



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปีงเจริญ อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บ. ๑๒๙๐๗/ ๑๔๕
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปีงเจริญ

ตามที่เทศบาลตำบลปีงเจริญ อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีคำสั่งเทศบาลบ้านกรวด ที่ ๓๐๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปีงเจริญ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดิดความประมีนผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลความแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

บัดนี้ การดำเนินการตามแผนบริการจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลปีงเจริญ ได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลปีงเจริญ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งรายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ) พันชาเออก

(อนุชา อารีรัมย์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลปีงเจริญ

- ทราบ/เห็นควรแจ้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

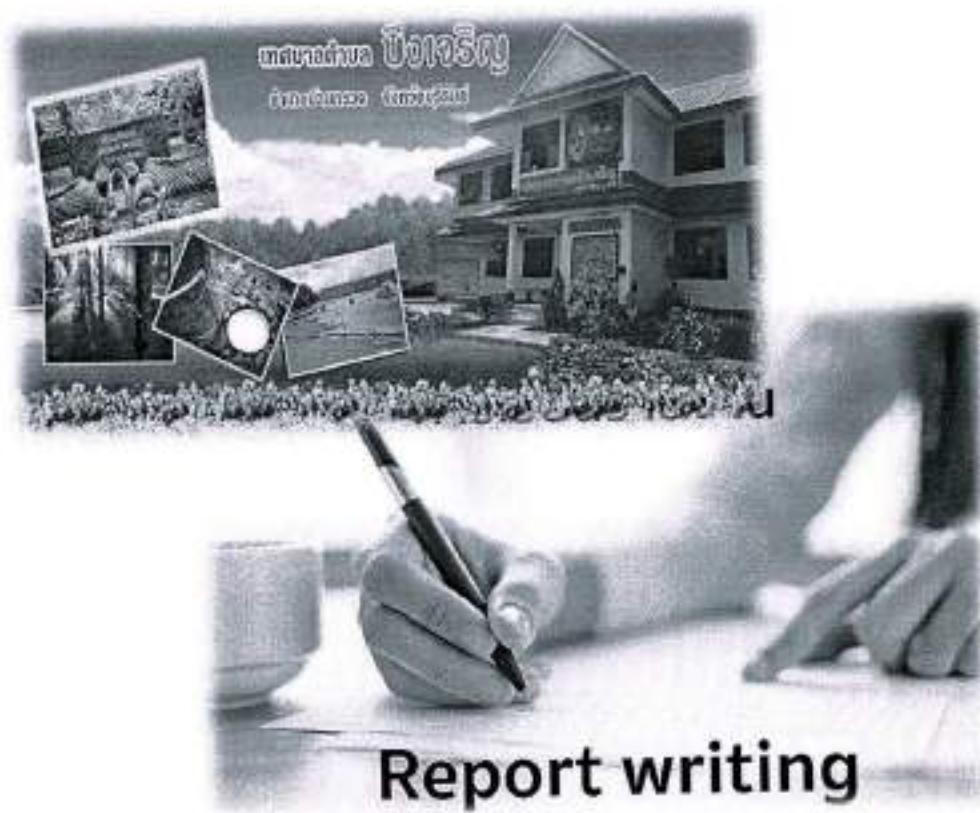
(ลงชื่อ)

(นางวิวอรรณ นานรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลปีงเจริญ



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



Report writing

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบึงเจริญ
ตำบลบึงเจริญ อำเภอป่าแดด จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ด้วยพระราชนูญดุลิทินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้เป็นงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบวินัยการเงินการคลัง รวมถึงมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือสำคัญของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ มีกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว ลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร ช่วยให้หน่วยงานสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้ และเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำข้อมูลและรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มให้ใช้ (แบบ RM-๓) ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานเสนอให้ผู้บริหารและผู้กำกับดูแลทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใต้เงื่อนไขนิวนิวัฒน์ของทุกปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ ผู้จัดทำหัวใจเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกรายดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

คนชำนาญบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- | | |
|--|----|
| ๑. ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | ๑ |
| ๒. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๐๓) | ๗๗ |
| ๓. แบบการจัดการความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๐๔) | ๗๗ |
| ๔. แบบการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๐๕) | ๗๘ |
| ๕. แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
(แบบ RM-๐๖) | ๘๐ |

ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของเทศบาลตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ ด้านกระบวนการทำงาน (Operational Risk)

**๑.๑.๑ สำนักปลัด กิจกรรมด้านงานธุรการ และงานส่วนราชการ
มีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้**

- หนังสือลงทะเบียนล่าช้า ทำให้ลังรับหนังสือไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ไม่ทันต่อการรายงานการดำเนินงานต่อไป ตามหนังสือสั่งการ
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายงานหลายภารกิจ ส่งผลกระทบให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดความล่าช้าเนื่องจากปริมาณงานมีเป็นจำนวนมาก

**๑.๑.๒ สำนักปลัด กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้**

- ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายงานหลายภารกิจ ส่งผลกระทบให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดความล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์ เกิดความเสียหาย และประชาชนได้รับผลกระทบเนื่องจากปริมาณงานมีเป็นจำนวนมาก

**๑.๑.๓ สำนักปลัด กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้**

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง พึงเข้ารับตำแหน่งใหม่ ยังต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาเรียน ศึกษาที่นี่ เพื่อให้เกิดความชำนาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายงานหลายภารกิจ ส่งผลกระทบให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดความล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์ เกิดความเสียหาย และประชาชนได้รับผลกระทบ

**๑.๑.๔ สำนักปลัด กิจกรรมด้านงานการใช้ร่องรอยที่ส่วนกลาง
มีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้**

- ตรวจสอบพบว่า การปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลบึงเจริญ ไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการของคณะกรรมการบริหารจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด้านที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๘๐๕.๒/๖ ๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑

- ตรวจสอบพบว่า การจัดทำทะเบียนควบคุมการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่เป็นปัจจุบัน
- ไม่จัดทำแบบ ๑ และแบบ ๕ ให้เป็นปัจจุบัน เมื่อจากเข้มไม่สามารถใช้งานได้

**๑.๑.๕ กองคลัง กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้
มีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้**

- ขาดอัตรากำลังในปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดองค์ความรู้และความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง

- แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังดำเนินการจัดวัดที่ที่นี้ และออกเอกสารลักษณ์ให้เป็นปัจจุบัน

- มีถูกหนี้ภาษีหลายประเภท

๓.๓.๖ กองคลัง กิจกรรมด้านงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ

มีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้

- ขาดอัตรากำลังในปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดองค์ความรู้และความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้างดำเนินการจัดวัดพื้นที่ และออกเอกสารลักษณ์ให้เป็นปัจจุบัน

- มีถูกหนี้ภาษีหลายประเภท

๓.๓.๗ กองคลัง กิจกรรมด้านงานตรวจสอบทรัพย์สิน

มีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้

- ขาดเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัสดุ

- การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ยังไม่ทราบชื่อนักศึกษาที่เกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อที่ทราบ และจำนวนทรัพย์สินที่มีเป็นจำนวนมาก ทำให้การตรวจสอบทรัพย์สินอาจเกิดความคลาดเคลื่อนและไม่เป็นไปตามรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี

๓.๓.๘ กองการศึกษา กิจกรรมขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน ในกองการศึกษา

มีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้

- พนักงาน/บุคลากรทางการศึกษา มีจำนวนไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓.๙ กองการศึกษา กิจกรรมการจัดทำห้องเรียนและการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการค่าง ฯ

มีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในงานจัดทำห้องเรียนและจัดซื้อจัดจ้าง ฯ

๓.๓.๑๐ กองสาธารณสุข ฯ กิจกรรมการขาดบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อและขาดวัสดุอุปกรณ์เพื่อการให้บริการประชาชน ในการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ

มีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้

- ขาดบุคลากรปฏิบัติงานเฉพาะด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคติดต่อ เช่น พยาบาลวิชาชีพ

- กำรมอบหมายให้บุคลากรตำแหน่งอื่น ที่ไม่มีความชำนาญเฉพาะด้านการป้องกัน ฯ ทำให้เกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่

- ขาดวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไว้ให้บริการประชาชน

- เกิดโรคระบาดอย่างใหม่ ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)

๑.๒ ด้านรายงาน (Reporting Risk)

๑.๒.๑ สำนักปลัด กิจกรรมอัตรากำไรเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

มีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้

- การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
- ขาดการประสานงานระหว่างผู้เบิกและผู้ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

๑.๒.๒ กองคลัง กิจกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

มีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้

- การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงยังไม่ได้กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
- การสั่งใช้ และสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ยังไม่ได้กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
- การเก็บรักษาและซ่อมบำรุง ยังไม่ได้ดำเนินการรอบหมา月หน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อบริบัติงานด้านการเก็บรักษาและซ่อมบำรุง
- ตรวจสอบพบว่า การจัดทำทะเบียนควบคุมการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่เป็นปัจจุบัน

๑.๒.๓ กองช่าง กิจกรรมการควบคุม ดูแลรักษา ควบคุมวัสดุไฟฟ้าที่ใช้ในการซ่อมแซม

มีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้

- เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจในการควบคุมดูแล ควบคุมไม่ครบถ้วน
- ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุไฟฟ้า
- ไม่มีบันทึกรายงานวัสดุที่เบิกจ่ายทุกรายการทุกครั้ง

๑.๒.๔ กองสาธารณสุข กิจกรรมการใช้รอดยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบทั้งสิ้นสั่งการ

มีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้

- การเก็บรักษาและซ่อมบำรุง ยังไม่ได้ดำเนินการรอบหมา月หน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อบริบัติงานด้านการเก็บรักษาและซ่อมบำรุง
- การสั่งใช้และสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ได้ให้ผู้อำนวยการกองเป็นผู้สั่งใช้สั่งจ่ายซึ่งไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

๑.๒.๕ กองช่าง กิจกรรมการใช้รอดยนต์ส่วนกลางของกองช่าง

มีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้

- ไม่จัดทำแบบ ๓ และแบบ ๔ ให้เป็นปัจจุบัน เป็นจากเดิมไม่সন্মารণได้ใช้งานได้
- การสั่งใช้และสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ได้ให้ผู้อำนวยการกองเป็นผู้สั่งใช้สั่งจ่ายซึ่งไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
- ตรวจสอบพบว่า การจัดทำทะเบียนควบคุมการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่เป็นปัจจุบัน

๑.๒.๖ กองช่าง กิจกรรมการออกแบบและควบคุมอาคาร

มีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้

- ขาดเจ้าหน้าที่รับรองการออกแบบแบบแปลนก่อสร้าง บางงานต้องมีการแก้ไข และไม่มีเจ้าหน้าที่มีใบประกอบวิชาชีพอนุญาต รับรอง แบบแปลนงานก่อสร้าง เกิดความล่าช้าในการส่งโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณ และบริการประชาชน

๑.๓ ด้านการปฏิบัติความกฎหมาย ระเบียน และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

๑.๓.๑ ป้องการศึกษาฯ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังไม่ถูกต้อง มีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาศักยภาพฯ ไม่สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แต่จัดทำในถูกต้องตามระเบียนฯ ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เช่น หากไม่ได้ดำเนินการตามแผนก็ไม่มีการปรับปรุงแผน ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาศักยภาพฯ

๑.๓.๒ หน่วยตรวจสอบภายใน กิจกรรมอัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายในไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบ ทุกการกิจขององค์กร

