



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าเยียม

ที่ -

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าเยียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม ผ่าน ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยียม

ต้นเรื่อง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม ได้เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าเยียม ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอรายงานผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ จึงขอรายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าเยียม เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบผลการติดตามประเมินผลและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

/จึงเรียนมาเพื่อ...

เรื่อง รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวโสธญา สุขบงกช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เห็นชอบ



(นายสุรสีห์ ศีลาพงษ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

- เห็นชอบ



(นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

☒ ทราบ/เห็นควรแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป



(นายสุนทร หาญสุนเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยื้อง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (2)

แบบ บส.4

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	(5) วิธีจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
01	โครงการที่ปรากฏ ในเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ. 2568 - แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา - งานก่อสร้าง - งบลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ)	- ประชาสัมพันธ์การรับ (โอน) ย้าย ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง เช่น ตำแหน่ง นายช่างโยธา เป็นต้น - ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นต้น - จัดเตรียมเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายเงินโดยเร็วอย่างช้า ไม่เกิน 5 วัน นับแต่วันตรวจรับงาน ถูกต้อง	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	- ไม่มีข้าราชการแสดงความ ประสงค์ขอโอน (ย้าย) มาเพื่อ ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา - ไม่มีการดำเนินการสรรหา บุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา(ตามภารกิจ) - กองช่างดำเนินการจัดเตรียม เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ไม่ทันเวลาที่กำหนด	- ฎีกาเบิกจ่าย	0	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - ไม่มีบุคคลโอน (ย้าย) มา - ไม่ได้เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ (ผช.นายช่างโยธา) <u>แนวทางการแก้ไขปัญหา</u> - เพิ่มช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) - ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงาน จ้าง - จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ ดำเนินการด้านงานเอกสาร ภายในกองช่าง

ลายมือชื่อ.....

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยื้อง

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (2)

แบบ บส.4

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
02	จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บขยะมูลฝอย	- ให้อำนาจการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ควบคุมดูแล และกำกับให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วน ตามเป้าหมาย ภายในระยะเวลา ที่กำหนด พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ในรายที่ค้างจ่ายให้ครบถ้วน - ใช้โปรแกรมจัดเก็บค่าธรรมเนียม ขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ มูลฝอย	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- มีการนำโปรแกรมจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย มาใช้ในหน่วยงาน ซึ่งก่อให้เกิด ประโยชน์ด้านการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย - มีบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตรงตามภารกิจที่หน่วยงาน ทต.ท่าเยียม กำหนด	- เทศบัญญัติ 2568	0	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (2)

แบบ บส.4

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
03	จัดหาอาหารเสริม (นม)	- ให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ดำเนินการติดตามเร่งรัดให้ผู้ขาย จัดส่งอาหารเสริม (นม) ให้ทันต่อเวลาในแต่ละภาคเรียน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กอง การศึกษา	- ผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่ง อาหารเสริม (นม) ทันช่วงเวลา	- ฎีกาเบิกจ่าย	100	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นายสุนทร หายสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (2)

แบบ บส.4

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
04	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ในชีวิตประจำวัน ให้แก่ประชาชน	- ลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายลงเพื่อให้สัมพันธ์กับจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (จริง) จากสถิติของปีที่ผ่านมา (ปี 2566 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง 36 คน) *เป้าหมายในปี 2567 จำนวน 16 หมู่บ้าน ๆ ละ 2 คน	มี.ค. - พ.ค. 68	สำนักปลัด เทศบาล	- มีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	- เอกสารการดำเนิน โครงการ	100	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (2)

แบบ บส.4

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
05	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ พบประชาชน	- ขอความร่วมมือจาก กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน เพื่อช่วย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบกำหนดการในการดำเนิน โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ฯ และให้ ประชาชนทราบถึงความสำคัญใน การเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับ หมู่บ้าน ที่จะนำไปสู่การพัฒนา ชุมชนในท้องถิ่นของตนเองต่อไป	พ.ค. - ก.ค. 68	สำนักปลัด เทศบาล	- ปีงบประมาณ 2568 ไม่ได้ดำเนินโครงการ (ตามนโยบายผู้บริหาร)	- เทศบัญญัติ 2568	0	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (2)

แบบ บส.4

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
06	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบเหตุ สาธารณภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉิน ในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม	- เพิ่มเครือข่ายชุมชนในการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉิน - ติดตามข้อมูลข่าวสาร/เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังภัย - จัดฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย - ตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือ การตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานงบกลางประเภทเงินสำรองจ่าย - เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่พึงกระทำได้ตามกฎหมายและไม่ขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล	- มีเครือข่ายชุมชนในการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น - ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการให้ความช่วยเหลือตามกฎหมาย	- เทศบัญญัติ 2568 - ฎีกาเบิกจ่าย - คำร้องของประชาชน	50	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน อาจยังไม่เข้าถึงการให้ข้อมูลกับผู้นำชุมชนหรือผู้มีอำนาจในการให้ความช่วยเหลือ <u>แนวทางการแก้ไขปัญหา</u> - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการมากขึ้น เช่น ข่าวสารเรื่องสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นตามฤดูกาล

ลายมือชื่อ.....

