



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โทร/โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๖๖๕

ที่ ขร ๕๒๘๐๑/

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นหน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

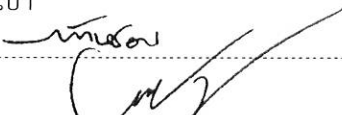
เพื่อให้เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

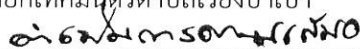

(นางจันทร์ฉาย ยามิ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

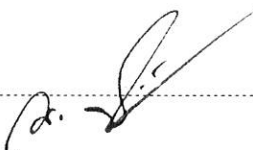
ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า


(นายการวิระ อ่อนศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า



ว่าที่ ร.ต.


(ณรงค์เดช จิยะพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
01	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	โครงการพัฒนาศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	100,000	เพื่อส่งเสริมการศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้าน	จำนวนโครงการ	กลุ่มแม่บ้านได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาดูงาน
02	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณภาพชีวิตและสังคม	โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ และส่งเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	50,000	เพื่อจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส	จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
03	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณภาพชีวิตและสังคม	โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกาย	120,000	เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกายทุกชุมชน	จำนวนชุมชน	ภายในชุมชนทุกชุมชนมีอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกาย
04	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณภาพชีวิตและสังคม	โครงการตาดิ่พันแข็งแรง	240,000	เพื่อจัดหาแว่นตาและบริการทำฟันแก่ผู้สูงอายุ	จำนวนโครงการ	ผู้สูงอายุได้รับการจัดหาแว่นตาและบริการตรวจและทำฟันแก่ผู้สูงอายุ
05	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณภาพชีวิตและสังคม	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานแก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ฯลฯ	300,000	เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการบริหารงานและการทัศนศึกษาดูงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และผู้นำชุมชน	จำนวนโครงการ	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและผู้นำชุมชนได้รับการฝึกอบรมและการทัศนศึกษาดูงาน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
06	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน สาธารณสุขและการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	20,000	เพื่อจัดหาอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	จำนวน โครงการ	ชุมชนศรีเวียงทองได้ จัดหาอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
07	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน สาธารณสุขและการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัด ขยะในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่า เป้า	3,500,000	เพื่อจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ ในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	จำนวน โครงการ	เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้รับการกำจัดขยะ ภายในเขต
08	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน สาธารณสุขและการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้าน การบรรเทาสาธารณภัย	200,000	เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านการ บรรเทาสาธารณภัย	จำนวน โครงการ	เทศบาลฯ มีอุปกรณ์ใน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยที่มี ประสิทธิภาพ
09	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและบริการ สาธารณะ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 35 หมู่ที่ 1	3,508,000	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. พร้อม รางระบายน้ำ คสล. ซอย 35 หมู่ที่ 1	จำนวน โครงการ	การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
10	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน การศึกษา	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน แก่บุคลากรทางการศึกษา การ ศาสนา	500,000	เพื่อจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน แก่บุคลากรทางการศึกษาและ การศาสนา	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	บุคลากรทางการศึกษา และการศาสนา จำนวน 210 คน ได้รับการ ฝึกอบรมและมีโอกาส ศึกษาดูงานด้าน การศึกษาและการ ศาสนา
11	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ บริหารงาน	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทุกกอง ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	800,000	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ใน ราชการของเทศบาลตำบล เวียงป่าเป้า	จำนวน โครงการ	เทศบาลตำบล เวียงป่าเป้ามียุทธศาสตร์ ต่างๆ เพื่อใช้ในการกิจ และการให้บริการแก่ ประชาชน