มีความเสี่ยงในระดับสูง ดังนี้

- ไม่สามารถวางแผนการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมและทุกภารกิจ ขององค์กร
- ไม่สามารถตรวจสอบได้ครบถ้วนกิจกรรมและทุกภารกิจขององค์กร
- กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความถูกต้อง ลับซึ่งกันและกัน ต้องพึ่งเคราะห์ถึง สภาพปัญหา และความเสี่ยงในแต่ละภารกิจหรือในแต่ละกิจกรรมเทือประมวลผลและรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. การควบคุมภายในและห้องรับป้องความเสี่ยง

๒.๑ ด้านกระบวนการทำงาน (Operational Risk)

๒.๑.๑ กองคลัง กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้

มีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงด้วยการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและเร่งรัดการจัดเก็บภาษี ประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีนักก่อสถานที่ และส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บภาษี

หน่วยตรวจสอบภายในประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีความเพียงพอและเหมาะสม

๒.๑.๒ กองการศึกษาฯ กิจกรรมขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน ในกองการศึกษาฯ

มีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงด้วยการจัดทำคำสั่งการแบ่งงานให้พนักงานในส่วนอื่น ๆ ร่วมดำเนินการ และมีการจ้างเหมาบริการมาช่วยงานเพิ่มเติม กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียน และขอรับโอน(ย้าย)บุคลากรทางการศึกษาเพิ่ม

หน่วยตรวจสอบภายในประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีความเพียงพอและเหมาะสม

๒.๑.๓ กองการศึกษาฯ กิจกรรมการจัดทำห้องสมุดและการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการต่างๆ

มีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงด้วยการจัดทำห้องบุคลากรเข้าหน้าที่พัสดุ โดยลงนามปฏิบัติหน้าที่ จัดส่งบุคลากรที่มีอยู่ให้เข้ารับการฝึกอบรม แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลังเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน

หน่วยตรวจสอบภายในประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีความเพียงพอและเหมาะสม

๒.๒.๔ กองสาธารณสุขฯ กิจกรรมการใช้บริการเก็บข้อมูลโดยไม่ทั่วถึงและไม่ทันต่อเวลา
มีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงด้วยการจัดซื้อระบบราชบุกเบิกเพิ่ม
สร้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเก็บข้อมูลเพิ่มเติม จัดโครงการกิจกรรมให้ความรู้ สร้างจิตสำนัก สร้าง
ความเข้าใจในการลดและตัดแยกภัยในครัวเรือน ปรับปรุงแผนการเก็บข้อมูลโดย
หน่วยตรวจสอบภายในประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีความพึงพอใจและเหมาะสม

๒.๒.๕ กองสาธารณสุขฯ กิจกรรมการขานบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อบริการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและข่าวสติชูปกรณ์เพื่อการให้บริการประชาชน ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
มีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงด้วยการขอเทิ่มอัตรากำลังเฉพาะด้าน
สาธารณสุขมาปฏิบัติงาน จัดส่งบุคลากรผู้มีหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อไว้ให้บริการประชาชน
หน่วยตรวจสอบภายในประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีความพึงพอใจและเหมาะสม

๒.๒.๖ ด้านรายงาน (Reporting Risk)

๒.๒.๗ สำนักปลัด กิจกรรมอัตราการเป็นภาระน้ำหนักเชือเพลิง

มีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงด้วยการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารก่อนเบิกจ่าย ดำเนินการให้ถูกต้องเรียบง่าย กำหนดมาตรฐานการใช้รอดยนต์ส่วนกลาง กำหนด
ผู้รับผิดชอบ ตาม ว.๓๐๙ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑
หน่วยตรวจสอบภายในประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีความพึงพอใจและเหมาะสม

๒.๒.๘ กองคลัง กิจกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชือเพลิง

มีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงด้วยการแจ้งให้ทุกส่วนราชการ ต ศ อ บ
การใช้รอดยนต์และเทียบอัตราน้ำมันห่อถังเพื่อนำอัตราที่กำหนดได้ไปกำหนดเป็นปริมาณเกณฑ์การใช้น้ำมันเชือเพลิง
ฉบับใหม่

หน่วยตรวจสอบภายในประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีความพึงพอใจและเหมาะสม

๒.๒.๙ กองช่าง กิจกรรมการควบคุม ดูแลรักษา ควบคุมวัสดุไฟฟ้าที่ใช้ในการซ่อมแซม

มีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงด้วยการปรับปรุงทะเบียนคุณวัสดุ และ
กำหนดแผนซ่อมแซม ไม่ซื้อวัสดุมาไว้จำนวนมาก และกำหนดมาตรการเพื่อใช้ในการควบคุมวัสดุไฟฟ้า
หน่วยตรวจสอบภายในประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีความพึงพอใจและเหมาะสม

๒.๒.๑๐ กองสาธารณสุขฯ กิจกรรมการใช้รอดยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบทั้งสิ้น

มีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงด้วยการกำหนดมาตรการ การใช้ รอดยนต์
ส่วนกลาง กำหนดผู้รับผิดชอบ ตาม ว.๓๐๙ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๑ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบยนต์
ส่วนกลางเพื่อควบคุมการใช้รอดยนต์ให้เป็นปัจจุบัน

หน่วยตรวจสอบภายในประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีความพึงพอใจและเหมาะสม

๒.๒.๔ กองทั่ง กิจกรรมการใช้รัฐยนต์ส่วนกลางของกองทั่ง

มีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงด้วยการกำหนดมาตรการ การใช้รัฐยนต์ ส่วนกลาง กำหนดผู้รับผิดชอบ ตาม ว.๓๐๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๗ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรัฐยนต์ ส่วนกลางเพื่อควบคุมการใช้รัฐยนต์ให้เป็นปัจจุบัน

หน่วยตรวจสอบภายในประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีความเพียงพอและเหมาะสม

๒.๒.๕ กองทั่ง กิจกรรมการจัดทำแผนภารก่อสร้าง

มีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานให้เพียงพอ และรับโอน(ถ่าย) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามตำแหน่งหน้าที่ ประสานงานและขอความดำเนินงานจากหน่วยงาน อื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง

หน่วยตรวจสอบภายในประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีความเพียงพอและเหมาะสม

๒.๓ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

๒.๓.๑ หน่วยตรวจสอบภายใน กิจกรรมอัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายในไม่เพียงพอกับ การตรวจสอบทุกการกิจขององค์กร

มีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยงด้วยการปรับแผนการตรวจสอบ ประจำปีให้มีบริมาณงานที่เหมาะสมกับอัตรากำลังที่มีอยู่จริง จัดบริการรับปรึกษาปัญหาใน ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ จัดทำ/จัดทำคู่มือเพื่อสรุป เป็นขั้นตอนและแนวทางในปฏิบัติงานเพื่อ ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบภายในประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ มีความเพียงพอและเหมาะสม

(๑) ปัญหาและอุปสรรค

จากการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปีงเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ท้าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงกับประณีนว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มี ความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งต้าหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นในไปได้ถูกกระบวนการไว้แต่เกิดผลกระทบชั้นมากอาจ ส่งผลต่อการดำเนินงานในการกิจกรรมนั้นๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลตำบล ปีงเจริญได้

๓. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนิน การบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกส่วนราชการในสังกัดเพื่อ ดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้นจึงต้องเพิ่มเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การ บริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น

๔. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง บังชากความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จึงทำให้การจัดทำแผนบริการจัดการความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม
เท่าที่ควร

๕) ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตลอดจนสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เศศบาลตำบลบึงเจริญ จึงต้องบททวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่
ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
องค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ดังนี้

๑. ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการและข้อทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น
เพื่อให้ลูกจ้างและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ
ขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง

๒. ผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป

**หมายเหตุการบันทึกการณฑ์พิจารณาความเสี่ยง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง**

อุดหนุนที่ได้รับมาจากการพิจารณาความเสี่ยงที่ได้
ให้ครุภาร.. กรณีใช้หัวข้อที่ไม่เกี่ยวข้องทางราชการเพื่อไปบันทึกในส่วนของหัวข้ออื่น
ว่าดูประหลาด.. เพื่อไม่ให้การพิจารณาอย่างเป็นระบบโดยไม่ได้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ก่อน
บุคลากรให้ความรู้ ทักษะ และอุปกรณ์ให้กับบุคลากรเข้าใจในภาระงาน
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ในการอบรมฯ เช่น คำให้ฟัง คำอธิบาย คำให้สอน คำให้สัมผัส คำให้ลองทำ คำให้ลองใช้

ในการอบรมฯ ให้ผู้อบรมฯ สามารถนำไปใช้ได้จริงในที่ทำงาน

ในการอบรมฯ ให้ผู้อบรมฯ สามารถนำไปใช้ได้จริงในที่ทำงาน

ปัจจัยเสี่ยง (a) (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (b) (Root Cause)	การดำเนินการของหน่วยงาน			ระดับภาระ (๓)			ผู้รับผิดชอบ (a)	คะแนนความเสี่ยง (๗)	ความ เสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่			
		มาตรการ (๑)	มาตรฐานห้องปฏิบัติการ		Q _๑	Q _๒	Q _๓						
			ควบคุม ภายใน	มาตรฐานห้อง ปฏิบัติการ									
การใช้หัวข้อที่ไม่ หักห้ามห้ามทาง ราชการเพื่อไปบันทึก ^๑ เป็นประไบช์ ส่วนหน้าหรือส่วน หัวข้อที่ดูและรักลิบ	๑. เจ้าหน้าที่ดู หักห้ามห้ามทาง ราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หน้าบันได ห้อง สำนักงานเพื่อ ^๒ ประโคนช์ห้องนอน หรือห้อง	การควบคุม	๑. จัดทำแบบรับอนุญาต หักห้ามห้ามทางราชการ ๒. การตรวจสอบ หักห้ามห้าม (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำ ทุกวัน	๑. จัดทำแบบรับอนุญาต หักห้ามห้ามทางราชการ ๒. การตรวจสอบ หักห้ามห้าม (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำ ทุกวัน	✓	✓	✓	✓	มาก : ทำเป็นงานแม้วันสอง	ไม่มี			

แบบประเมินความเสี่ยง/วิเคราะห์ความเสี่ยง (ต่อ)

(แบบ RM ๐๙)

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๒) (Root Cause)	การดำเนินการควบคุมมาตรการป้องกัน			ระบบงาน (๓)			สถานะความเสี่ยง (๔)		
		มาตรการ (๕) ควบคุม ภายใน	มาตรการ(๖) ความผิดบธรรคาณ เดียว	ผู้รับผิดชอบ (๗)	พนักงาน ได้ ไม่ได้	คงอยู่ คงที่	คงที่ ไม่ได้	คงที่ คงที่ ไม่ได้	คงที่ คงที่ ไม่ได้	คงที่ คงที่ ไม่ได้
การใช้ทรัพยากรถ หรือวัสดุของทาง ราชการเพื่อไปทำธุร ส่วนตัว/งานภารกิจ เป็นประโยชน์ส่วน ตัวของทรัพยากร (๘)	๒. เนื่องจากต้องใช้เวลา ราชการเพื่อไปทำธุร ส่วนตัว/งานภารกิจ เป็นประโยชน์ส่วน ตัวของทรัพยากร (๙)	การควบคุม	๔. การศึกษาเรื่องการใช้เวลา ในการเดินทางไปทำงาน ส่วนตัวและประโยชน์ ล่วง下班	สำนักปลัด	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ไม่มี				

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

ส่วนงานนั้นก่อให้รับผิดชอบ ไม่ต้อง
ผู้ใดกว่า... รู้งานนั้นหรือซึ่งรักษาให้หายเป็นปกติ

