานผลการ ดำเนินงาน และติดตาม การดำเนินงาน ในโครงการ	คิดเป็น ๑๐๐ % ในการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความ เสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี
So๐๒	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	๑.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ตระหนักและ เห็นความสำคัญของการ ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ๒.สนับสนุนทำกิจกรรม ในการทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายใน ครัวเรือนและชุมชน	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยงมา ใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหารความ เสี่ยงได้	รายงานผลการ ดำเนินงาน และติดตาม การดำเนินงาน ในโครงการ	คิดเป็น ๑๐๐ % ในการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความ เสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี
So๐๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ตระหนักและ เห็นความสำคัญในการ นำสุนัข แมว และสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนม ไปรับ บริการฉีดวัคซีน ๒.สำรวจสุนัข แมว และ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจร จัดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยงมา ใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหารความ เสี่ยงได้	รายงานผลการ ดำเนินงาน และติดตาม การดำเนินงาน ในโครงการ	คิดเป็น ๑๐๐ % ในการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความ เสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๖๘๑๕	โครงการ ก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวทางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตหัตถทาง หลวงท้องถิ่นพย.ถ. ๒-๐๐๐๕ แยกพย.ถ. ๒-๐๐๐๖ บ้านร่องชุย หมู่ ๑๐ ช่วงที่๑	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการตรวจรับ งานจ้าง การควบคุมงาน การก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ให้กับ พนักงานเทศบาลเมือง ดอกคำใต้ ที่เป็น คณะกรรมการตรวจการ จ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือให้พนักงานเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ ความรู้ ๒. ช่างควบคุมงานกำหนด แผนปฏิบัติงานและจัดทำ ผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ ให้ครอบคลุมกับปริมาณ งานที่มีอยู่จริงเพื่อลด ปัญหาในการปฏิบัติงาน ควบคุมงานก่อสร้างของ ช่างควบคุมงาน	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองช่างเทศบาล เมืองดอกคำใต้	การบริหารสัญญา เป็นไปตามระเบียบฯ และและประชุม คณะกรรมการตรวจรับ งานทุกครั้ง	บันทึกการ ประชุม คณะกรรมการ ตรวจรับ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความ เสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๖๘๑๖	โครงการปรับปรุงถนนผิว ทางหินคลุกห้วยทาง หลวงท้องถิ่นพย.ถ. ๒-๐๐๒๐ สายร่องร้อง	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการตรวจรับ งานจ้าง การควบคุมงาน การก่อสร้างถนนคอนกรีต ให้กับพนักงานเทศบาล เมืองดอกคำใต้ ที่เป็น คณะกรรมการตรวจการ จ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือให้พนักงานเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ ความรู้ ๒. ช่างควบคุมงานกำหนด แผนปฏิบัติงานและจัดทำ ผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ ให้ครอบคลุมกับปริมาณ งานที่มีอยู่จริงเพื่อลด ปัญหาในการปฏิบัติงาน ควบคุมงานก่อสร้างของ ช่างควบคุมงาน ๓. คณะกรรมการตรวจ การจ้างต้องบริหารสัญญา ให้เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดเพื่อควบคุมผู้ รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองช่างเทศบาล เมืองดอกคำใต้	- การบริหารสัญญา เป็นไปตามระเบียบฯ และและประชุม คณะกรรมการตรวจรับ งานทุกครั้ง	บันทึกการ ประชุม คณะกรรมการ ตรวจรับ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความ เสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๖๘๑๗	โครงการปรับปรุงถนนผิว ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๒-๐๐๐๓ แยกพย.ถ.๒-๐๐๐๑ (กม ๑+๓๔๐) บ้านบุญโยชน์ หมู่ ๒ ซอย ๓	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการตรวจรับ งานจ้าง การควบคุมงาน การก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ให้กับ พนักงานเทศบาลเมือง ดอกคำใต้ ที่เป็น คณะกรรมการตรวจการ จ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือให้พนักงานเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ ความรู้ ๒. ช่างควบคุมงานกำหนด แผนปฏิบัติงานและจัดทำ ผังควบคุมงานก่อสร้างไว้ ให้ครอบคลุมกับปริมาณ งานที่มีอยู่จริงเพื่อลด ปัญหาในการปฏิบัติงาน ควบคุมงานก่อสร้างของ ช่างควบคุมงาน	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงาน	กองช่างเทศบาล เมืองดอกคำใต้	- การบริหารสัญญา เป็นไปตามระเบียบฯ และประชุม คณะกรรมการตรวจรับ งานทุกครั้ง	บันทึกการ ประชุม คณะกรรมการ ตรวจรับ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความ เสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
HR๐๐๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร เทศบาลเมือง ดอก คำใต้	๑.กำหนดแนวทางการ พัฒนาสมรรถนะ ข้าราชการและบุคลากร ที่ชัดเจน ๒.ดำเนินการสำรวจ ความต้องการในการ ฝึกอบรมประจำปี และ วิเคราะห์	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘	งานการ เจ้าหน้าที่	จัดทำแผนปฏิบัติการ ในการจัดฝึกอบรม ประจำปี	๑.บันทึกขอ อนุมัติโครงการฯ ๒.หนังสือ ประสาน หน่วยงานต่างๆ ๓.สรุปโครงการ อบรมฯ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความ เสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี
Foot๓	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลเมืองดอก คำใต้ (ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดเทศบาลเมือง ดอกคำใต้)	๑.อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เยาวชน ประชาสัมพันธรณรงค์ ให้ทราบถึงโทษ ของยา เสพติด	ส.ค.-๖๘	งานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	๑.เยาวชนและ ประชาชนรับทราบถึง โทษของยาเสพติด ๒.กลุ่มเสี่ยง,วัยรุ่น เกรงกลัวการกระทำความผิด ๓.ลดจำนวนผู้เสพยา เสพติด	๑.อบรมให้ ความรู้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ โทษยาเสพติด ๒. รูปภาพการ ออกตรวจ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความ เสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี
S๔๐	โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาเทศบาล เมือง ดอกคำใต้	๑.จัดการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่อย่างเข้มข้น เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบเลือกตั้ง และ เพื่อให้ทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ ไม่เกิด ปัญหาเรื่องร้องเรียน	มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๘	งานธุรการ	การเลือกตั้งเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบฯ ปราศจากเรื่อง ร้องเรียน	๑.หนังสือเชิญ เจ้าหน้าที่ ประจำหน่วย เลือกตั้งเข้าร่วม อบรมฯ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความ เสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี

ลายมือชื่อ

(นายอลงกรต พรหมขัตถแก้ว)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	คะแนนระดับ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผล กระทบ	ผล กระทบ	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง ระดับความสูง ใหม่	สรุป	แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
		โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง									
Y๐๐๑	โครงการจัดทำ เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ เทศบาลเมืองดอกคำใต้	๑.โครงการที่ บรรจุในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ไม่สามารถ นำไปสู่การปฏิบัติงาน หรือดำเนิน โครงการได้จริง	๔	๓	๑๒	๑.จัดประชุมแบบ การดำเนินงาน ให้ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องก่อน ดำเนินการจัดทำ เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒.จัดให้มีการประชุม หรืออบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔	ค่าความเสี่ยงลดลง หรือหมดไป	✓	-	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ มีส่วนร่วม	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			ผลการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Y๐๐๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นโดยกระบวนการ มีส่วนร่วม	ความเสี่ยง จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมน้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ทำให้ การนำเสนอปัญหา และข้อเสนอแนะ จำนวนน้อยไม่ครอบคลุม ทุกปัญหาที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ ๒. องค์กรไม่สามารถ ตอบสนอง ความต้องการที่แท้จริง ให้กับประชาชน ๓. การนำเสนอกิจกรรม /โครงการ ที่มีงบประมาณ สูงกว่าสถานะ ทางการเงินของเทศบาล งบประมาณ/หนังสือ สั่งการต่าง ๆ ประกอบ ในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	๔	๔	๑๖	๑.การจัดทำโครงการ /การออกเวที ประชาชนต้องมี การประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทางให้ ประชาชนรับทราบ ล่วงหน้า ๒. จัดลำดับ ความสำคัญ/ ความเร่งด่วน ในการจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับ งบประมาณหรือ สถานการณ์ ทางการคลัง ของเทศบาล	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่มีอยู่ บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถลด ความเสี่ยงที่มี หมดไป	๓	๒	๖	ค่าความเสี่ยงลดลง หรือหมดไป		✓		