ว่าที่ร้อยตรี



(ณรงค์เดช จิยะพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
01	โครงการพัฒนาศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	เพื่อส่งเสริมการศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้าน	สำนักปลัดเทศบาล	กลุ่มเป้าหมายไม่มีความรู้ไปสร้างอาชีพหรือพัฒนาต่อยอด	O, F	2	2	4 (น้อย)	ยอมรับได้ ควบคุมปกติ
02	โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	เพื่อจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส	สำนักปลัดเทศบาล	การจัดหาอุปกรณ์อาจไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลฯ	O	2	3	6 (ปานกลาง)	ยอมรับได้แต่ ต้องมีการ ควบคุมเพื่อ ป้องกัน
03	โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกาย	เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกายทุกชุมชน	กองการศึกษา	อาจได้อุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกายที่ไม่มีประสิทธิภาพ	O	2	3	6 (ปานกลาง)	ยอมรับได้แต่ ต้องมีการ ควบคุมเพื่อ ป้องกัน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
04	โครงการดาตีพัน แข็งแรง	เพื่อจัดหาแว่นตา และบริการทำฟัน แก่ผู้สูงอายุ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	เจ้าหน้าที่อาจไม่มี ความชำนาญในการ ให้บริการทำฟัน	○	2	2	4 (น้อย)	ยอมรับได้ ควบคุมปกติ
05	โครงการพัฒนาเพื่อ เพิ่มศักยภาพและ ทัศนศึกษาดูงานแก่ ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน จ้าง ผู้นำชุมชน ฯลฯ	เพื่อฝึกอบรมให้ ความรู้ในด้านการ บริหารงานและการ ทัศนศึกษาดูงานแก่ ผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงาน และผู้นำชุมชน	สำนัก ปลัดเทศบาล	การศึกษาดูงานอาจไม่ ตรงตามเป้าหมาย หรือพันธกิจใน ภาพรวม ไม่สามารถ นำมาต่อยอดในการ บริหารหรือการ ปฏิบัติงานได้	S, F	3	3	9 (ปานกลาง)	ยอมรับได้แต่ ต้องมีการ ควบคุมเพื่อ ป้องกัน
06	โครงการอาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจัดหา อาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อาสาสมัครอาจมี ความรู้ความสามารถ น้อย ในการดูแลด้าน สุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	○, F	2	3	6 (ปานกลาง)	ยอมรับได้แต่ ต้องมีการ ควบคุมเพื่อ ป้องกัน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
07	โครงการจ้างเหมา เอกชนกำจัดขยะใน เขตเทศบาลตำบล เวียงป่าเป้า	เพื่อจ้างเหมา เอกชนกำจัดขยะ ในเขตเทศบาล ตำบลเวียงป่าเป้า	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	การจัดการขยะอาจ ไม่มีประสิทธิภาพ	O	3	2	6 (ปานกลาง)	ยอมรับได้แต่ ต้องมีการ ควบคุมเพื่อ ป้องกัน
08	โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ด้านการ บรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ด้านการ บรรเทาสาธารณ ภัย	สำนัก ปลัดเทศบาล	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบ	F	2	2	4 (น้อย)	ยอมรับได้ ควบคุมปกติ
09	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 35 หมู่ที่ 1	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. พร้อมราง ระบายน้ำ คสล. ซอย 35 หมู่ที่ 1	กองช่าง	การแต่งตั้งผู้ไม่มี ความรู้ความสามารถ เฉพาะทางเกี่ยวกับ งานก่อสร้างเป็น กรรมการตรวจงาน จ้าง	O, C	4	4	12 (สูง)	ไม่สามารถ ยอมรับได้ ต้องจัดการ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9) x (10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
10	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน แก่บุคลากรทาง การศึกษา การศาสนา	เพื่อจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน แก่บุคลากรทาง การศึกษาและ การศาสนา	กองการศึกษา	ผู้เข้ารับการอบรม ไม่ได้รับความรู้ที่ สามารถต่อยอดให้ตรง กับการทำงาน	S, F	3	3	9 (ปานกลาง)	ยอมรับได้แต่ ต้องมีการ ควบคุมเพื่อ ป้องกัน
11	โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทุกกอง ของเทศบาลตำบล เวียงป่าเป้า	เพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์เพื่อใช้ใน ราชการของ เทศบาลตำบล เวียงป่าเป้า	ทุกกอง	จัดซื้อครุภัณฑ์ไม่ตรง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์	F	1	1	1 (น้อยมาก)	ยอมรับได้