ลำดับ ที่	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุต้นตอของเสี่ยง (Root Cause)	ผลกระทบ (Effect)	ผู้รับผลกระทบ (a)				มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง ภายใน	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง ภายนอก	สถานะความเสี่ยง (๗)	
				ผู้รับผลกระทบ บุคคล	ผู้รับผลกระทบ ทรัพย์	ผู้รับผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ผู้รับผลกระทบ สุขภาพ				
๑	กระบวนการ ซื้อขาย สินค้า	๑. กรรมวิธีการซื้อขาย ซื้อ ขายสินค้าไม่สื่อถึงในกรา ฟที่แสดงผลประโยชน์ที่ได้รับ มาจากการซื้อขายต่อตัวบุคคล แต่สูญเสียไปในกราฟที่แสดง ผลประโยชน์ที่ได้รับมาจากการซื้อ ขายสินค้ากับทางบริษัทฯ	การควบคุม	๑. ผู้บังคับบัญชาฝ่ายบุคคล ควบคุมและติดตามการ พัฒนาอย่างใกล้ชิดมีการ สอนพารณ์และ กำชับไป เดือนหนึ่งเป็นครั้งๆ หนึ่ง รวมเป็นอย่างคร่าวๆ ครึ่ ๒. จัดทีมตรวจสอบ定期 ตรวจสอบวิธีการซื้อขายของ ชุดที่ ๑ ๓. เก็บบันทึกการขาย ๔. เสื่อไม้พูดอ้างไม่เป็น ให้กับผู้เสนอขายที่เป็น	การบริหาร จัดซื้อ จัดจ้าง	การบริหาร จัดซื้อ จัดจ้าง	การบริหาร จัดซื้อ จัดจ้าง	การบริหาร จัดซื้อ จัดจ้าง	การบริหาร จัดซื้อ จัดจ้าง	๗. ดำเนินการแก้ไขร่องรอย ผู้รับผลกระทบ :	ไม่ทราบ :

แบบประเมินความเสี่ยง/วิเคราะห์ความเสี่ยง (ต่อ)

(แบบ RM ๐๙)

ปัจจัยเสี่ยง (ค)	สาเหตุของความเสี่ยง (ก)	การดำเนินการพัฒนาคราฟต์ของกัน	รายการ (ด)						สถานะความเสี่ยง (ก)			
			มาตรการ (ก)	มาตรการ (ก) ควบคุม ภายใน	น้ำพลากร(ก)	ความแผนบริหารความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ (บ)	คงอยู่	ผลลัพ たり	ความคุ้ม น้ำเสีย	ความคุ้ม น้ำดี	ความเสี่ยง ที่มีตัวชี้วัด ใหม่
กระบวนการ อุตสาหกรรม เชื้อเพลิง (ก)	๓. เข้าหน้างานซ่อมบำรุง ในสัญญาไฟฟ้ากัน ไฟฟ้าแรงงาน ๔. เข้าหน้างานซ่อมบำรุงเครื่อง รีบันดูดูบาร์ฟ์ไนท์ แมลงเรืองแสง	การควบคุม	๑. รายงานและตรวจสอบ ถูกต้องของบริหาร ๒. แจ้งความกังวลความปลอดภัย ทราบสิ่งพัฒนาระบบ ดูแลดูแล				กองกำลัง:	รายงาน: ต้องเป็นรายงานเดียวเท่านั้น ปลูกจิตสำอาง: แนวทางปฏิบัติ: หมายเหตุ:				ไม่มี

ເຫດបາຄາລ້ານບົງຈັງຈິງ
ແມ່ນການຮຽນພາກປົງກີ່ຕ້ອງພະຍານວິທາຄະວານເສັ້ນ

ພາບສາສັກ, ດ້ວຍເຫັນໃຫຍ່ຕ່າງໆວ່າມີຄວາມ
ໂຄງການ. ເຖິງອະນຸມາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່າວ, ທີ່ຄ້ານໍ້າ
ວັດທຸນປະສົງ, ເຖິງກ່າວຈາກອະນຸມາດທີ່ກ່າວ
ເປົ້າມາຍາ/ຕ້າວໜັງ, ຕັ້ງໜັງທີ່ເກືອບຮ້ອງເລີ່ມ
ສ່ວນາມບ່ອດທີ່ຮັບຜິດພອນ ກ່ອງຈາກ

แบบประเมินความเสี่ยง/วินิจฉัยความเสี่ยง (ต่อ)

(แบบ RM ๓๓)

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระบบเวลา (๕)		ผู้รับผิดชอบ (๖)		สถานะความเสี่ยง (๗)	
		มาตรการ (๗) ความคุ้ม ^ก ภัยใน	มาตรการ(๘) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q1	Q2	Q3	Q4	หมวด	คงอยู่
ข้อมูลมีตัว อยู่ขาด (๑๐)	เจ้าหน้าที่เรือรับ ^ก ผลประโยชน์ระหว่าง การพนันรับเงิน ควรตรวจสอบการ หลักฐาน ประวัติการ พิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต	การควบคุม	๒. บังคับใช้กฎหมายส่วนรับ ^ก ประจำตนเป็น๒ ๙ สามารถที่ กำหนดให้เป็นคำขอและ เผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓. ห้ามการเข้าประชุมสร้าง การชุมชนอย่างลักษณะเดือนสองงาน ชาชากหรือที่เก่าข้ออ ๔. รายงานผลการเข้มค่าของ อนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บังคับ ^ก					ก่องท่อง	ไม่มี

แบบฟอร์มการบันทึกความเสี่ยง
แบบรายงานเหตุการณ์ทางความปลอดภัย

แบบ RM ๐๙
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ถูกต้องตามสิ่งที่กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
ได้ดังนี้ การวิเคราะห์และประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเชิงการสอนและการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพ

ดำเนินการอย่างถูกต้อง

วัดคุณภาพสัมฤทธิ์ ที่ให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเชิงการสอนและการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพที่ถูกต้องตามที่กำหนดให้เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารที่ได้รับอนุมัติ

บรรลุภารกิจตามที่กำหนดให้เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละผู้ต้องยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติดลดลงต่อเนื่องที่นักเรียนสามารถดำเนินการได้
ส่วนงานของที่รับผิดชอบ ภาระผู้ดูแลการสังคม

ปัจจัยเสี่ยง (@) (Risk factor)	สาเหตุหลัก ความเสี่ยง (@) (Root Cause)	การดำเนินการตรวจสอบการป้องกัน				มาตรการ ทางกฎหมาย ตามแผนบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ (@)	มาตรการ (๕)				สถานะความเสี่ยง (๖) หมายเหตุ
		มาตรการ (๓) ควบคุม ภายใน	มาตรการ(๔) มาตรการ ทางกฎหมาย	หมายเหตุ	หมายเหตุ			หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	
การจ่ายเงิน ซึ่งเป็นสิ่งของ คืนพิการ และ ผู้ป่วยอดเส้น เขตเทศบาล ดำเนินการจ่าย	ลงบัญชีที่รับผิดชอบ และประมวลรายการ การพักรักษา พักรักษาพักฟื้น ให้กับผู้ป่วย พิจารณาขออนุมัติ/ อนุมัติ	การตรวจสอบ และประเมิน รายการรักษา พักรักษาพักฟื้น ให้กับผู้ป่วย พิจารณาขออนุมัติ/ อนุมัติ	๑๖. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะกล่าวถึงหลักปรัชญา หลักค่านิยม วิธีการและสื่อสาร (น้ำมัน) ในการรับคำชี้แจง ทุกอย่างและเผยแพร่ในสาธารณะ เบื้องต้นเพื่อ ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ป่วยอ่อนเพลีย ไม่สะดวก พาก บังเอิญ และอัลตราซาวน์ทั้งหมดที่เข้ามา พร้อมกับค่าขอ	ก่องส้วส์ติดการสังคม	ภาระ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ไม่มี						

แบบประเมินความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยง (ช่วง)

(แบบ RM ๐๗)

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระบบตรวจสอบ (๓)				แผนงานตามเสี่ยง (๔)		
		มาตรการ (๓) ควบคุม ภายใน	มาตรการ(es) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q _๑	Q _๒	Q _๓	Q _๔	ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ	ความเสี่ยง ใหม่
การจ่ายเงิน	๒. บุคลากรลืมบันทึกบัญชีพนักงานที่ได้รับเงินเดือนแล้ว ไม่เบิกจ่ายอัญเชิญทาง บันทึกการเบิกจ่ายเดือน ผู้บ้านเดือนใน เขตเทศบาล ทำบัญชีเงินเดือน	การควบคุม การตรวจสอบ มาตรฐานที่ต้องการ ตรวจสอบรายการ อย่างละเอียด ก่อ และการเบิกจ่าย เบิกจ่ายเงินเดือน ตามมาตรการ บังคับใช้เป็นทันที	๒. ปิดประกาศค่าคอมมิชชันสำหรับ ประชากอน้ำร้อน สถานที่ที่ ก้าวหน้าให้บ้านค่าจอดและเผยแพร่ ทราบสื่อสิ่งพิมพ์นิสิต ๓. รายงานผลการดำเนินงานต่อ ผู้บริหาร	กองทรัพย์สิน กองการสื่อสารฯ	กองทรัพย์สิน กองการสื่อสารฯ	กองทรัพย์สิน กองการสื่อสารฯ	กองทรัพย์สิน กองการสื่อสารฯ	นางสาวอรุณรัตน์ ศรีสุข : ผู้จัดการกองการสื่อสารฯ	นางสาวอรุณรัตน์ ศรีสุข : ผู้จัดการกองการสื่อสารฯ	นางสาวอรุณรัตน์ ศรีสุข : ผู้จัดการกองการสื่อสารฯ

แผนกรายงานผลการปฏิบัติราชการและบริหารความเสี่ยง
เพศบาลต่อศักดิ์เป็นเจริญ

บุคลาศาสตร์ ภารพัฒนาต้านบ้าเมืองน่องนอยและภารพัฒนาดูดภารพชีวะ โครงการ การศึกษาและประเมินผลการใช้ร่วมกับอุปกรณ์สำหรับการรักษา

ผู้ช่วยอาชญากรรมในกระบวนการค้ามนุษย์และกระบวนการดำเนินคดีส่วนงานยังคงมีบทบาทอย่างต่อเนื่อง ภารกิจการตรวจสอบและติดตามความต้องการของ

ปัจจัยเสี่ยง (a) (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสียด (b) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน						ระบบวิเคราะห์						ผลลัพธ์ความเสียด (c)	
		มาตรการ (a) ควบคุม ภายใน	มาตรการ(c) ความแสวงหาความเสียด	ผู้รับผิดชอบ (b)			หมายไป	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความ เสียด ที่เกิดขึ้น ใหม่	หมายเหตุ	ความ เสียด ที่เกิดขึ้น			
การจ่ายเงินอุบัติเหตุ	๑. การขอรับเงิน สำหรับการ ดำเนินการตาม แผนการจัดสร้าง โครงสร้างที่ริ ด้านสาธารณูปโภค	การควบคุม	๑. ประดิษฐ์ความดี และทำท่าความดี เข้าใจเพื่อบรูํบ้านที่ดีกว่าเดิม ถูกหุ้นส่วนให้ทราบและติดตามการ ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร กำหนดเวลาในการดำเนินการ และติดตามให้ทราบ กระบวนการดำเนินการ	→	การจ่ายเงินอุบัติเหตุ	หมายเหตุ : สำนักงานและวิสาหกิจ สั่งแต่ละ	หมายเหตุ : สำนักงานและวิสาหกิจ สั่งแต่ละ	/	หมายเหตุ : สำนักงานและวิสาหกิจ สั่งแต่ละ	หมายเหตุ : สำนักงานและวิสาหกิจ สั่งแต่ละ					
สำหรับการ ดำเนินการตาม แผนการจัดสร้าง โครงสร้างที่ริ ด้านสาธารณูปโภค	๒. ผลการ ดำเนินงานในบาง โครงการที่ไม่ ประทับตราและ/or ระบุบานที่ไม่มี	การควบคุม	๒. ประดิษฐ์ความดี และทำท่าความดี เข้าใจเพื่อบรูํบ้านที่ดีกว่าเดิม ถูกหุ้นส่วนให้ทราบและติดตามการ ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร กำหนดเวลาในการดำเนินการ และติดตามให้ทราบ กระบวนการดำเนินการ	←	การจ่ายเงินอุบัติเหตุ	หมายเหตุ : สำนักงานและวิสาหกิจ สั่งแต่ละ	หมายเหตุ : สำนักงานและวิสาหกิจ สั่งแต่ละ	/	หมายเหตุ : สำนักงานและวิสาหกิจ สั่งแต่ละ	หมายเหตุ : สำนักงานและวิสาหกิจ สั่งแต่ละ					

แบบประเมินความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยง (ท่อ)

ปัจจัยเสี่ยง (๙) (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๑)	การดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกัน		ระบบเวลา (๕)		สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ (๓) ควบคุม ภายใน	มาตรการ(๔) ด้วยแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	คงอยู่
การร่างกายเสื่อม อุดตันเส้นหลอด การดำเนินการ ที่ไม่สนับสนุน ให้สอดคล้อง ระหว่างตัวเดียว ผู้คนจำนวนมาก (ท่อ)	สาหร่ายตืด กีดครัวใน พูบูรนช์ซึ่งขาด การรักษาส่วนร่วม ของประชาชน ทุกภาคส่วน ซึ่ง บางทีก็กรรมบัญชี ไม่ใช่ความทราบ ด้วยการพัฒนา เชิงประชานิยม	การควบคุม กีดครัวใน พูบูรนช์ซึ่งขาด การรักษาส่วนร่วม ของประชาชน ทุกภาคส่วน ซึ่ง บางทีก็กรรมบัญชี ไม่ใช่ความทราบ ด้วยการพัฒนา เชิงประชานิยม	๑. กำกับดูแลคณะกรรมการติดต่อ แม่บ้านและบ้าน การใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้ความ ร่วมมือระหว่าง รัฐและชุมชน ในการตรวจสอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประชุมทางการเมืองประจำเดือน ให้ถูกต้อง ตรวจสอบการใช้จ่าย ตามกฎหมายที่กำหนดโดย เจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูแล พิจารณาบ้านที่ขอสนับสนุนของ ชุมชน ให้ยกเว้นการใช้จ่าย งบประมาณเพิ่มนอกรอบหนุนไป ต่อเนื่นการแก้ไขข้อพิจารณาและ ดำเนินการแก้ไขข้อพิจารณา	การลงทุน และการติดต่อ แม่บ้านและบ้าน การใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้ความ ร่วมมือระหว่าง รัฐและชุมชน ในการตรวจสอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประชุมทางการเมืองประจำเดือน ให้ถูกต้อง ตรวจสอบการใช้จ่าย ตามกฎหมายที่กำหนดโดย เจ้าหน้าที่	การลงทุน และการติดต่อ แม่บ้านและบ้าน การใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้ความ ร่วมมือระหว่าง รัฐและชุมชน ในการตรวจสอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประชุมทางการเมืองประจำเดือน ให้ถูกต้อง ตรวจสอบการใช้จ่าย ตามกฎหมายที่กำหนดโดย เจ้าหน้าที่	สถานะ : ที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ	สถานะ : ไม่	

แบบประเมินความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยง (ต่อ)

(ענין RM און)

ເທົກະອຳຕໍ່າສີບັງຈອງຮັບນູ້
ພວກເຮົາການຈົດຕະວາງການປິກຕົວຕາມແນບບໍ່ຫາຮາຄານເນື່ອງຈຸດ

มาการศาสตร์ ภารกิจพัฒนาท่าอากาศยานเมืองอุบลฯและภารกิจพัฒนาศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ
โดยการ... การรักษาความปลอดภัยและมาตรการต่อรับภัยเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติและการท่องเที่ยว
สู่ทุกประชารัฐ... เพื่อให้ท่านได้ทราบว่าเป็นอุบลฯที่ดีที่สุดที่สุดในประเทศไทย น้ำใจดีที่สุดที่สุดในประเทศไทย
เป็นมหาดไทยชั้นดี... มีการอนับถือและยอมรับความสำนึกรักความดีงามและประณีตมีมนุษยธรรม/คุณธรรมความรู้ความสามารถในการบริหาร
บ้านเมืองอย่างดีเยี่ยมและมีความสามารถในการบริหารจัดการในเชิงเศรษฐกิจ ด้วยวิถีทางการเมืองที่มีความดีงาม

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุ根本原因 (Root Cause)	การดำเนินการลดความเสี่ยงกัน			ระบบเวลา (๔)			ผลลัพธ์ความเสี่ยง (๓)		
		มาตรการ (๓) ควบคุม ภายใน	มาตรการ(๕) ตามแผนบริหารความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ
การจ่ายเงินอุดหนุน ค่าสาธารณูปโภค เนื่อง ให้เกิดภัยเรียนใน เขตพื้นที่เทศบาล ล่างน้ำท่วมชั่วคราว	๑. โอนเงินอุดหนุน สำหรับการเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภคทั่วเขตพื้นที่ ให้เกิดภัยเรียนใน เขตพื้นที่เทศบาล ล่างน้ำท่วมชั่วคราว อยู่จริง ทำให้เกิดความเสี่ยง ในการจราจรค่าอาหารวัวไม่พอ	การควบคุม การจราจร	๒. ประชาสัมพันธ์และดำเนิน การชุมชนให้กับหน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุนให้ทราบ และพัฒนาบ่มเพาะให้เป็นไป ตามที่ตั้งใจของผู้ที่ก่อมาไว้ ในระบบ ภัยเรียนและ ตรวจสอบการทำงาน	ก่อการเสียหาย	หมายเหตุ : ดำเนินการแล้วเสร็จ ปลูกจิตสาธารณะ; แผนการณ์ดัง; ระบบทด;	หมายเหตุ :	หมายเหตุ :	หมายเหตุ :	หมายเหตุ :	หมายเหตุ :

แบบประเมินความเสี่ยง/วิเคราะห์ความเสี่ยง (ต่อ)

(แบบ RM ๘๗)

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกัน		ระบบงาน (๓)				ผู้รับผลตอบ (๔)				สถานะความเสี่ยง (๕)			
		มาตรการ (๕) ควบคุม ภายใน	มาตรการ(๖) ตามแผนบริหารความ เสี่ยง	Q _ด	Q _ด	Q _ด	Q _ด	คนภายใน ได้	คนภายนอก ได้	คนภายใน ไม่ได้	คนภายนอก ไม่ได้	ความเสี่ยง ต่ำ	ความเสี่ยง ปานกลาง	ความเสี่ยง สูง	ความเสี่ยง มากที่สุด
การจ่ายเงิน อุดหนุนสำหรับ ภาคธุรกิจต่างๆ โดยใช้บัญชีเดียว เพื่อให้พนักงาน ต้องบันทึกไว้ในบัญ ชีบานทึกไว้ในบัญ (๗)	๒. ไม่ระบุรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ขอรับอุดหนุน และการจ่ายเงิน ให้กับบุคคลที่ไม่ได้ มีสิทธิ์	๒. จัดทำบัญชีรายรับ- รายจ่ายรายเดือน โดยระบุรายชื่อผู้ได้ สิทธิ์และกำหนด จำนวนเงินที่จะได้รับ โดยระบุรายชื่อผู้ได้สิทธิ์ และกำหนดจำนวนเงิน	๒. จัดทำบัญชีรายรับ- รายจ่ายรายเดือน โดยระบุรายชื่อผู้ได้สิทธิ์ และกำหนดจำนวนเงิน	Q _ด	Q _ด	Q _ด	Q _ด	คนภายใน ได้	คนภายนอก ได้	คนภายใน ไม่ได้	คนภายนอก ไม่ได้	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	มากที่สุด

แบบประเมินความเสี่ยง/วิเคราะห์ความเสี่ยง (ต่อ)

(แบบ RM ๐๓)

ปัจจัยเสี่ยง (a) (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (b) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรฐานพัฒนาระบบงาน			มาตรฐาน(QS)			ผู้รับผลตอบ (b)			สถานะความเสี่ยง (c)		
		มาตรการ (a) ควบคุม ภายนอก	มาตรการ(QS) ตามแผนบริหารความ เสี่ยง	หมายเหตุ									
การซ่อมบำรุง อุปกรณ์อย่างขาด การซ่อมบำรุงที่ไม่ถูก ใจลูกค้าในเบื้องต้น	ผู้ดูแลอุปกรณ์ที่ขาด การซ่อมบำรุงที่ไม่ถูก ใจลูกค้าในเบื้องต้น	ดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์ ให้ถูกใจลูกค้า ตามกำหนดเวลา	ดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์ให้ถูกใจลูกค้า ตามกำหนดเวลา										

แบบรายงานผลการป้องกันพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง
เพื่อภาษาต่อค้าปลีกเจริญ

สุภาพคนต้องการความรู้ที่ดี แต่ไม่ใช่ความรู้ทางวิชาชีพ แต่เป็นความรู้ทางวิถีชีวิต ความคิดเห็นทางปรัชญา ความคิดเห็นทางจิตวิญญาณ ความคิดเห็นทางจิตวิทยา ความคิดเห็นทางจิตวิทยาเชิงบวก ความคิดเห็นทางจิตวิทยาเชิงลบ ความคิดเห็นทางจิตวิทยาเชิงบวก เช่น การคิดเห็นว่า “คนดี” คือคนที่ “ดีใจ” หรือ “มีความสุข” ความคิดเห็นทางจิตวิทยาเชิงลบ เช่น การคิดเห็นว่า “คนดี” คือคนที่ “ไม่ดีใจ” หรือ “ไม่มีความสุข”

แบบประเมินความเสี่ยง/ตรวจสอบความเสี่ยง (ช่อง)

(แบบ RM ๑๗)

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน			ระบบทองตัว (๔)			ผู้รับผิดชอบ (๖)			แผนป้องกัน ควบคุม ให้ ไม่ได้			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ (๓) ควบคุม ภายใน	มาตรฐานบริหารความ เสี่ยง	มาตรฐาน (๕) Q ₁ Q ₂ Q ₃	Q ₁ Q ₂ Q ₃ Q ₄	ผู้อำนวยการ ตรวจสอบ ภายใน	หน้าที่ตรวจสอบ ภายใน	ควบคุม ให้ ไม่ได้	ควบคุม ให้ ไม่ได้	วางแผน ตรวจสอบ ภายใน	ผู้อำนวยการ ตรวจสอบ ภายใน	ผู้อำนวยการ ตรวจสอบ ภายใน	ผู้อำนวยการ ตรวจสอบ ภายใน	ผู้อำนวยการ ตรวจสอบ ภายใน		
กิจกรรมการ ตรวจสอบ ภายใน (๗๐)																

เกศบาลคำบลเบงเจริญ

แบบจัดการความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

บุคลาสทร์ การพัฒนาด้านกระบวนการเรียนรู้และการบันทึกเมื่อที่ดี
โครงการ การใช้ทักษะสินทรัพย์และเวลาของห้องเรียนการเพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
วัดคุณภาพส่งเสริมให้มีการใช้ทักษะสินทรัพย์และเวลาของห้องเรียนการเพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นในองค์กร
โดยการสร้างภัยคุกคามและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับบุคลากรให้มีความตั้งใจ หักข้อ มากกว่าให้เกิดความ
เสียใจในเบื้องหนึ่งดีกว่า
เป้าหมาย/ลัทธิชี้วัด ร่วมกันค่าใช้จ่ายของห้องเรียนงาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าวัสดุสำนักงานมี
ผลประโยชน์ต่อองค์กรร่วมกันเรื่องของการนำหัวรับพัสดุสินทรัพย์มา
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ส่วนบังคับถูก

เพศบาลต่ำบลเบิงเจริญ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการน้ำในเมืองที่ตี

โครงการ...การติดตามประเมินผลการจัดเรียนการสอน ความรับเรียนและการจัดเรียน และการบริหารพัสดุเอกสาร

१८५

วัดอุป逮งค์..เพื่อให้การกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วของกระบวนการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส เช่น

ผู้นิริยากร / จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

ส่วนงานข้อมูลที่รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ

เทศบาลตำบลบึงเจริญ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการฯ ขอขอบคุณท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย พ.ร.บ.

