บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โทร ๐๕๔-๔๙๑๔๙๐ ต่อ ๑๖

ที่ พย ๕๒๕๐๗/๖๖๓ **วันที่** ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง การรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและผลการดำเนินการและทบทวน การบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

กฤษณะ

(นายกฤษณะ พรหมเสน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นางอัมภาวัน ผัดวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นายอลงกรต พรมขัตแก้ว)
นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

(นายณรงค์ชัย โอต๊ะแปง)
ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

(นางณัฐชะวรรณ มาสุด)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองดอกคำใต้

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Y๐๐๑	โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลเมืองดอกคำใต้	๑.โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานหรือดำเนินโครงการได้จริง ๒.บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการจัดทำงบประมาณ/หนังสือ	๔	๓	๑๒	๑.จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.จัดให้มีการประชุมหรืออบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	แผนบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่บรรลุวัตถุประสงค์สามารถลดความเสี่ยงที่มีหมดไป	๒	๒	๔	ค่าความเสี่ยงลดลงหรือหมดไป	-	√		-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Y๐๐๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	๑.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้การนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะจำนวนน้อยไม่ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๒. องค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงให้กับประชาชน ๓.การนำเสนอกิจกรรม/โครงการ ที่มีงบประมาณสูงกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล งบประมาณ/หนังสือสั่งการต่างๆประกอบในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๔	๔	๑๖	๑.การจัดทำโครงการ/การออกเวทีประชาคมต้องมีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า ๒.จัดลำดับความสำคัญ/ความเร่งด่วนในการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณหรือสถานการณ์ทางการคลังของเทศบาล	แผนบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่บรรลุวัตถุประสงค์สามารถลดความเสี่ยงที่มีหมดไป	๓	๒	๖	ค่าความเสี่ยงลดลงหรือหมดไป	-	√		-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
S๐๐๑	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	๑. ผู้สัมผัสอาหารไม่ตระหนักถึงสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดีและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ๒.ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารและตลาด บางร้านยังไม่สามารถยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลตามกรมอนามัย	๓	๔	๑๒	๑.อบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหาร ๒.ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลตามกรมอนามัย	แผนบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่บรรลุวัตถุประสงค์สามารถลดความเสี่ยงที่มีหมดไป	-	-	-	-	-	-		-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
S๐๐๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑. ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำกิจกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	๒	๕	๑๐	๑.ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ๒.สนับสนุนทำกิจกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในครัวเรือนและชุมชน	แผนบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่บรรลุวัตถุประสงค์สามารถลดความเสี่ยงที่มีหมดไป	๒	๒	๔	ค่าความเสี่ยงลดลงหรือหมดไป	-	√		-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
HR๐๐๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองดอกคำใต้	๑.บุคลากรยังขาดความรู้ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ๒.หลักสูตรอบรมไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการหรือความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรที่มีความรู้ทักษะ แตกต่างกัน	๔	๓	๑๒	๑.กำหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการและบุคลากร ที่ชัดเจน ๒.ดำเนินการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมประจำปีและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม	แผนบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่บรรลุวัตถุประสงค์สามารถลดความเสี่ยงที่มี	๒	๒	๔	ค่าความเสี่ยงลดลงหมดไป	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	√		-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
F๐๐๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลเมืองดอกคำใต้)	๑.การสืบทราบผู้ค้า ผู้เสพเป็นไปด้วยความยากลำบาก ๒.อำนาจในการจับกุมไม่เต็มที่ ต้องพึ่งอาศัยเจ้าหน้าที่ตำรวจ	๔	๓	๑๒	๑.จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถึงโทษของยาเสพติดเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒.ลงพื้นที่กำหนดกฎชุมชนในการป้องปรามยาเสพติดไม่ให้คนในชุมชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	แผนบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่บรรลุวัตถุประสงค์สามารถลดความเสี่ยงที่มีหมดไป	๒	๓	๖	ค่าความเสี่ยงลดลงหมดไป	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	√		-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
	ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้	หน่วยเลือกตั้งขาดประสบการณ์ในการทำงาน ๒.การเกิดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง				เจ้าหน้าที่อย่างเข้มข้นเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบเลือกตั้งและเพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดปัญหาเรื่องร้องเรียน	ความเสี่ยงที่มีอยู่บรรลุวัตถุประสงค์สามารถลดความเสี่ยงที่มีหมดไป				หมดไป	อยู่ในระดับต่ำยอมรับได้			
F๐๐๑	ฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร. เทศบาลเมืองดอกคำใต้	ประชาชนมาสมัครไม่ถึงร้อยละ๒ ของจำนวนประชากรทั้งหมด	๒	๓	๖	๑.จัดฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร. ๒.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าสมัครร่วมโครงการเพื่อเพิ่มจำนวนของอปพร. เทศบาลเมืองดอกคำใต้	ไม่ได้ดำเนินจัดทำโครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	๑	๒	๒	-	-	✓	-	-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
F๐๐๒	ความปลอดภัยบนท้องถนนและการป้องกันยาเสพติดในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๙	๑.จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒.การแพร่ระบาดของยาเสพติดในช่วงเทศกาล ๓การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ ด่านตรวจ ด่านชุมชน	๒	๓	๖	๑.จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒.การแพร่ระบาดของยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๓.การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ ด่านตรวจ ด่านชุมชน	๑. .จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ลดลง ๒.ลดการแพร่ระบายของยาเสพติดในพื้นที่	๒	๒	๔	ค่าความเสี่ยงลดลง	-	P	-	-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
F๐๐๓	แนวกันไฟเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย	๑. .เกิดเหตุอัคคีภัยทำให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย ๒.การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเข้าระงับเหตุ	๒	๓	๖	๑.ใช้มาตาการป้องกันและเฝ้าระวังโดยกำหนดจุดทำแนวกันไฟ ๒.จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ทุ่งนา พื้นที่การเกษตรที่ติดกับบ้านเรือนของราษฎร ๓.เฝ้าระวังและออกตรวจตราจุดเกิดที่เกิดการเผาพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ ๔.ใช้มาตรการงดเผาพื้นที่การเกษตร ๕.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไฟป่าหมอกควัน	๑.สถิติการเกิดอัคคีภัยและไฟป่าหมอกควันระดับท้องถิ่นและระดับอำเภอลดลง ๒.ลดจำนวนการเผาในพื้นที่การเกษตรลดลง ๓.ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm ๒.๕ ลดลง	๒	๒	๔	ค่าความเสี่ยงลดลง	-	P	-	ลดจำนวนฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm๒.๕)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
HR๐๐๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองดอกคำใต้	๑.บุคลากรยังขาดความรู้ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ๒.หลักสูตรอบรมไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการหรือความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะแตกต่างกัน	๔	๓	๑๒	๑.กำหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการและบุคลากรที่ชัดเจน ๒.ดำเนินการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมประจำปี และวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม	แผนบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่บรรลุวัตถุประสงค์สามารถลดความเสี่ยงที่มีอยู่หมดไป	๒	๒	๔	ค่าความเสียงลดลงหมดไป	-	P	-	-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
HR๐๐๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองดอกคำใต้	กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค	๓	๓	๙	การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม	แผนบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่บรรลุวัตถุประสงค์สามารถลดความเสี่ยงที่มีอยู่หมดไป	๒	๒	๔	ค่าความเสี่ยงลดลงหมดไป	-	P	-	-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
N๐๐๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑. สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตก ลมแรง ในวันจัดงาน	๔	๓	๑๒	๑.ติดตามและตรวจสอบพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก่อนและระหว่างการจัดงาน จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพื่อรองรับกรณีฝนตกลมแรง หรือสภาพอากาศแปรปรวน รวมทั้งจัดเตรียมพื้นที่สำรอง และกำหนดแนวทางปรับเปลี่ยนหรือเลื่อนกิจกรรมตามความเหมาะสม	การดำเนินการจัดการความเสี่ยงสามารถลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์	๓	๓	๙	ความเสี่ยงลดลง	-	/		-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและการดำเนินงาน									