ว่าที่ร้อยตรี

(ณรงค์เดช จิยะพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการ รายงาน
01	โครงการพัฒนาศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	กลุ่มเป้าหมายไม่นำความรู้ไปสร้างอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอด	ยอมรับได้ ควบคุมปกติ	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอย่างน้อย 1 กิจกรรม	ตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ ปีงบประมาณ 2567	รายงานผลการดำเนินโครงการ สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และติดตามผลเป็นรายครั้ง ทุก 6 เดือน
02	โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	การจัดหาอุปกรณ์อาจไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกัน	สำนัก ปลัดเทศบาล	จัดหาอุปกรณ์ให้ตรงกับกรช่วยเหลือและตรงตามความจำเป็นของแต่ละบุคคลให้มากที่สุด	ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสได้อุปกรณ์ที่ตรงตามความจำเป็นร้อยละ 80	ตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ ปีงบประมาณ 2567	รายงานผลการดำเนินโครงการ สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และติดตามผลเป็นรายครั้ง ทุก 6 เดือน
03	โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกาย	อาจได้อุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกายที่ไม่มีประสิทธิภาพ	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกัน	กอง การศึกษา	เพิ่มตัวเลือกผู้จัดทำรายใหม่ให้มากขึ้น	ทุกชุมชนได้อุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพ	ปีงบประมาณ 2567	1. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง/การดำเนินงาน 2. ติดตามจากชุมชนที่มีการใช้งานอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกาย

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการ รายงาน
04	โครงการตาดีพัน แข็งแรง	เจ้าหน้าที่อาจไม่มี ความชำนาญในการ ให้บริการทำฟัน	ยอมรับได้ ควบคุมปกติ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	ผู้สูงอายุได้รับ การดูแลตา และฟัน ร้อย ละ 80	ปีงบประมาณ 2567	รายงานผลการดำเนิน โครงการ สรุปรายงาน อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และติดตามผลเป็นราย ครั้ง ทุก 6 เดือน
05	โครงการพัฒนาเพื่อ เพิ่มศักยภาพและ ทัศนศึกษาดูงานแก่ ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน จ้าง ผู้นำชุมชน ฯลฯ	การศึกษาดูงานอาจ ไม่ตรงตามเป้าหมาย หรือพันธกิจใน ภาพรวม ไม่สามารถ นำมาต่อยอดในการ บริหารหรือการ ปฏิบัติงานได้	ยอมรับได้ แต่ต้องมี การควบคุม เพื่อป้องกัน	สำนัก ปลัดเทศบาล	1. เลือกสถานที่ ศึกษาดูงานให้ตรง กับพันธกิจของ หน่วยงานมากที่สุด 2.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ทุกคนได้ ความรู้ที่ สามารถนำมา ต่อยอดกับการ ทำงาน ร้อยละ 90	ปีงบประมาณ 2567	รายงานผลการดำเนิน โครงการ สรุปรายงาน อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และติดตามผลเป็นราย ครั้ง ทุก 6 เดือน
06	โครงการอาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	อาสาสมัครอาจมี ความรู้ความสามารถ น้อย ในการดูแลด้าน สุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	ยอมรับได้ แต่ต้องมี การควบคุม เพื่อป้องกัน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	คัดเลือกอาสาสมัคร ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ตรงกับการดูแล มากที่สุด	ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแล อย่างมี ประสิทธิภาพ	ปีงบประมาณ 2567	รายงานผลการดำเนิน โครงการ สรุปรายงาน อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และติดตามผลเป็นราย ครั้ง ทุก 6 เดือน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการ รายงาน
07	โครงการจ้างเหมา เอกชนกำจัดขยะใน เขตเทศบาลตำบล เวียงป่าเป้า	การจัดการ ขยะอาจ ไม่มี ประสิทธิภาพ	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการ ควบคุมเพื่อ ป้องกัน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ผู้ตรวจรับงานต้อง เข้มงวดในการ ตรวจสอบ กระบวนการกำจัด ขยะ	การกำจัด ขยะ มี ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	ปีงบประมาณ 2567	1. รายงานผลการดำเนินงาน 2. ติดตามเป็นรายครั้ง ระหว่างการทำงาน
08	โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ด้านการ บรรเทาสาธารณภัย	การจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบ	ยอมรับได้ ควบคุมปกติ	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	การจัดซื้อ อุปกรณ์ เป็นไปตาม ระเบียบ	ปีงบประมาณ 2567	1. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2. รายงานการดำเนิน โครงการ 3. ติดตามเป็นรายครั้ง ระหว่างการทำงาน
09	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 35 หมู่ที่ 1	การแต่งตั้งผู้ไม่ มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะทาง เกี่ยวกับงาน ก่อสร้างเป็น กรรมการ ตรวจงานจ้าง	ไม่สามารถ ยอมรับได้ ต้องจัดการ ความเสี่ยง	กองช่าง	1. ชี้แจงรายละเอียด ข้อกำหนดในสัญญา แบบรูปรายการให้ คกก.ตรวจงานจ้าง และผู้นำชุมชนทราบ 2. ขอสนับสนุน บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถจาก หน่วยงานอื่นมา ช่วยเหลือ	โครงการมี ความถูกต้อง และเสร็จ ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด ร้อยละ 100	ปีงบประมาณ 2567	1. รายงานการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง 2. รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันของผู้ควบคุมงาน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการ รายงาน
10	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานแก่ บุคลากรทาง การศึกษา การ ศาสนา	ผู้เข้ารับการ อบรมไม่ได้รับ ความรู้ที่ สามารถต่อ ยอดให้ตรงกับ การทำงาน	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการ ควบคุมเพื่อ ป้องกัน	กองการศึกษา	1. เลือกสถานที่ ศึกษาดูงานให้ตรง การปฏิบัติงานมาก ที่สุด 2. ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ทุกคนได้ ความรู้ที่ สามารถ นำมาต่อ ยอดกับการ ทำงาน ร้อยละ 90	ปีงบประมาณ 2567	รายงานผลการดำเนิน โครงการ สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและติดตามผล เป็นรายครั้ง ทุก 6 เดือน
11	โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทุกกองของ เทศบาลตำบล เวียงป่าเป้า	จัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่ตรงตาม มาตรฐาน ครุภัณฑ์	ยอมรับได้	ทุกกอง	-	การจัดซื้อ ตรงตาม มาตรฐาน ครุภัณฑ์และ ราคาตาม ท้องตลาด ร้อยละ 100	ปีงบประมาณ 2567	1. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ติดตามระหว่างการ ปฏิบัติงานเป็นรายครั้ง

ว่าที่ร้อยตรี

(ณรงค์เดช จิยะพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
01	โครงการพัฒนาศึกษาดู งานกลุ่มแม่บ้านเขต เทศบาลตำบล เวียงป่าเป้า	-	ตามที่กำหนด ไว้ในแผนฯ ปีงบประมาณ 2567	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	0	-
02	โครงการจัดหา อุปกรณ์ช่วยเหลือ ผู้พิการและผู้สูงอายุ และสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาสภายใน เขตเทศบาลตำบล เวียงป่าเป้า	จัดหาอุปกรณ์ ให้ตรงกับการ ช่วยเหลือและ ตรงตามความ จำเป็นของแต่ละ บุคคลให้ มากที่สุด	ตามที่กำหนด ไว้ในแผนฯ ปีงบประมาณ 2567	สำนัก ปลัดเทศบาล	จัดหาอุปกรณ์ให้ ตรงกับการ ช่วยเหลือและตรง ตามความจำเป็น ของแต่ละบุคคล	รายงานผล การดำเนิน โครงการ	100	-
03	โครงการจัดหา อุปกรณ์กีฬาและ เครื่องออกกำลังกาย	เพิ่มตัวเลือกผู้ จัดจำหน่าย รายใหม่ให้มาก ขึ้น	ปีงบประมาณ 2567	กองการศึกษา	ได้อุปกรณ์กีฬา และเครื่องออก กำลังกายที่มี ประสิทธิภาพ	รายงานการ จัดซื้อจัดจ้าง	100	-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