การศึกษาคุณอาชญากรรม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การขออนุญาตก่อสร้าง ท่อน้ำยานร่วมการที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.น้ำดื่มน้ำเสียฯ เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ควรจะ

www.vivabellavita.com

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนอง	แผนงานกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลาแก้ไขเร็ว
ความเสี่ยงที่ดำเนินการ ดำเนินงาน (Operational Risk) ๐.๙ หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องอยุ่หัว ราชการต้องมีเครื่อง สัญญ์และไม่เป็น ปัจจุบัน	หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องอยุ่หัว ราชการต้องไม่มีเครื่อง สัญญ์และไม่เป็น ปัจจุบัน	ภายนอก	การลดเหลือความชุม ความเสี่ยง	๑. ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้การดำเนิน การของตนอยู่ดูแล โดยล้ำหน้า ให้ได้รับ อนุญาติความถูกต้อง และไม่ตัดกับข้อกฎหมาย ของสังกัดอย่างดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. รายงานปัญหา/ อุปสรรค ในการดักจับ ประชุมงานกับ หน่วยงานภายนอก ให้ ผู้บริหารทราบ เพื่อให้ ทางสำนักงานที่ใช้ใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง ๓. กำชับเข้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ติดตาม ประเมิน ข่องกฎหมาย ให้ เข้าใจ และบังคับใช้ให้ดี ปฏิบัติตามระเบียบและ ข่องกฎหมายของแต่ละ หน่วยงาน ๔. ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชุมงานทราบ เกี่ยวกับ วิธีการ รับหนอน และ หลักเกณฑ์ที่ด้านนักงานการขอ อนุญาตโดยช่าว ของ เทศบาลต่างๆ ให้เข้าใจ ถ้วนหน้าเพื่อการทำงาน ประชาสัมพันธ์ต่อไป ทุกคน เป็นผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการ	เดือน มิ.ย – ก.ค. ๖๘

เกณฑ์การตัดสินปัจจัย

แบบจัดการความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

อุทกศาสตร์ การพัฒนาด้านน้ำมีองค์ประกอบและภาระพัฒนาคุณภาพเชิงวิถี

โครงการ การพัฒนาและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสร้างเคราะห์เมืองอังกฤษสูงๆ หมายความว่า เมืองที่พัฒนาพิการ เมืองที่พัฒนาโดยอาศัยของเทศบาล

สำนักปฏิบัติ

วัดถูกประสงค์ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสร้างเคราะห์เมืองอังกฤษสูงๆ หมายความ

พิการ เมืองที่พัฒนาโดยอาศัยของเทศบาลที่ดำเนินปัจจัย

บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในเขตที่นี้ที่คนกลุ่มด้านบนไม่ใช่ผู้สูงอายุ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนอง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลาดำเนินการ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๑. เข้าพบที่ไม่ได้ตั้งใจ ๒. ทำลายทรัพยากรและ ปะการังและการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนการสร้าง เคราะห์เมืองอังกฤษ สูงๆ เมืองที่พัฒนา โดยอาศัยของเทศบาล ที่ดำเนินการ เมืองที่ สูงอายุ เมืองที่พัฒนา โดยอาศัยของเทศบาล ที่ดำเนินการ	เข้าพบที่ไม่ได้ตั้งใจ การทำลายทรัพยากรและ ปะการังและการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนการสร้าง เคราะห์เมืองอังกฤษ สูงๆ เมืองที่พัฒนา โดยอาศัยของเทศบาล ที่ดำเนินการ เมืองที่ สูงอายุ เมืองที่พัฒนา โดยอาศัยของเทศบาล ที่ดำเนินการ	ภายใน ภายนอก	การลงทุนความคุ้ม กำไรเสี่ยง	๑. ลงรับให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและเบิกมูล เงินใช้จ่ายเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการสร้าง เคราะห์เมืองอังกฤษ สูงๆ เมืองที่พัฒนา โดยอาศัยของเทศบาล ที่ดำเนินการ ๒. ลงรับให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบที่ตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบและ ประเมินผลกระทบต่อ อุดหนุนสำหรับสนับสนุน การสร้างเคราะห์เมืองอังกฤษ สูงๆ เมืองที่พัฒนา โดยอาศัยของเทศบาล ที่ดำเนินการ เมืองที่ สูงอายุ เมืองที่พัฒนา โดยอาศัยของเทศบาล ที่ดำเนินการ ๓. ลงรับให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบที่ตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบและ ประเมินผลกระทบต่อ อุดหนุนสำหรับสนับสนุน การสร้างเคราะห์เมืองอังกฤษ สูงๆ เมืองที่พัฒนา โดยอาศัยของเทศบาล ที่ดำเนินการ เมืองที่ สูงอายุ เมืองที่พัฒนา โดยอาศัยของเทศบาล ที่ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม	เดือน มิ.ย - ก.ย. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลบึงเจริญ
แบบจัดการความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

อุทกศาสตร์ การพัฒนาด้านน้ำเนื่องจากภัยธรรมชาติและการพัฒนาด้านความปลอดภัย
โครงการ...การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนหันการดำเนินการของเทศบาลบึงเจริญ
ที่ระบุไว้ด้านสวัสดิการสุขชุมชนที่บ้านบึงเจริญ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนหันกิจกรรมดำเนินการของเทศบาลบึงเจริญที่ได้ระบุไว้ด้านสวัสดิการสุขชุมชนที่บ้านบึงเจริญ นั้นสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดโดยเทศบาลบึงเจริญ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน/กิจกรรมการดำเนินการที่ต้องการและประเมินผลฯ ดำเนินการติดตามความก้าวหน้า/
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนอย่างท่อท่อ/ไม่มีข้อหักห้ามของ สกส.

เกี่ยวกับการเข้ามายังอุดหนุน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองสวัสดิการสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผนภาพเหตุการณ์	แผนภูมิจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลาเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๑๙ หน่วยงาน หรือ ผู้รับผิดชอบที่บ้านบึงเจริญที่จะนำไปสู่ ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ ภาระทางการเงิน และภาระทางด้าน การดำเนินงานที่บ้านบึงเจริญ	หน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบ อุดหนุนไปได้ราบรื่น ผลการใช้จ่ายเงินหรือ รายงานผลการ ดำเนินงานตามที่บ้านบึงเจริญ	ภายในและ ภายนอก	การออกเรื่องอุดหนุน ความเสี่ยง	๑. บ้านบึงเจริญที่ดำเนิน กิจกรรมและประเมินผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อติดตามและ ประเมินผลการใช้จ่าย เงินอุดหนุนที่บ้านบึงเจริญ ภาระเบิกบาน ภาระตรวจสอบภายใน ภาระตรวจสอบภายนอก ภาระดำเนินการติดตาม ของบ้านบึงเจริญที่บ้านบึงเจริญ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่มาปีก่อน เพิ่มเติมใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. บ้านบึงเจริญที่ดำเนิน กิจกรรมและประเมินผล ฯ ดำเนินการตรวจสอบ ของบ้านบึงเจริญที่บ้านบึงเจริญ รายงานปัญหาในการ ดำเนินงานไม่ราบรื่น อุดหนุนอย่างท่อท่อ ๓. กองบ้านบึงเจริญที่บ้านบึงเจริญ ปฏิบัติงานของบ้านบึงเจริญ เพื่อบ้านบึงเจริญที่บ้านบึงเจริญ หน่วยงานผู้ตรวจสอบ เช่น สำนักงานสิ่งแวดล้อม ปักธงชัยท้องที่บ้านบึงเจริญ บุรีรัตน์ สำนักงานการตรวจสอบ เดินทางเดินทางท่องเที่ยวบ้านบึงเจริญ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	เดือน มิถุน - ก.พ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลบึงเจริญ
แบบจัดการความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์...การพัฒนาด้านนีอ่องน้ำอยู่และการพัฒนาด้านความพอเพียง
โครงการ...การพัฒนาและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุคงคลังวันไม้ทั้งโนร์เรียนในเขตพื้นที่
เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์
วัสดุประสงค์...เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุคงคลังวันไม้แก้ไขเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงเจริญ
นรร.อุบลฯประสงค์ความที่ดีงาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...มีการตรวจสอบต่อคอมมูนิตี้วันติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน/กิจกรรมการ
ติดตามและประเมินผลฯ ดำเนินการติดตามความคุ้มค่าทุกหน้า/
ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการนักเรียนโครงการเงินอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง/ไม่มีข้อหักหัวของ สหส.
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองการศึกษา...

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางของอุบัติเหตุ	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลาดำเนินการ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๑๙. หน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบ แผนการใช้จ่ายเงินที่ใช้ รายรับและการ ดำเนินการมาเพื่อทราบ และประเมินฯ	หน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบ แผนการใช้จ่ายเงินที่ใช้ รายรับและการ ดำเนินการมาเพื่อทราบ และประเมินฯ	ภายในและ ภายนอก	การยกเว้นความเสี่ยง ความเสี่ยง	๑. ฝ่ายด้านศึกษาฯ ทราบ พิศภัยและประเมินผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อติดตามและ ประเมินผลการใช้จ่าย เงินอุดหนุนให้เป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย พ.ร. ๒๕๖๘。 ๒. ก้าวเข้าไปสำรวจการ ติดตามและประเมินผลฯ ดำเนินการความคุ้มค่าทุกหน้า ของโครงการฯ ที่จะมีสิ่ง รายงานปัญหาในการ ดำเนินงานโครงการเงิน อุดหนุนอย่างต่อเนื่อง。 ๓. คุณภาพรวมการติดตาม ประเมินผลฯ ให้ดีและมีประสิทธิภาพ มากที่สุดเท่าที่จะทำ ได้กับงานด้านศึกษาฯ เช่น ดำเนินการติดตามและประเมิน ปัจจุบันท้องที่ท้องที่ บุรีรัมย์ สำนักงานการ ตรวจสอบและพัฒนาท้องที่ บุรีรัมย์ เป็นต้น	กองการศึกษา	เดือน มิ.ย – ก.ค. ๒๕

เทศบาลตำบลบึงเจริญ
แบบจัดการความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่ดิน

โครงการ...แผนกวัฒนธรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามเรื่องที่กำหนดไว้ในเป็นการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถดำเนินการตามกำหนดและปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมต่อ

การนำไปปฏิบัติ/ก่อนเข้าสู่กระบวนการให้ความร่วมมือในการจัดทำเครื่องมือตรวจสอบฯ ประกอบด้วย

ตรวจสอบ....