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (2)

แบบ บส.4

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
07	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	- จัดทำ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บท ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และใช้งานได้จริง - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ ภาษี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน โปรแกรมดังกล่าวมากขึ้น - ให้ผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม เร่งรัด การจัดทำข้อมูลผู้อยู่ในข่าย ที่ต้องเสียภาษีในโปรแกรมแผนที่ภาษี ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันเพื่อให้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ จัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68 (12 เดือน)	กองคลัง	- กองคลังได้รับความร่วมมือ จากประชาชนผู้เสียภาษี และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	- เอกสารแจ้ง ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี	50	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - ประชาชนผู้อยู่ในข่ายเสีย ภาษีบางราย ไม่ดำเนินการ เสียภาษีตามที่ได้รับหนังสือ แจ้งจากเทศบาล <u>แนวทางการแก้ไขปัญหา</u> - ให้ผู้อำนวยการกองคลัง กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพิ่มพูนความรู้

ลายมือชื่อ.....

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2568

แบบ บส.๕
รายงานผลการดำเนินการ
และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (2)

(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)			(10)	(11)	(12)		(13)
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)					
01	โครงการที่ปรากฏ ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2568 - แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา - งานก่อสร้าง - งบลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปการ)	- มีจำนวนบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงานด้านการ ควบคุมงานก่อสร้าง ก่อให้เกิดปัญหาการ ดำเนินงานที่ล่าช้า และดำเนินการไม่ทัน ตามห้วงเวลาที่กำหนด - การวางฎีกาเบิก เงินโครงการก่อสร้าง เกิน 5 วัน นับจากวัน ตรวจรับงานจ้าง ซึ่งไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ	4	3	12 (สูง)	- ประชาสัมพันธ์การรับ (โอน) ย้าย ข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานด้านการ ควบคุมงานก่อสร้าง เช่น ตำแหน่งนายช่างโยธา - ดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา - จัดเตรียมเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย เงินโดยเร็วอย่างช้า ไม่เกิน 5 วัน นับแต่วัน ตรวจรับงานถูกต้อง	- ไม่มีข้าราชการ โอน (ย้าย) มา เพื่อดำรงตำแหน่ง นายช่างโยธา - ไม่มีการดำเนิน การสรรหาบุคคล เพื่อมาดำรง ผช.นายช่างโยธา (ตามภารกิจ) - กองช่างดำเนิน จัดเตรียมเอกสาร เบิกจ่ายไม่ทัน เวลาที่กำหนด	4	3	12 (สูง)	ไม่ลดลง	ไม่มี	✓	- ประชาสัมพันธ์การรับ (โอน) ย้าย ข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานด้านการ ควบคุมงานก่อสร้าง เช่น ตำแหน่งนายช่างโยธา - ดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา - จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ ดำเนินการด้านงานเอกสาร ภายในกองช่าง	

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (2)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)					
02	จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บขยะมูลฝอย	- ประชาชนยังมีการ ค้างจ่ายค่าธรรมเนียม ขยะมูลฝอย - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการจัดเก็บขยะ มูลฝอย ดำเนินการ จัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าขยะมูลฝอยไม่ทัน ตามห้วงระยะเวลา	1	1	1 (ต่ำ)	- ให้อำนาจการกอง สาธารณสุขฯ เป็นผู้ควบคุม ดูแลและกำกับให้เจ้าหน้าที่ จัดเก็บค่าธรรมเนียม ให้ครบถ้วนตามเป้าหมาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ มูลฝอย ในรายที่ค้างจ่าย ให้ครบถ้วน - ใช้โปรแกรมจัดเก็บค่า ธรรมเนียมฯ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บค่า ธรรมเนียมขยะมูลฝอย	- มีการนำ โปรแกรมจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ขยะมูลฝอย มาใช้ หน่วยงาน ซึ่งก่อ ให้เกิดประโยชน์ ด้านการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ใน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ขยะมูลฝอย - มีบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานที่ตรง ตามภารกิจที่ หน่วยงาน ทด. ท่าเยี่ยม กำหนด	1	1	1 (ต่ำ)	ไม่ลดลง	ไม่มี	✓		ไม่มี

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (2)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๒)															
(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปิดไป
													โอกาส	ผลกระทบ	
			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)					
03	จัดหาอาหารเสริม (นม)	- การจัดส่งอาหารเสริม (นม) ล่าช้า เนื่องจากผู้ขายจัดส่งนมโรงเรียนล่าช้า ในช่วงสองสัปดาห์แรก ที่เปิดการเรียนการสอนของแต่ละภาคเรียน (จำนวน 6 โรงเรียน ในเขตพื้นที่)	2	2	4 (ปานกลาง)	- ให้อำเภอกองการ ศึกษา ดำเนินการติดตาม เร่งรัดให้ผู้ขายจัดส่งอาหารเสริม (นม) ให้ทันต่อเวลา ในแต่ละภาคเรียน	- ผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่งอาหารเสริม (นม) ทันห้วงเวลา	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	✓		ไม่มี