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

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
04	โครงการตาดิพัน แข็งแรง	-	ปีงบประมาณ 2567	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	รายงานผล การดำเนิน โครงการ	100	-
05	โครงการพัฒนาเพื่อ เพิ่มศักยภาพและ ทัศนศึกษาดูงานแก่ ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน จ้าง ผู้นำชุมชน ฯลฯ	1. เลือก สถานที่ศึกษาดู งานให้ตรงกับ พันธกิจของ หน่วยงานมาก ที่สุด 2.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ปีงบประมาณ 2567	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	0	- การเลือกสถานที่ดูงานไม่ ตรงกับพันธกิจของหน่วยงาน และเสี่ยงต่อการตรวจสอบ - อาจหาสถานที่ศึกษาดูงาน จากหน่วยงานใกล้เคียงที่มี การบริหารจัดการที่ดี
06	โครงการอาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	คัดเลือก อาสาสมัครที่มี ความรู้ ความสามารถ ให้ตรงกับการ ดูแลมากที่สุด	ปีงบประมาณ 2567	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่าง มีประสิทธิภาพ	รายงานผล การดำเนิน โครงการ	100	- การคัดเลือกอาสาสมัครต้อง ใช้เวลาค่อนข้างนาน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
07	โครงการจ้างเหมา เอกชนกำจัดขยะใน เขตเทศบาลตำบล เวียงป่าเป้า	ผู้ตรวจรับงาน ต้องเข้มงวดใน การตรวจสอบ กระบวนการ กำจัดขยะ	ปีงบประมาณ 2567	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	การจัดการขยะมี ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	รายงานผล การ ดำเนินงาน	100	-
08	โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ด้านการ บรรเทาสาธารณภัย	-	ปีงบประมาณ 2567	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	รายงานการ จัดซื้อจัดจ้าง	100	-
09	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 35 หมู่ที่ 1	1. ชี้แจง รายละเอียด ข้อกำหนดใน สัญญาแบบรูป รายการให้ คกก.ตรวจงาน จ้าง และผู้นำ ชุมชนทราบ	ปีงบประมาณ 2567	กองช่าง	โครงการมีความ ถูกต้องและเสร็จ ตามระยะเวลา	รายงานการ ปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้าง และผู้ ควบคุมงาน	50	- การปฏิบัติงานอาจเกิดความ ล่าช้า

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

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

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
10	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานแก่ บุคลากรทาง การศึกษา การ ศาสนา	1. เลือก สถานที่ศึกษาดู งานให้ตรงการ ปฏิบัติงานมาก ที่สุด 2.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ปีงบประมาณ 2567	กองการศึกษา	ได้ความรู้ที่ สามารถนำมาต่อ ยการทำงาน	รายงานผล การดำเนิน โครงการ	100	- ต้องเข้มงวดในการเลือก สถานที่ดูงานให้ตรงกับภารกิจ ของหน่วยงาน
11	โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทุกกองของ เทศบาลตำบล เวียงป่าเป้า	-	ปีงบประมาณ 2567	ทุกกอง	การจัดซื้อจัดจ้าง ตรงตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์	รายงานการ จัดซื้อจัดจ้าง	100	การจัดซื้อครุภัณฑ์ของแต่ละ กองต้องมีการควบคุมภายใน เพิ่มขึ้น