ผู้รายงานป้อนที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลาดำเนินการ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๑๙ การซื้อขายเม็ดเงิน ไม่คุ้นเคยมาก่อน ที่ไม่สามารถรับทราบ ข้อมูลที่ถูกต้องและ ตรวจสอบได้ ทำให้เกิดความเสี่ยง ทางการตรวจสอบ	ภัยจัดการเงินที่ไม่ ครอบคลุมอย่างทั่วถ้วน นำ至เกิดความเสี่ยง ของหน่วยงานที่ขาด ต้องมาเข้าใจซึ่งกันและ กัน ทางการตรวจสอบ	ภายใน	การลงทุน ควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดอบรมข้าราชการ ห้อง/unit ให้เข้าร่วมการ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศูนย์ ประสิทธิภาพด้านการ ทำงาน และมีความรู้ความ เข้าใจในกรอบปฏิบัติงาน ตามแผนที่จัดทำประจำปี ๒. จัดทำแผนการ ตรวจสอบในปีงบประมาณที่ กำหนดให้ให้สำนักงาน ศูนย์ฯ ทราบ ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน นับจากวันที่ ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ผู้รับผิดชอบ ๓. ติดตามผลการ ตรวจสอบ ตามแผน และ ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน ทราบ เพื่อให้เข้าใจง่าย มากขึ้นและรับทราบ เป้าหมายของหน่วยงาน ในการดำเนินการตรวจสอบ	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	เดือน มิถุน – ก.ย. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสนงเจริญ

ยานพาณิชย์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ การใช้ทักษะสื่อสารหรือความคิดของทางวิชาการเพื่อไปปรับเปลี่ยนประเทศไทยส่วนหนึ่งให้มีดีขึ้น

วัดดุประสังค์ เพื่อไม่ให้มีการใช้หัวท้ายสิบห้าเรื่องสภาพของทางรากของตัวเพื่อไม่ให้มันเป็นประกายขันส่วนคนที่รือผู้อื่นในองค์กร
โดยการสร้างวินัยและสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แทรกบุคลากรไว้ มีความรู้ ทักษะ และก่อให้เกิดความ
เข้าใจในพิธีทางเดียวตัว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนค่าใช้จ่ายของห่วงวงงาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าวัสดุสำนักงานมีแนวโน้มลดลง/จำนวนเงื่อนรับเรียนการนำรัฐพย์สินราชภัฏ

ไปใช้ประโภชันส่วนตัว

กฤษดา สุวิร科教

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...สำนักปลัด

เทศบาลตำบลปีงเจริญ

ยทศสสทร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

W.F. 10780

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การกระบวนการภาษีดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้านหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รายงานและเผยแพร่แผนที่ในประมวล พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเว็บไซต์เทศบาลนิ่งเรือใหญ่และรวม
รวมงานการท่องเที่ยวเมืองรายเดือน รายไตรมาส เสนอ

ผู้บริหาร / จำนวนเรื่องร้องเรียนที่อยู่กับการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

ส่วนงานฝ่ายที่รับผิดชอบ ของศูนย์ฯ

กิจกรรม	กำหนดเวลาตามลักษณะ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ข้อจำกัด ความต้องการหน้า	ปัญหา อุปสรรค ^{และ} แนวทางแก้ไขปัญหา
๑. เร่งรัดให้เด็กพิเศษการดำเนินงาน รายงานและเผยแพร่ แผนที่นักเรียนประชุม พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเว็บไซต์ เทศบาลตำบลเปรื่องเจริญ และดำเนินการรายงาน การดำเนินงานภายใน เดือน รายไตรมาส เดือนต่ออุปกรุงเทพมหานคร ๒. จัดให้มีนักเรียนที่ รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการรายงานและ เผยแพร่แผนที่นักเรียน ประจำไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเว็บไซต์ เทศบาลตำบลเปรื่องเจริญ และดำเนินการรายงาน การดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส เดือนต่ออุปกรุงเทพมหานคร ๓. แต่งตั้งค่าใช้จ่าย สำหรับนักเรียน เป็นรายเดือนที่อุปกรุง เทพมหานครได้รับค่าใช้จ่าย คูปบูร์ดิหน้าที่อย่าง ตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบ ๔	เดือน มิ.ย - ก.ย. ๒๕๖๘	กลุ่มเด็ก	๑. มีการเร่งรัดให้เด็กพิเศษการดำเนินงานรายงาน และเผยแพร่แผนที่นักเรียน ประจำไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๘ ใน เว็บไซต์เทศบาลตำบลเปรื่องเจริญ และดำเนินการรายงาน การดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส เดือนต่ออุปกรุงเทพมหานคร ๒. มีค่าใช้จ่ายที่นักเรียนที่นักเรียน เข้าห้องเรียนรับผิดชอบเบิกจ่าย การดำเนินการรายงานและ เผยแพร่แผนที่นักเรียนประจำไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเว็บไซต์ เทศบาลตำบลเปรื่องเจริญ และ ดำเนินการรายงานการ ดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส เดือนต่ออุปกรุงเทพมหานคร ๓. มีการจัดทำค่าใช้จ่ายเพื่อ ค่าใช้จ่ายนักเรียนที่ ต้องเดินทางไปภาคใต้ ค่าใช้จ่ายเดินทางค่าเดินทาง คูปบูร์ดิหน้าที่อย่างค่าใช้จ่าย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ๔	๗๐๐	๑. ขาดเจ้าหน้าที่อุปกรุง เทพมหานครให้ตรวจสอบ ๒. นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติ ธุรการความรู้ความสามารถ ที่ได้ในการปฏิบัติงาน และยังคงรับผิดชอบ งานในเดือนนี้ ๆ จึงทำ ให้มีเวลา หรือ ดำเนินการไม่ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด หรือเสียช้ากว่าที่ กำหนด

เทศบาลตำบลบึงเจริญ

บทบาท การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ การบูรณาการก่อสร้าง ศูนย์นวัตกรรมการท่องเที่ยวชั้นนำ ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม

ב. גורם מוחלט

วัดถุประดงค์ เพื่อให้การขออนุญาตกรีสว้า ต่องบ่นเรื่องงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตหาม พ.ร.บ.นิเวศ
ควบคุมอาชญาฯ เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเรื่องรักษาระบบนิเวศน์ที่ยั่งยืนและการอนุรักษ์/อนุญาต

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...ก่อสร้าง

กิจกรรม	กำหนดเวลาและวิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความสำเร็จ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๑. ติดต่อประสานงาน กองบันค่านิยมการคิด ชั้นตอนในการให้บริการ ศักยภาพของบุคลากร ก่อสร้าง เพื่อให้การ อนุญาตมีความถูกต้อง และไปสู่ที่เก็บข้อ กฎหมาย รวมถึง กฎหมายของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	เดือน มิ.ย – ก.ย. ๒๕๖๔	กองท่าอากาศยาน	๑. เจ้าหน้าที่ดูแลปฏิบัติให้ติดต่อ ประสานงานก่อนดำเนินการ ตามชั้นตอนในการให้บริการ ศักยภาพของบุคลากร ก่อสร้าง เพื่อให้การ อนุญาตมีความถูกต้อง และไปสู่ที่เก็บข้อ กฎหมาย รวมถึงกฎหมายของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการติดต่อการงานบัญชาฯ อุปสรรค ในภารกิจต่อ ประสานภายในที่บ่าย形成的 ภารกิจของตน ให้ได้ ทราบถึงภาระงาน เพื่อให้ ทราบถึงภาระงานที่เกี่ยวข้อง ๓. กำลังเข้ามาพัฒนาที่ ศูนย์ปฏิบัติงานให้ศักยภาพ ของเมือง ซึ่งกฎหมาย ให้เข้าใจ และบังคับใช้ให้มีอยู่ปฏิบัติตาม ระเบียบและข้อบัญญัติของตัว กฎหมายของบ้านเมือง ก่อสร้าง	๙๐%	๑. ขอรับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไม่เป็นปัจจัยบัน ๒. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องยังขาด ให้ทราบถึงภาระงาน ที่ตนที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างรัชต์ ช่างแผนที่ เป็นต้น
๒. รายงานปัญหา/ อุปสรรค ไม่ทราบตัวที่ ประมวลกฎหมายกับ พลเมืองภายนอก ให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อให้ ทราบถึงภาระงานที่เกี่ยวข้อง					
๓. กำลังเข้ามาพัฒนาที่ ศูนย์ปฏิบัติงานให้ศักยภาพ ของเมือง ซึ่งกฎหมาย ให้เข้าใจ และบังคับใช้ ให้มีอยู่ปฏิบัติตาม ระเบียบและข้อบัญญัติของตัว กฎหมายของบ้านเมือง ก่อสร้าง					
๔. ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนทราบ เกี่ยวกับ ธุรกิจการ ที่บ้านเมือง และ หลักเกณฑ์ศักยภาพการ อนุญาตก่อสร้าง ของ เทศบาลที่บ้านเมืองเชิง ค่าทางชีวภาพการ ประชาสัมพันธ์ผ่าน ฯ เช่น เว็บไซต์ / โฆษณาภายนอก เป็นต้น					

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง เบศบาลสำบลนีเจริญ

ยุทธศาสตร์...การพัฒนาด้านน้ำหนึ่งเมืองน้ำอยู่และกรีททิ่นมาตรฐานความกว้างขวาง
โครงการ...การพัฒนาและปรับเปลี่ยนหลักการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสร้างเครื่องหินปั้นชั้นสูงจาก
เมืองเชียงใหม่ความทิ่มงาน...เนื้ยอังเชียงปั้นป้ายเอกสารของเทศบาล ดำเนินสนับสนุนเชิงบูรณาการ
วัดถุประสังค์...เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสร้างเครื่องหินปั้นชั้นสูงจาก
ทิ่มงาน...เนื้ยอังเชียงปั้นป้ายเอกสารของเทศบาลดำเนินสนับสนุนเชิงบูรณาการ
บรรลุความวัดถุประสังค์ที่กำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอกสารในเขตพื้นที่เทศบาลดำเนินสนับสนุนเชิงบูรณาการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองสวัสดิการสังคม

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านน้ำหนึ่งน้ำอโยธยาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางโครงการ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลที่ดำเนินไปเมื่อเรียบร้อย วัดอุปราชรถฯ ที่ได้ให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางโครงการ โครงการพัฒนาด้านน้ำหนึ่งน้ำอโยธยา บรรลุความต้องการที่กำหนดไว้ได้ตามสภาพแวดล้อมที่ต้องการ เห็นผลลัพธ์ที่เป็นศักยภาพจริงๆ บรรลุความต้องการที่กำหนดไว้ได้ตามสภาพแวดล้อมที่ต้องการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้สามารถดำเนินการได้ตามที่ต้องการ ติดตามและประเมินผลฯ ดำเนินการติดตามคุณภาพชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา

บัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการเพื่อสุขภาพบุตรผู้ต้องดูแล/ไม่มีที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ลดลง
เกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุน
ส่วนจำนวนอย่างที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขจะหักห้ามได้ทันที