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
S๐๐๑	โครงการสุขภาพ อาหาร	๑. ผู้สัมผัสอาหาร ไม่ตระหนักถึงสุขวิทยา ส่วนบุคคลที่ดี และการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ ที่ถูกต้อง ๒. ผู้บริโภคไม่ได้ ใช้บริการอาหาร ที่สะอาด ปลอดภัย	๒	๕	๑๐	๑. ส่งเสริมให้ ผู้สัมผัสอาหาร มีสุขวิทยา ส่วนบุคคลที่ดี มีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สุขภาพที่ถูกต้อง ๒. สนับสนุนในการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สุขภาพที่ถูกต้อง	๑	๓	๓	ค่าความเสี่ยงลดลง หรือหมดไป	-	✓		
S๐๐๒	โครงการณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรค ใช้เลือดออก	๑. ประชาชนไม่ มีส่วนร่วมในการ ดำเนินการควบคุม และป้องกันโรค ใช้เลือดออกและ ทำกิจกรรมในการ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ	๓	๔	๑๒	๑. ประชาชนหัน มาตระหนัก และเห็นความสำคัญ ของการป้องกัน และควบคุมโรค ใช้เลือดออก ๒. สนับสนุนทำ กิจกรรมในการ ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย ในครัวเรือน และชุมชน	๒	๒	๔	ค่าความเสี่ยงลดลง หรือหมดไป	-	✓		

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	คะแนนระดับ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
5๐๐๓	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๓	๔	๑๒	๑.ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญในการ นำสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนม ไปรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ๒.สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมจรจัดไม่ได้ รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าได้ครบถ้วน	๑.ประชาชนเห็น ความสำคัญ ในการนำสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนม ไปรับบริการฉีดวัคซีน ๒.สำรวจสุนัข แมวและสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมจรจัด ให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่	๑	๓	๓	ค่าความเสี่ยงลดลง หรือหมดไป		✓		

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
N00๑	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	การระดมมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ขาดการวางแผน ติดต่อกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๒	๕	๑๐	๑.ประชุมหน่วยงาน ภายในและภายนอก ประสานขอ ความร่วมมือผู้ เกี่ยวข้องฝ่าย เกี่ยวข้องคณะ ทำงานตกลง และวางแผน การดำเนินโครงการ ที่ชัดเจน ๒.จัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน ด้านต่างๆของ โครงการจัดงาน ประเพณี ลอยกระทงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓.ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัด กิจกรรมต่างๆ ให้ทุกฝ่าย ได้รับทราบ	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่มีอยู่ บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถลด ความเสี่ยงที่มี หมดไป	๓	๒	๖	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ใน ระดับกลางคือ ๖	ไม่มีเนื่องจากลดลง อยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
N00๒	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	การระดมมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ขาดการวางแผน ติดต่อประสานงาน กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	๓	๔	๑๒	๑.ประชุมหน่วยงาน ภายในและภายนอก ประสานขอ ความร่วมมือผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อรับข้อเสนอแนะ ทำความตกลง และวางแผน การดำเนินงานโครงการ ที่ชัดเจน ๒.จัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน ด้านต่างๆของ โครงการจัดงาน ประเพณี สงกรานต์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓.ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัด กิจกรรมต่างๆ ให้ทุกฝ่าย ได้รับทราบ	๓	๒	๖	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ใน ระดับกลางคือ ๖	ไม่มีเนื่องจากลดลง อยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
HR00๒	โครงการพัฒนาศึกษาศึกษา บุคลากรเทศบาลเมือง ดอกคำใต้	๑.บุคลากรยังขาด ความรู้ทักษะ ที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงาน ๒.หลักสูตรอบรม ไม่สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนา สมรรถนะข้าราชการ หรือความต้องการ ในการพัฒนาของ บุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ แตกต่างกัน	๔	๓	๑๒	๑.กำหนดแนวทาง การพัฒนาสมรรถนะ ข้าราชการและ บุคลากร ที่ชัดเจน ๒.ดำเนินการสำรวจ ความต้องการ ในการฝึกอบรม ประจำปี และวิเคราะห์ ความจำเป็น ในการฝึกอบรม	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่มีอยู่ บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถลด ความเสี่ยงที่มี หมดไป	๒	๒	๔	ค่าความเสี่ยงลดลง หมดไป	ไม่มีเนื่องจากลดลง อยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Foom	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด เทศบาลเมืองดอกคำใต้)	๑.การสืบทราบ ผู้ค้า ผู้เสพเป็นไป ด้วยความยากลำบาก ๒.อำนาจในการจับกุม ไม่เต็มที่ ต้องพึ่ง อาศัยเจ้าหน้าที่ ตำรวจ	๔	๓	๑๒	๑.จัดอบรม ให้ความรู้แก่เรียน และบรรณรักษ์ ประชาชนผู้แพ้ สิ่งของยาเสพติด เพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติด ๒.ลงพื้นที่กำหนด กฎหมายในการ ป้องกันยาเสพติด ไม่ให้คนในชุมชน ไปยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด	๒	๓	๖	ค่าความเสี่ยงลดลง หมดไป	ไม่มีเนื่องจากลดลง อยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		
S๕๐๐	โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาเทศบาล เมืองดอกคำใต้	๑.เจ้าหน้าที่ประจำ หน่วยเลือกตั้ง ขาดประสบการณ์ ในการทำงาน ๒.การเกิดเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยว กับการเลือกตั้ง	๔	๓	๑๒	๑.จัดการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่อย่าง เข้มข้นเพื่อให้มี ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบเลือกตั้ง และเพื่อให้ทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหา เรื่องร้องเรียน	๒	๒	๔	ค่าความเสี่ยงลดลง หมดไป	ไม่มีเนื่องจากลดลง อยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			ผลการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ		การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖๘๔๕	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีตหรือทางหลวง ท้องถิ่นพ.ย.๒-๐๐๐๕ แยกพ.ย.๒-๐๐๐๖ บ้านร่องซุย หมู่ ๑๐ ช่วงที่ ๑	๑. การปรับปรุง ถนนแอสฟัลติก คอนกรีตอาจไม่เป็น ไปตามมาตรฐาน ที่เทศบาลเมือง ยอคำได้กำหนด ๒. มีสภาพแวดล้อม ที่ควบคุมไม่ได้เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น การจราจร การขนส่งวัสดุ และเครื่องจักร เนื่องจากเป็นเขตชุมชน ๓. ผู้รับเหมามุ่งเน้น ผลกำไรมากเกินไป ทำให้การเลือกใช้วัสดุ ก่อสร้างอาจไม่เป็น ไปตามมาตรฐาน งานก่อสร้าง ๔. คณะกรรมการตรวจ การจ้างตรวจรับ ไม่บริหารสัญญา ตามอำนาจหน้าที่ เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจในการ บริหารสัญญา	๔	๓	๑๒	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการ ตรวจสอบรับงานจ้าง การควบคุมงาน การก่อสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ให้กับพนักงาน เทศบาลเมือง ยอคำได้ ที่เป็น คณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือให้พนักงาน เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ๒. ข้างควบคุมงาน กำหนดแผนปฏิบัติงาน และจัดทำควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับ ปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหา ในการปฏิบัติงาน ควบคุมงาน ก่อสร้างของช่าง ควบคุมงาน	๒	๒	๔	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำยอมรับได้	ไม่มีเนื่องจาก ไม่มีความเสี่ยง คงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่	√		