ว่าที่ร้อยตรี



(ณรงค์เดช จิยะพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความ เสี่ยง คงเหลือ	(12) สรุปความ เสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธี ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
01	โครงการ ทัศนศึกษาดู งานกลุ่ม แม่บ้านเขต เทศบาล ตำบล เวียงป่าเป้า	กลุ่มเป้า หมายไม่นำ ความรู้ไป สร้างอาชีพ หรือพัฒนา ต่อยอด	2	2	4	-	-	1	1	1	ลดลง	-	✓		-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความ เสี่ยง คงเหลือ	(12) สรุปความ เสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธี ดำเนิน การสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
02	โครงการ จัดหา อุปกรณ์ ช่วยเหลือ ผู้พิการและ ผู้สูงอายุ และ สงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ภายในเขต เทศบาล ตำบลเวียงป่า เป้า	การจัดหา อุปกรณ์อาจ ไม่เพียงพอ ต่อจำนวนผู้ พิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส ในเขต เทศบาล	3	3	6	จัดหา อุปกรณ์ให้ ตรงกับการ ช่วยเหลือ และตรงตาม ความจำเป็น ของแต่ละ บุคคลให้ มากที่สุด	จัดหา อุปกรณ์ให้ ตรงกับการ ช่วยเหลือ และตรงตาม ความจำเป็น ของแต่ละ บุคคล	1	2	2	ลดลง	-	✓		-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความ เสี่ยง คงเหลือ	(12) สรุปความ เสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธี ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
03	โครงการ จัดหา อุปกรณ์กีฬา และเครื่อง ออกกำลังกาย	อาจได้ อุปกรณ์กีฬา และเครื่อง ออกกำลังกาย ที่ไม่มี ประสิทธิ ภาพ	3	3	6	เพิ่มตัวเลือก ผู้จัด จำหน่ายราย ใหม่ให้มาก ขึ้น	ได้อุปกรณ์ กีฬาและ เครื่องออก กำลังกาย ที่มีประสิทธิ ภาพ	1	2	2	ลดลง	-	✓		-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความ เสี่ยง คงเหลือ	(12) สรุปความ เสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธี ดำเนิน การสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
03	โครงการ จัดหา อุปกรณ์กีฬา และเครื่อง ออกกำลังกาย	อาจได้ อุปกรณ์กีฬา และเครื่อง ออกกำลังกาย ที่ไม่มี ประสิทธิ ภาพ	2	3	6	เพิ่มตัวเลือก ผู้จัด จำหน่ายราย ใหม่ให้มาก ขึ้น	ได้อุปกรณ์ กีฬาและ เครื่องออก กำลังกาย ที่มีประสิทธิ ภาพ	1	2	2	ลดลง	-	✓		-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความ เสี่ยง คงเหลือ	(12) สรุปความ เสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธี ดำเนิน การสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
04	โครงการตาดี ฟันแข็งแรง	เจ้าหน้าที่ อาจไม่มี ความ ชำนาญใน การบริการ ทำฟัน	2	2	4	-	-	1	1	1	ลดลง	-	✓		-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความ เสี่ยง คงเหลือ	(12) สรุปความ เสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธี ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
05	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานแก่ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ฯลฯ	การศึกษาดูงานอาจไม่ตรงตามเป้าหมายหรือพันธกิจในภาพรวมไม่สามารถนำมาต่อยอดในการบริหารหรือปฏิบัติงานได้	3	3	9	1. เลือกสถานที่ศึกษาดูงานให้ตรงกับพันธกิจของหน่วยงานมากที่สุด 2. ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	-	3	3	9	คงอยู่	*ยังไม่ได้ดำเนินการ	✓		- การเลือกสถานที่ดูงานไม่ตรงกับพันธกิจของหน่วยงานและเสี่ยงต่อการตรวจสอบ - อาจหาสถานที่ศึกษาดูงานจากหน่วยงานใกล้เคียงที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความ เสี่ยง คงเหลือ	(12) สรุปความ เสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธี ดำเนิน การสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
06	โครงการ อาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	อาสาสมัคร อาจมีความรู้ ความ สามารถ น้อย ในการ ดูแลด้าน สุขภาพของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	2	3	6	คัดเลือก อาสาสมัคร ที่มีความรู้ ความ สามารถ ให้ตรงกับ การดูแลมาก ที่สุด	ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการ ดูแลอย่างมี ประสิทธิ ภาพ	1	2	2	ลดลง	การ คัดเลือก อาสา สมัครต้อง ใช้เวลา ค่อนข้าง นาน	✓		เข้มงวดในการ คัดเลือก อาสาสมัคร เพิ่มขึ้น เพื่อ ประสิทธิภาพ ในการดูแล ผู้ป่วย