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (2)

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)					
04	โครงการอบรมให้ความ รู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในชีวิตประจำวัน ให้แก่ประชาชน	- ประชาชนไม่ให้ความ สำคัญในข้อมูลที่ถูกจัด ฝึกอบรมต้องการ เผยแพร่ - จำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย	3	1	3 (ต่ำ)	- ลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายลง เพื่อให้สัมพันธ์กับจำนวน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (จริง) จากสถิติของปีที่ผ่านมา (ปี 2566 จำนวนผู้เข้ารับ การฝึกอบรมจริง 36 คน) *เป้าหมายในปี 2567 จำนวน 16 หมู่บ้าน ๑ ละ 2 คน	- มีผู้เข้าร่วม โครงการ เป็นไป ตามเป้าหมาย ที่กำหนด	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	✓		ไม่มี

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (2)

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (2)

(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)			(10)	(11)	(12)		(13)
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง -	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง -	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่ -	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)					
05	โครงการเทศบาล เคลื่อนที่พบประชาชน	- การดำเนินโครงการ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชนทั่วไปในเขต พื้นที่ ทั้ง 16 หมู่บ้าน ซึ่งประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งที่อยู่ในเขตพื้นที่ และอยู่นอกเขตพื้นที่ ทำให้ประชาชน บางส่วนไม่สะดวก ในการเดินทางมา เข้าร่วมประชุม ประชาคมหมู่บ้าน	3	1	3 (ต่ำ)	- ขอความร่วมมือจาก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำ ชุมชน เพื่อช่วยประชา สัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบกำหนดการใน การดำเนินโครงการเทศบาล เคลื่อนที่พบประชาชน และ ให้ประชาชนทราบถึงความ สำคัญในการเข้าร่วมประชุม ประชาคมระดับหมู่บ้าน ที่จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ในท้องถิ่นของตนเองต่อไป	- ปีงบประมาณ 2568 ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	3	1	3 (ต่ำ)	ไม่ลดลง	ไม่มี		✓	ไม่มี

(นายสุนทร หายสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (2)

(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)			(10)	(11)	(12)		(13)
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ -	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง -	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)					
06	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบเหตุ สาธารณภัย/ภัยพิบัติ อุกเหินในเขตเทศบาล ตำบลท่าเยี่ยม	- การประสานงาน ในการช่วยเหลือล่าช้า - ความรุนแรงของภัย/ จำนวนการเกิดภัย ไม่สามารถกำหนดหรือ คาดการณ์ได้ - พนักงานป้องกันฯ ขาดความรู้ความเข้าใจ ในงาน และขาดทักษะ ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ - ประชาชนไม่เข้าใจ บทบาทและอำนาจ หน้าที่ของเทศบาลฯ - งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอ	3	3	9 (ปานกลาง)	- เพิ่มเครือข่ายชุมชนในการ รับแจ้งเหตุฯ - ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังภัย - จัดฝึกอบรมให้ความรู้และ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานฯ - ตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือ การ ตั้งงบฯ ไว้ในแผนงานงบ กลางประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ ประชาชน ได้ตามอำนาจ หน้าที่ของเทศบาลที่ไม่ขัด ต่อระเบียบกฎหมายฯ	- มีเครือข่ายใน การรับแจ้งเหตุ สาธารณภัย/ ภัยพิบัติฉุกเฉิน เพิ่มมากขึ้น - ประชาชนได้รับ ความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล ในการให้ความ ช่วยเหลือตาม กฎหมาย	1	1	1 (ต่ำ)	ลดลง	ไม่มี	✓		ไม่มี

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (2)

(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)			(10)	(11)	(12)		(13)
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)					
07	โครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	- แผนที่แม่บทไม่ครบ ถ้วนสมบูรณ์ - ข้อมูลผู้อยู่ในข่าย ต้องเสียภาษีในโปร แกรมแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินไม่ ครบถ้วนและไม่เป็น ปัจจุบัน	3	2	6 (ปานกลาง)	- จัดทำ ปรับปรุงข้อมูล แผนที่แม่บทให้ครบถ้วน สมบูรณ์และใช้งานได้จริง - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ โปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อให้ มีความรู้มากขึ้น - ให้ผู้ ผอ.กองคลัง ติดตาม เร่งรัด การจัดทำข้อมูลผู้อยู่ ในข่ายที่ต้องเสียภาษีในโปร แกรมแผนที่ภาษี ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	- กองคลังได้รับ ความร่วมมือจาก ประชาชนผู้เสีย ภาษีและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนิน งานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	1	3	3 (ต่ำ)	ลดลง	ไม่มี	✓		ไม่มี

(นายสุนทร หาดสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2568