[illegible]

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	คะแนนระดับ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖๘๑๖	โครงการปรับปรุงถนนผิว ทางหินคลุกรหัสทางหลวง ท้องถิ่นพ.ย.๖.๒-๐๐๒๐ สายร้องร้อง	๔	๓	๑๒	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการ ตรวจรับงานจ้าง การควบคุมงาน การก่อสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ให้กับพนักงาน เทศบาลเมือง ดอกคำใต้ ที่เป็น คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือให้พนักงาน เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒. ข้างควบคุมงาน กำหนดแบบปฏิบัติงาน และจัดทำส่งควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับ ปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหา ในการปฏิบัติงาน ควบคุมงาน ก่อสร้างของช่าง ควบคุมงาน	๒	๒	๔	ความเสี่ยงจากกระตือรือร้น คือ ๑๒ ลดลงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	ไม่มีเนื่องจากลดลง อยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	√	ไม่มีเนื่องจาก ไม่มีความเสี่ยง คงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่		

[illegible]

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	คะแนนระดับ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖๘๑๗	โครงการปรับปรุงถนนผิว ทางแอสฟัลต์ติกคอมกรีต รหสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๒-๐๐๐๓ แยก พย.ถ.๒-๐๐๐๑ (กม๑+๓๔๐) บ้านบุญโยชน หมู่ ๒ ซอย ๓	๔	๓	๑๒	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการ ตรวจรับงานจ้าง การควบคุมงาน การก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอมกรีต ให้กับพนักงาน เทศบาลเมือง ดอยคำได้ ที่เป็น คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือให้พนักงาน เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒. ช่างควบคุมงาน กำหนดแผนปฏิบัติงาน และจัดทำผังควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับ บริเวณงานที่ย่อรู้ง เพื่อลดปัญหา ในการปฏิบัติงาน ควบคุมงาน ก่อสร้างของช่าง ควบคุมงาน	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ดำเนินงาน ได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำยอมรับได้	ไม่มีเนื่องจากลดลง อยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ไม่มีเนื่องจาก ไม่มีความเสี่ยง คงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			ผลการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ ป้องกัน
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		๕. คณะกรรมการ ขาดความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการ ก่อสร้างถนน เนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน													

ลายมือชื่อ



(นายอลงกรต พรหมชิตแก้ว)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