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความ เสี่ยง คงเหลือ	(12) สรุปความ เสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธี ดำเนิน การสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
07	โครงการจ้าง เหมาเอกชน กำจัดขยะใน เขตเทศบาล ตำบลเวียงป่า เป้า	การจัดการ ขยะอาจไม่มี ประสิทธิภาพ	3	2	6	ผู้ตรวจรับ งานต้อง เข้มงวดใน การ ตรวจสอบ กระบวนการ กำจัดขยะ	การจัดการ ขยะมี ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	1	1	1	ลดลง	-	✓		-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความ เสี่ยง คงเหลือ	(12) สรุปความ เสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธี ดำเนิน การสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
08	โครงการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ด้าน การบรรเทา สาธารณภัย	การจัดซื้อ จัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	2	2	4	ผู้ตรวจรับ งานต้อง เข้มงวดใน การ ตรวจสอบ กระบวนการ กำจัดขยะ	-	1	1	1	ลดลง	-	✓		-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความ เสี่ยง คงเหลือ	(12) สรุปความ เสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธี ดำเนิน การสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
09	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย 35 หมู่ที่ 1	การแต่งตั้งผู้ ไม่มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะทาง เกี่ยวกับงาน ก่อสร้างเป็น กรรมการ ตรวจงาน จ้าง	4	4	12	1. ชี้แจง รายละเอียด ข้อกำหนด ในสัญญา แบบรูป รายการให้ คกก.ตรวจ งานจ้าง และผู้นำ ชุมชนทราบ	โครงการมี ความ ถูกต้องและ เสร็จตาม ระยะเวลา	3	3	9	ลดลง	โครงการ ยังไม่เสร็จ ตาม ระยะเวลา	✓		เข้มงวดในการ คุมงานมากขึ้น

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความ เสี่ยง คงเหลือ	(12) สรุปความ เสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธี ดำเนิน การสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
10	โครงการ ฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน แก่บุคลากร ทาง การศึกษา การศาสนา	ผู้เข้ารับการ อบรมไม่ได้ รับความรู้ที่ สามารถต่อ ยอดให้ตรง กับการ ทำงาน	3	3	9	1. เลือก สถานที่ ศึกษาดูงาน ให้ตรงการ ปฏิบัติงาน มากที่สุด 2.ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	ได้ความรู้ที่ สามารถ นำมาต่อ ยอดการ ทำงาน	2	2	4	ลดลง	การเลือก สถานที่ดู งานยังไม่ ตรงกับ เป้าหมาย ของ หน่วยงาน เท่าที่ควร	✓		คัดเลือก สถานที่ศึกษา ดูงานให้ตรง กับเป้าหมาย สูงสุด

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความ เสี่ยง คงเหลือ	(12) สรุปความ เสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธี ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
11	โครงการ จัดซื้อ ครุภัณฑ์ทุก กองของ เทศบาล ตำบล เวียงป่าเป้า	จัดซื้อ ครุภัณฑ์ไม่ ตรงตาม มาตรฐาน ครุภัณฑ์	1	1	1	-	การจัดซื้อ จัดจ้างตรง ตาม มาตรฐาน ครุภัณฑ์	1	1	1	เท่าเดิม	มาตรฐาน ครุภัณฑ์ แต่ละปี	✓		การจัดซื้อ ครุภัณฑ์ของ แต่ละกองต้อง มีการควบคุม ภายในเพิ่มขึ้น

ว่าที่ร้อยตรี



(ณรงค์เดช จิยะพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า