กิจกรรม	กำหนดเวลาและวัน เดือน	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ระยะเวลา ความต้องการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑. แก้ไขศักยภาพท่าอากาศยาน ให้สามารถประมวลผลดี การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อดึงดูดและ ประมวลผลการใช้จ่าย เดินทางทุกบุคคลเป็นไป ตามระเบียบ กระบวนการทางไวย ร่วมกับเดินทางทุกบุคคลของ องค์กรประกอบด้วย ห้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๗ และ ห้องเรียนพัฒนาชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๘	เดือน มี.ย – ก.ย. ๖๔	กองกลางการบัญชี สุรินทร์	๑. มีการพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยาน ให้สามารถประมวลผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อดึงดูด และประมวลผลการใช้จ่าย เดินทางทุกบุคคลเป็นไป ตามระเบียบ กระบวนการทางไวย ร่วมกับเดินทางทุกบุคคลขององค์กร ประกอบด้วยห้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๗ และห้องเรียนพัฒนาชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. ผู้บังคับบัญชาเรียกการกำกับให้ กรรมการด้านความปลอดภัยและ ด้านนิเวศฯ ตรวจสอบ ของใช้ในห้อง พ.ศ. ๒๕๖๘ รายรับ ปัญหาในการดำเนินงาน โครงการเดินทางทุกบุคคล ท่องเที่ยว ๓. คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อขออนุมัติเดินทาง เดินทางทุกบุคคลขององค์กร โดยไม่ต้องขออนุมัติ ของผู้อำนวยการ หรือผู้ดูแล รายรับ ปัญหาในการดำเนินงาน โครงการเดินทางทุกบุคคล ท่องเที่ยว	๖๐๐	๑. หน่วยงาน หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ^{๑๙๗} ดำเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม ความรู้ความเข้าใจ ที่บังคับการใช้จ่ายเดิน ทางทุกบุคคลที่มีอยู่ใน เดินทางที่อยู่เดิม รวมถึงเดิน ทางท่องเที่ยวเดิม รวมเป็น กระบวนการทางไวยร่วม ขององค์กรประกอบด้วย ห้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๗ และ ห้องเรียนพัฒนาชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๘ ทำที่ทราบ ๒. กองกลางนิเวศฯแจ้ง ^{๑๙๘} ทักษิณศักดิ์และนิวไทร์ ^{๑๙๙} ศักดิ์ ป้องกันการฉ้อโกง ของการบริโภคและภาระ ^{๑๒๘} ให้อุดหนุนให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒. สำรวจและประเมินผล ด้านความต้องการความต้องการ ด้านความต้องการความต้องการ ของโครงการ พัฒนาชีวิต รายงานปัญหาในการ ดำเนินงานโครงการเดินทาง อุดหนุนเดินทางท่องเที่ยว ๓. เผยแพร่รวมการตั้งเป้าหมาย ปฏิบัติงานของเดือนฯ เพื่อขออนุมัติเดินทาง เดินทางทุกบุคคลขององค์กร หน่วยงานผู้ดูแล ห้อง สำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานการ ตรวจสอบและพัฒนาชีวิตบุรีรัมย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น หน่วยตรวจสอบที่ตั้งไว้ ปี/ปี	เดือน ก.ย. ๖๔	ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์	๑. สำรวจและประเมินผล ด้านความต้องการความต้องการ ด้านความต้องการความต้องการ ของโครงการ พัฒนาชีวิต รายงานปัญหาในการ ดำเนินงานโครงการเดินทาง อุดหนุนเดินทางท่องเที่ยว ๓. เผยแพร่รวมการตั้งเป้าหมาย ปฏิบัติงานของเดือนฯ เพื่อขออนุมัติเดินทาง เดินทางทุกบุคคลขององค์กร หน่วยงานผู้ดูแล ห้อง สำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานการ ตรวจสอบและพัฒนาชีวิตบุรีรัมย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น หน่วยตรวจสอบที่ตั้งไว้ ปี/ปี	๖๐๐	๑. หน่วยงาน หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ^{๑๙๗} ดำเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม ความรู้ความเข้าใจ ที่บังคับการใช้จ่ายเดิน ทางทุกบุคคลที่มีอยู่ใน เดินทางที่อยู่เดิม รวมถึงเดิน ทางท่องเที่ยวเดิม รวมเป็น กระบวนการทางไวยร่วม ขององค์กรประกอบด้วย ห้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๗ และ ห้องเรียนพัฒนาชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๘ ทำที่ทราบ ๒. กองกลางนิเวศฯแจ้ง ^{๑๙๘} ทักษิณศักดิ์และนิวไทร์ ^{๑๙๙} ศักดิ์ ป้องกันการฉ้อโกง ของการบริโภคและภาระ ^{๑๒๘} ให้อุดหนุนให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เทศบาลตำบลบึงเจริญ

บุคลากรฯ การพัฒนาด้านเนื้องน้ำอยู่และกระบวนการพัฒนาอุณหภูมิวิถี
โครงการ... การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนของห้องเรียนให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่
เทคโนโลยีด้านป้องกันภัย
วัดดุประสาทฯ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนของห้องเรียนให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่เทคโนโลยีด้านป้องกันภัย
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน/คุณธรรมในการ
ติดตามและประเมินผลฯ ดำเนินการติดตามความตื้นหัวใจ
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง/ไม่ว่าข้อจำกัดหัวใจของ สพฐ.
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ส่วนของผู้อยู่ที่รัฐได้ขออนุมัติการศึกษา

กิจกรรม	กำหนดเวลาและวิธีการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความสำเร็จที่คาดหวัง	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๑. แหล่งศักดิ์ศรีความท้าทาย ศักดิ์ศรีและประเพณีเมือง การใช้ชีวิตในอุดมทุน เพื่อศักดิ์ศรีและ ประเพณีและการใช้ชีวิต ^๑ เดินอุดมทุนให้เป็นไป ตามธรรมเนียม ครอบครัวและภาคไทย ที่ด้วยเดินอุดมทุนเดิน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙ และ ที่มาใช้เดินอุดมทุน พ.ศ. ๒๕๖๘	เดือน มิ.ย – ก.ย. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	๑. มีการแหล่งศักดิ์ศรีความท้าทาย ศักดิ์ศรีและประเพณีเมืองท้าทาย เชิงเดินอุดมทุน เพื่อศักดิ์ศรี และประเพณีของการใช้ชีวิต ^๑ เดินอุดมทุนให้เป็นไป ตามธรรมเนียม ครอบครัวและภาคไทย ที่ด้วยเดินอุดมทุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙ และที่มาใช้เดินอุดมทุน พ.ศ. ๒๕๖๘	๙๐%	๑. หน่วยงาน หรือ องค์กรที่อยู่รับ งบประมาณ ธุรกิจ ควรรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตใน อุดมทุน รวมถึงรับฟัง ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ ครอบครัวและภาคไทย ที่ด้วยเดินอุดมทุนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙ และ ที่มาใช้เดินอุดมทุน พ.ศ. ๒๕๖๘ มากที่ควร ๒. กล่องรายได้ติดต่อ หน่วยงานที่ดูแลเดินอุดมทุน ครั้ง ปีของกิจกรรมนี้ให้ทราบ ขอการรายงานและเอกสาร ให้เดินอุดมทุนให้บรรลุ หัวข้อที่ระบุ
๒. ก้าวบินด้วยความการ ศักดิ์ศรีและประเพณีเมือง ฯ ดำเนินการความท้าทาย ของโครงการ พร้อมทั้ง รายงานถึงอุดมทุนในการ ดำเนินงานโครงการเดิน อุดมทุนเดินเมือง ๓. คุณภาพรวมการต่อรอง ปฏิบัติความเรียบง่าย ฯ เดินอุดมทุนที่ทำให้ท้าทาย หากไม่สามารถผ่านตัวกลาง เช่น สำนักงานส่งเสริมการ ประกอบอาชีวศึกษาเดิน อุดมทุน สำนักงานการ ตรวจสอบคุณภาพเดินอุดมทุน บริษัทฯ สำนักงานการ ตรวจสอบคุณภาพเดินอุดมทุน และผู้นำawanที่ให้ตรวจสอบ เช่น หน่วยตรวจสอบฯ ปปช./ ปปภ. เป็นต้น	เดือน ก.ย. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	๒. ผู้บังคับบัญชาฝึกการก้าวบินให้ กระบวนการศักดิ์ศรีและประเพณีเมือง ฯ ดำเนินการความท้าทาย ของโครงการ พร้อมทั้ง รายงาน ปัญหาในการดำเนินงาน โครงการเดินอุดมทุนเดิน เมือง ๓. คุณภาพรวมการต่อรอง ปฏิบัติความเรียบง่าย ฯ เดินอุดมทุนที่ทำให้ท้าทาย หากไม่สามารถผ่านตัวกลาง เช่น สำนักงานส่งเสริมการ ประกอบอาชีวศึกษาเดิน อุดมทุน สำนักงานการ ตรวจสอบคุณภาพเดินอุดมทุน บริษัทฯ สำนักงานการ ตรวจสอบคุณภาพเดินอุดมทุน และผู้นำawanที่ให้ตรวจสอบ เช่น หน่วยตรวจสอบฯ ปปช./ ปปภ. เป็นต้น	๙๐%	๒. กล่องรายได้ติดต่อ หน่วยงานที่ดูแลเดินอุดมทุน ครั้ง ปีของกิจกรรมนี้ให้ทราบ ขอการรายงานและเอกสาร ให้เดินอุดมทุนให้บรรลุ หัวข้อที่ระบุ
๔. แหล่งศักดิ์ศรีความท้าทาย ศักดิ์ศรีและประเพณีเมือง การใช้ชีวิตในอุดมทุน เพื่อศักดิ์ศรีและ ประเพณีและการใช้ชีวิต ^๑ เดินอุดมทุนให้เป็นไป ตามธรรมเนียม ครอบครัวและภาคไทย ที่ด้วยเดินอุดมทุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙ และที่มาใช้เดินอุดมทุน พ.ศ. ๒๕๖๘	เดือน ก.ย. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	๔. แหล่งศักดิ์ศรีความท้าทาย ศักดิ์ศรีและประเพณีเมืองท้าทาย เชิงเดินอุดมทุน เพื่อศักดิ์ศรี และประเพณีของการใช้ชีวิต ^๑ เดินอุดมทุนให้เป็นไป ตามธรรมเนียม ครอบครัวและภาคไทย ที่ด้วยเดินอุดมทุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙ และที่มาใช้เดินอุดมทุน พ.ศ. ๒๕๖๘	๙๐%	๔. หน่วยงาน หรือ องค์กรที่อยู่รับ งบประมาณ ธุรกิจ ควรรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตใน อุดมทุน รวมถึงรับฟัง ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ ครอบครัวและภาคไทย ที่ด้วยเดินอุดมทุนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙ และ ที่มาใช้เดินอุดมทุน พ.ศ. ๒๕๖๘ มากที่ควร ๕. กล่องรายได้ติดต่อ หน่วยงานที่ดูแลเดินอุดมทุน ครั้ง ปีของกิจกรรมนี้ให้ทราบ ขอการรายงานและเอกสาร ให้เดินอุดมทุนให้บรรลุ หัวข้อที่ระบุ

เทศบาลตำบลปีงเจริญ
แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

อุทกศาสตร์_การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการน้ำหนาเมืองที่ดี
โครงการ_แผนการตรวจสอบสูบน้ำประปาประจำปี
วัตถุประสงค์_เพื่อให้การตรวจสอบสูบน้ำเป็นไปตามเรื่องที่กำหนดไว้เป็นการตรวจสอบประจำปี เป็นไปตามแนวทาง ก.ศ. ๑๔๒๒๒_มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด_สามารถลดตัวเมินก่อภาระน้ำท่วมและปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมต่อ การนำไปปฏิบัติ/หน่วยยังรับผิดชอบให้ความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารประกอบกับแผนการตรวจสอบ.
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ_หน่วยตรวจสอบภายใน.

กิจกรรม	กำหนดเวลาและเข็ม	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑. จัดทำสรุปงบประมาณที่มีเดือนเบื้องต้นการดำเนินการเพื่อพิมพุนแบบสิทธิภาพดำเนินการท่องเที่ยว ตามที่ได้รับมอบหมายที่จัดทำประจำปี ๒. จัดทำแผนการตรวจสอบในเดือนที่กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จ ครบถ้วน และรายงานให้ผู้อำนวยการทราบ ในเดือน ธันวาคม ที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน ๓. ติดตามและกำกับตรวจสอบ แผนและแผนให้คำนวณรายได้ ประเมินค่าใช้จ่ายที่ได้รับจาก หน่วยงบประมาณในปีงบประมาณที่ดำเนินการตรวจสอบ	เดือน มิถุน – ก.ย. ๒๕๖๔	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑. มีการจัดทำสรุปงบประมาณที่มีเดือนเบื้องต้นการดำเนินการเพื่อพิมพุนแบบสิทธิภาพดำเนินการท่องเที่ยว และมีความถูกต้อง เนื่องจากการปฏิบัติให้ตามแผนที่จัดทำประจำปี ๒. มีตัวอย่างแผนการตรวจสอบในเดือนที่กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จ ครบถ้วน และรายงานให้ผู้อำนวยการทราบ ในเดือน ธันวาคม ที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน ๓. มีรายงานการติดตามและกำกับตรวจสอบ แผนและแผนให้คำนวณรายได้ ประเมินค่าใช้จ่ายที่ได้รับจาก หน่วยงบประมาณในปีงบประมาณที่ดำเนินการตรวจสอบ	๑๐๐	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมความต้องการของกลุ่มลูกค้า ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อจะมาเข้ารับการฝึกที่จัดทำร่วมกันไม่ได้รับความอนุมัติ ๒. พนักงานตรวจสอบ ยังไม่ได้รับรายงานและทราบ สำหรับการตรวจสอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย ๓. หน่วยงบประมาณ ยังไม่ได้รับรายงานและทราบ สำหรับการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ฯ ค่อนข้างล้าหลัง แม้ที่ยังอยู่ในห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

เทศบาลตำบลบึงเจริญ

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภัยหลักการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารภัยธรรมชาติน้ำท่วมเมืองที่ดี

โครงการ... งานใช้ทรัพยากรถูกต้องของทางราชการเพื่อไม่ให้เป็นประโภชั่นส่วนคนหรือผู้อื่น

วัตถุประสงค์ เพื่อไม่ให้มีการใช้ทรัพยากรถูกต้องของทางราชการเพื่อไม่ให้เป็นประโภชั่นส่วนคนหรือผู้อื่นในองค์กร

โดยการสร้างภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและลดความเสี่ยงของภัยธรรมชาติให้มีความรู้ ทักษะ และท่องเที่ยวท่องเที่ยวไปในลักษณะเดียวกัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันรถ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าวัสดุสำนักงานฯ

แนวโน้มตลอด/จำนวนเรื่องร้องเรียนการป่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ประโภชั่นส่วนตัว

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานสังกัด

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเบี่ยงเบน ระดับความเสี่ยง	ทุบตันความเสี่ยง		หมายเหตุ		
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ความเสี่ยง ต่อต้าน ที่	ความเสี่ยง ไม่ต่อต้าน ที่			
	初期	中期	ระยะยาว	初期	中期	ระยะยาว						
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๑๙ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ความสำคัญที่มากับ การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น การปฎิรักษา การ ซ่อมแซมที่ชำรุด หรือ ใช้วิธีการ ใบอนุญาตขันจะดูแลตัวที่ไม่ดีให้ ดีอยู่บ่อยๆ ให้รายการในวันที่ทำการ	๘	๘	๖ (ทบทวน)	๖	๗	๕ (ดี)	ลดลง	/		อยู่ในระดับที่ พอจะรับได้ โดยใช้วิธี ควบคุมเพิ่ม ชั้นของการ ปฏิบัติงานที่ เก็บและ ติดตามรายบัญชี ความเสี่ยง ตลอดเวลา		

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารภัยธรรมชาติน้ำท่วมเมืองที่ดี

โครงการ... การพัฒนาด้านการบริหารจัดการจังหวัดจังหวัด ความเร็วเฉลี่ยการจัดซื้อจัดจ้าง ผลกระทบต่อตัวบุคคล

พ.ร.บ. ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง แม้จะเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด รายจ่ายและเพย์เม้นท์ที่เป็นปัจจุบัน พ.ร.บ. ๒๕๖๒ ในเว็บไซต์หน้าตาที่มีเว็บไซต์และระบบ
รายงานการซื้อขายของหน่วยเบื้องต้น รวมไปถึงหน่วยเบื้องต้น หน่วยเบื้องต้น หน่วยเบื้องต้น / จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองบัญชาการ

ตารางสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	รุ่นความเสี่ยง		หมายเหตุ		
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ความคุ้ม ได	ความคุ้ม ไม่ได			
	เวลา	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	เวลา	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๑๙ ผ้าห่มที่ไม่ได้ค้านเป็นการรายงาน และตอบเพื่อแทนที่นับประมวล พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเรือนให้เทศบาลค้าปลีกเชิงรุก และค้านเป็นการรายงานการดำเนินงาน รายเดือน รายไตรมาส เสนอต่อผู้อำนวยการ ทราบ	๘	๘	๘ (ปานกลาง)	๗	๗	๗ (ต่ำ)	ลดลง	/		อยู่ในระหว่างที่ ทดสอบรับได้ โดยใช้ชี้วัด ความคุ้มบำรุงใน ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ กำกับและ ดูแลงานด้าน ความเสี่ยง ทดสอบตรวจสอบ การปฏิบัติงาน		

อุทธิศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ...การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตก่อสร้างของท้องที่ฯ พ.ร.บ.

การขออนุญาต

วัดถุประสงค์...เพื่อให้การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตฯ พ.ร.บ. ก่อ

อนุญาตด้วยวิธี... เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามที่กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...ตัวชี้วัดเรื่องวัสดุเรียนเกียร์กันการขออนุญาต/อนุญาต

สำเร็จงานอย่างที่รับผิดชอบ...ถ่องถ้วง

ตารางสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	รุ่นความเสี่ยง		หมายเหตุ		
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ความคุ้ม ได	ความคุ้ม ไม่ได			
	เวลา	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	เวลา	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๑๙ ห่วงโซ่อุปทานที่มีความซับซ้อน ทางการค้ารับไม่เสร็จสมบูรณ์ และไม่ เป็นปัจจัยบัน	๘	๘	๘ (ปานกลาง)	๗	๗	๗ (ต่ำ)	ลดลง	/		อยู่ในระหว่างที่ ทดสอบรับได้ โดยใช้ชี้วัด ความคุ้มบำรุงใน ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ กำกับและ ดูแลงานด้าน ความเสี่ยง ทดสอบตรวจสอบ การปฏิบัติงาน		

บุหรือศาสตร์. การพัฒนาด้านน้ำหนามีอ่อนน้ำอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ... ควรติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาที่เน้นย้ำเรื่องคุณภาพอย่างยั่งยืนเพื่อความพึงพอใจของผู้เรียน

สำนักนโยบายฯ

วัดคุณภาพฯ... เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาที่เน้นย้ำเรื่องคุณภาพอย่างยั่งยืนเพื่อความพึงพอใจของผู้เรียน

บรรลุความต้องการของผู้เรียนที่ก้าวหน้า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด... จำนวนผู้สูงอายุ อัตราพิการ และผู้ป่วยแสดงในเขตที่เทคโนโลยีด้านมนุษย์

สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ... กองสวัสดิการสังคม

ตารางสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภัยหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง จะตอบความเสี่ยง	อุปนิสัย		หมายเหตุ		
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				คงคุณ ภาพ	คงคุณ ภาพ			
	ไม่มี	มีต่ำ	มีปานกลาง	ไม่มี	มีต่ำ	มีปานกลาง						
ความเสี่ยงทางการดำเนินงาน (Operational Risk) ๑๙. ผู้เข้ามาที่มิได้รับการรับรองและ ประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนการศึกษาที่เน้นย้ำเรื่องคุณภาพ อย่างยั่งยืน เมื่อต้องความคิดเห็นของผู้รับ ผู้ปกครองหรือผู้ปกครองด้านมนุษย์	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	๗	๘	๖ (ต่ำ)	๘๘%	/		อยู่ในระดับที่ พอจะแก้ไขได้ โดยเชิงรุก ควบคุมปกติใน ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ กำหนดและ ติดตามอย่าง ความเสี่ยง ของความรวดเร็ว การปฏิบัติงาน		

บุหรือศาสตร์. การพัฒนาด้านน้ำหนามีอ่อนน้ำอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ... ควรติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามแนวทางไปรษณีย์

ระหว่างตัวเรียนสู่มาตรฐานสากลของเทศบาลตำบลลับแลฯ

วัดคุณภาพฯ... เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามแนวทางไปรษณีย์ระหว่างตัวเรียนสู่มาตรฐานสากลของเทศบาลตำบลลับแลฯ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด... มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน/คณักธรรมฯ

ติดตามและประเมินผลฯ ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าฯ

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง/ไม่มีวิจัยทักษะเชิงคิด

เดียวตัวการจ่ายเงินอุดหนุน

สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ... กองสวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตารางสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภัยหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การประเมินผล หลังการดำเนิน	สรุปความเสี่ยง	หมายเหตุ			
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน								
	Score	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	Score	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) Os หน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบที่มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินงานที่อยู่ในหน่วยงานต้องดำเนินงานตามที่กำหนด ตามระยะเวลาที่กำหนด	๔	๒	๗ (ปานกลาง)	๒	๑	๓ (ต่ำ)	ลดลง	/	อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ ไม่ใช่ ภัยคุกคามที่ ขึ้นอยู่กับการ ปฏิบัติงานที่ กำหนดและ ต้องการจะตั้ง ความเสี่ยง ลดลงตามเวลา การปฏิบัติงาน			

บุคลาสตร์, ภารพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และภารพัฒนาด้านภาพชีวิต
โครงการ... การติดตามและประเมินผลการให้จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารของวันให้แก่โรงเรียนในเขตที่เห็นควร
ดำเนินการเพิ่ม
วัดดูประสิทธิ์ เพื่อให้ทราบให้จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารของวันให้แก่โรงเรียนในเขตที่เห็นควรดำเนินการเพิ่ม
บรรดากลุ่มประเทศที่ความที่ดำเนิน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด... มีภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการและประเมินผลการให้จ่ายเงินอุดหนุน/คณธรรมด้วย
ต้องคำนึงและประเมินผลฯ ดำเนินการติดตามความก้าวหน้า/

มีภารกิจสำคัญในการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนอย่างท่องเที่ยว/ไม่มีภารกิจท่องเที่ยว
ที่จำกัดการให้จ่ายเงินอุดหนุน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ... ออกการติดตาม...

ตารางสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภัยหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การประเมินผล หลังการดำเนิน	สรุปความเสี่ยง	หมายเหตุ			
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน								
	Score	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	Score	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) Os หน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบที่มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินงานที่อยู่ในหน่วยงานต้องดำเนินงานตามที่กำหนด ตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๑	๖ (ปานกลาง)	๒	๑	๓ (ต่ำ)	ลดลง	/	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ใช่ภัยคุกคามที่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานที่กำหนดและต้องการจะตั้งความเสี่ยงลดลงตามเวลาการปฏิบัติงาน			

อุทธรักษ์ การห้ามนำด้านการบริหารจัดการภัยธรรมชาติที่

โครงการ แผนกวาระตรวจสอบประจำปี

วัดคุณภาพสอดคล้องเป็นไปตามเรื่องที่กำหนดไว้ในเป้าหมายตรวจสอบประจำปีนี้ ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมาย/ดัชนีวัด สามารถดำเนินการขับเคลื่อนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมต่อ
การนำไปปฏิบัติหน่วยรับผิดชอบให้กับหน่วยงานอื่นในการ

ซึ่งเตรียมเอกสารประจำปีของแผนการตรวจสอบ.

สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน.

ตารางสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภัยหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การประเมินเบื้องต้น	มาตรฐานเสี่ยง		หมายเหตุ		
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ความคุ้มได้	ความคุ้มไม่ได้			
	ตัวชี้วัด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๑๙ การที่ดำเนินการด้านการตรวจสอบ หน่วยที่ป่ายกเวทความเสี่ยง และ หน่วยงานที่ตรวจสอบไม่เข้าใจถึงแนว ทางการตรวจสอบ	๔	๔	๖ (ปานกลาง)	๖	๖	๗ (สูง)	ดีมาก	/		อยู่ในระดับที่ พอจะปรับให้ ให้ได้เชิงรุก ควบคุมปกติใน ชั้นของการ ปฏิบัติงานที่ กำหนดและ ต้องการระดับ ความเสี่ยง ของตรวจสอบ การปฏิบัติงาน		