

เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๒)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)X(๒)			โอกาส	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๑ - ๒๕๖๗	๑. โครงการขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านแก่งเต่า หมู่ที่ ๑๔	เงิน งบประมาณ ไม่เพียงพอ	๔	๓	๑๒	พิจารณาใช้ จ่ายเงิน สะสม กรณี งบประมาณ รายจ่ายไม่ เพียงพอ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน โครงการ	๒	๔	๘	ลดลง	ไม่มี	ได้		ดำเนินการ ต่อไปหากมี เงิน งบประมาณ เพียงพอ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๒)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๒- ๒๕๖๗	งานโครงการ (จำนวน ๑๕ โครงการ) ๑. โครงการก่อสร้าง ถนนยกระดับดินเดิม ลงลูกรัง บ้านคำฮี หมู่ที่ ๗ ๒. โครงการก่อสร้าง ถนนยกระดับดินเดิม ลงลูกรัง บ้านดอน ม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ๓. โครงการก่อสร้าง ถนนยกระดับดินเดิม ลงลูกรัง บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๑๐	กระบวนการ ทำงานไม่มี ประสิทธิภาพ	๓	๓	๙	ปรับการ ทำงานของ กองช่าง แบ่ง หน้าที่ การ ทำงาน เพื่อให้งานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	ยังไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	๓	๓	๙	ไม่ลดลง	รอ ดำเนินการ	ได้		ดำเนินการ ต่อไปหากมี เงิน งบประมาณ เพียงพอ

	๔. โครงการก่อสร้าง ถนนยกระดับดินเดิม ลงลูกรัง บ้านบัวระ พาเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ๕. โครงการก่อสร้าง ถนนยกระดับดินเดิม ลงลูกรัง บ้านม่วงหัก หมู่ที่ ๘ ๖. โครงการก่อสร้าง ถนนยกระดับดินเดิม ลงลูกรัง บ้านหนอง หญ้าไซย์ หมู่ที่ ๑๓														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๒)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	แผนงานรักษาความ สงบภายใน ๒. แผนงานสาธารณสุข ๓. แผนงานสังคม สงเคราะห์งาน สวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์ ๔. แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ๕. แผนงานงบกลาง	๑. งบประมาณ มีจำนวนไม่ เพียงพอ ๒. การ รายงานผล ให้ผู้บริหาร ทราบ	๓	๔	๑๒	-เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ต้อง ตรวจสอบ งบประมาณ ก่อน ดำเนินการ โครงการ -กักขัง เจ้าหน้าที่ กักขังจาก ดำเนินการ โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	๓	๓	๙	ลดลง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ รายงาน ผลการ ดำเนินงาน	ได้		เพิ่ม มาตรการ แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เร่งรายงาน ผลการ ดำเนินงาน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแ ปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนิการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๒)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๓- ๒๕๖๗	๑.โครงการป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	๑. งบประมาณมี จำนวนไม่ เพียงพอ ๒.การ รายงานผลให้ ผู้บริหาร ทราบ	๓	๓	๙	ปรับแผนการใช้จ่าย งบประมาณและ จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอต่อการ ดำเนินโครงการฯ -ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับให้ผู้รับผิดชอบ จัดทำรายงานผลการ ดำเนินโครงการทุก ครั้ง	ดำเนินการ ครบถ้วน	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	ได้		ติดตาม ผลการ ดำเนิน งานต่อไป
๐๐๔- ๒๕๖๗	๒. โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาล ต่างๆ		๓	๔	๑๒	ปรับแผนการใช้จ่าย งบประมาณและ จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอต่อการ ดำเนินโครงการฯ		๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	ได้		ติดตาม ผลการ ดำเนิน งานต่อไป

๐๐๕-๒๕๖๘	๓. โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน	๑. งบประมาณมีจำนวนไม่เพียงพอ ๒. การรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ	๓	๓	๔	ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินโครงการฯ -ให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการทุกครั้ง	ดำเนินการครบถ้วน	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	ได้		ติดตามผลการดำเนินงานต่อไป
๐๐๖-๒๕๖๗	๔. โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๑. งบประมาณมีจำนวนไม่เพียงพอ ๒. การรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ	๓	๒	๖	-ให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการทุกครั้ง	ดำเนินการครบถ้วน	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	ได้		ติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

ลงชื่อ



(นายทองออน สิงห์สุ)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