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		๒. ประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาจเกิดความแออัดหรือเกิดอุบัติเหตุ				๒. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จัดระบบการจราจรและจุดเข้า-ออกให้เหมาะสม จัดเตรียมจุดปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมป้องกันและระงับเหตุ ตลอดจนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการจัดงาน									

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		๔. การจัดงานไม่เป็นไปตามแผนหรือกิจกรรมล่าช้า ๕. การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมไม่ทั่วถึง				๔. วางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานให้ชัดเจน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และปรับแผนให้เหมาะสมเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามแผน พร้อมประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที									

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
N๐๐๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๑. สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตก ลมแรง ในวันจัดงาน	๔	๓	๑๒	๑.ติดตามและตรวจสอบพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก่อนและระหว่างการจัดงาน จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพื่อรองรับกรณีฝนตกลมแรง หรือสภาพอากาศแปรปรวน รวมทั้งจัดเตรียมพื้นที่สำรอง และกำหนดแนวทางปรับเปลี่ยนหรือเลื่อนกิจกรรมตามความเหมาะสม	การดำเนินการจัดการความเสี่ยงสามารถลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์	๓	๓	๙	ความเสี่ยงลดลง	-	/		-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		๒. ประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาจเกิดความแออัดหรือเกิดอุบติเหตุ				พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและการดำเนินงาน									

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		๓. การจัดงานไม่เป็นไปตามแผนหรือกิจกรรมล่าช้า				๒. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จัดระบบการจราจรและจุดเข้า-ออกให้เหมาะสม จัดเตรียมจุดปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมป้องกันและระงับเหตุ ตลอดจนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการจัดงาน									

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						๓. วางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานให้ชัดเจน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และปรับแผนให้เหมาะสมเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามแผน พร้อมประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที									