

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



เทศบาลตำบลวังกาใหญ่

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพด้านรายงาานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เห็นว่าการควบคุมภายในของ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายนิยม สุขโข)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลรังกาใหญ่
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

()ด้านกลยุทธ์ (✓)ด้านการดำเนินงาน ()ด้านการเงิน ()ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ()ด้านทุจริต ()ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยง O๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
-ทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝึกซ้อมตามแผน -ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. EMSเข้าฝึกอบรมที่หน่วยงานต่างๆจัด -จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด๒๔ชั่วโมง	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ -จัดทำคำสั่ง -จัดตั้งงบประมาณ๙๐,๐๐๐บาท -จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาลักษณะที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเสร็จเรียบร้อย	ตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน๒๕๖๕	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด	การดำเนินการในการป้องกันภัยพิบัติ สามารถแก้ไขปัญหได้อย่างทันท่วงที	๘๐	ปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความถี่เพิ่มมากขึ้น

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

แบบ RM๔

()ด้านกลยุทธ์ (✓)ด้านการดำเนินงาน ()ด้านการเงิน ()ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ()ด้านทุจริต ()ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยง O๒ งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
-ตรวจสอบสิทธิของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพว่าได้รับเงินจากภาครัฐหน่วยงานอื่นหรือไม่ควรให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่จ่ายเงินควรประสานมายังอปท.ในท้องที่ที่ผู้สูงอายุและผู้พิการอาศัยอยู่ประสานเรื่องการจำหน่ายหรือเปิดออกจากระบบ -ขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้าน แจ้งเจ้าหน้าที่กรณีที่มีการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการในหมู่บ้าน	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ -จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง -จัดทำทะเบียนคุม	ตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน๒๕๖๕	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด	ผู้รับเบี้ยยังชีพ ที่เสียชีวิต และได้รับเงินเข้าช้อนไป คืนครบตามจำนวนแล้ว	๘๐	การตามหาบุคคลที่จะคืนเงิน

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

()ด้านกลยุทธ์ (✓)ด้านการดำเนินงาน ()ด้านการเงิน ()ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ()ด้านทุจริต ()ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยง O๓ งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๑.เสนอผู้บริหารเพื่อสนับสนุนโดยออกนโยบายการเฝ้าระวังการป้องกันการจมน้ำในชุมชน ๒.ขอความร่วมมือทีมสหสาขาวิชาชีพ เป็นทีมงานในการดำเนินกิจกรรมควบคุม ได้แก่ ทีมโรงเรียนทีมชุมชน ทีมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีมสาธารณสุข ทีมแกนนำชุมชน และทีมอปท. ๓.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ำ โดยการลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด และการช่วยฟื้นฟูกินชีพเบื้องต้น แก่เยาวชนและประชาชน ๔.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ำ โดยอย่าก้ม อย่าไถ่ อย่าเก็บ แก่ครูพี่เลี้ยงเด็ก เพื่อถ่ายทอดให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ -จัดตั้งงบประมาณ๑๐,๐๐๐บาท -จัดทำแผนปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน๒๕๖๕	กองสาธารณสุข	มีรถขยะเพียงพอต่อจำนวนขยะ มีแผนสำรองสำหรับพนักงานจัดทำโครงการต่าง ๆอย่างครอบคลุม	๘๐	-การจัดซื้อรถขยะใช้ระยะเวลานานต้องเนื่องต้องปฏิบัติตามกฎหมายและงบประมาณ -วันหยุดราชการหลายวันทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

()ด้านกลยุทธ์ (✓)ด้านการดำเนินงาน ()ด้านการเงิน ()ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ()ด้านทุจริต ()ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยง ๐๔ กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
<p>๑. มีการขอเอกสารหลักฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากผู้เสียภาษี</p> <p>๒. มีการแจ้งเป็นหนังสือติดตามทวงถามการชำระภาษี</p> <p>๓. มีการประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี</p> <p>๔. มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยการออกสำรวจ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>-จัดทำโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษี๕๕,๐๐๐บาท</p> <p>-โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่</p> <p>-โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี</p>	ตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน๒๕๖๕	กองคลัง	การจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน แต่รายได้ยังน้อยเนื่องจาก นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี	๗๐	<p>-เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายลดหย่อนภาษีเป็นเวลา๓ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด</p> <p>-และมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้</p>

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

()ด้านกลยุทธ์ (✓)ด้านการดำเนินงาน ()ด้านการเงิน ()ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ()ด้านทุจริต ()ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยง O๕ กิจกรรมงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
<p>๑.มอบหมายและจัดเจ้าหน้าที่ก่ลั่นกรองและตรวจสอบแบบรูปรายการ</p> <p>๒.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติงานในโอกาสต่อ ๆ ไป</p> <p>๓.มอบหมายผู้ควบคุมงานก่อสร้างนำตัวอย่างวัสดุก่อสร้างนำตัวอย่างวัสดุก่อสร้างที่จะใช้ในการก่อสร้างส่งทดสอบคุณภาพและนำตัวอย่างแท่งวัสดุเพื่อทดสอบวัสดุกำลังอัดปลายคอนกรีตที่อายุไม่น้อยกว่า๒๘วัน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>-ตั้งงบประมาณ๕,๐๐๐ บาท</p> <p>-ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม</p> <p>-ลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>-มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหนังสือสั่งการ</p>	ตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน๒๕๖๕	กองช่าง	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น	๘๐	การเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมาย มีจำนวนมาก

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

แบบ RM๔

()ด้านกลยุทธ์ (✓)ด้านการดำเนินงาน ()ด้านการเงิน ()ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ()ด้านทุจริต ()ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยง O๕ กิจกรรมงานงานซ่อมแซมไฟฟ้า

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
<p>๑.จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันต่อเทคโนโลยี ปัจจุบันมีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น</p> <p>๒.ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>-ตั้งงบประมาณ๕,๐๐๐บาท</p> <p>-ตั้งงบประมาณด้านไฟฟ้า ๕๐๐,๐๐๐บาท</p> <p>-ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม</p> <p>-ลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>-มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหนังสือสั่งการ</p>	ตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน๒๕๖๕	กองช่าง	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น	๘๐	การเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมาย มีจำนวนมาก ขนาดของพื้นที่ตำบลรังกาใหญ่กว้างใหญ่ ทำให้ต้องใช้เวลามากในการสำรวจไฟฟ้า

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

()ด้านกลยุทธ์ (✓)ด้านการดำเนินงาน ()ด้านการเงิน ()ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ()ด้านทุจริต ()ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยง O๖ กิจกรรมงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
-จัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นระบบและเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเผยแพร่จัดกระบวนการเรียนรู้ของเด็กเล็กโดยให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามา มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาที่มีอยู่	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ -มีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางอย่างทั่วถึง	ตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน๒๕๖๕	กองการศึกษา	ได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น	๙๐	ข้อมูลบางอย่างที่สูญหาย ไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลได้

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

()ด้านกลยุทธ์ (✓)ด้านการดำเนินงาน ()ด้านการเงิน ()ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ()ด้านทุจริต ()ด้านอื่นๆ

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปิดไป
๐๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -การเกิดเหตุอุทกภัยเมื่อถึงฤดูกาลหน้าฝนตกชุกต้องมีการจัดตั้งศูนย์ฯ ฝ้าระวังเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง	-บ้านเรือน ผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนได้รับความเสียหาย -การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการได้ไม่ทันทั่วถึง	๖	๑.จัดทำคำสั่ง พร้อมระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒.จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอ ๓.ตรวจสอบสภาพเครื่องมือที่ใช้งาน และจัดฝึกอบรมบุคลากรในการช่วยเหลืองานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-จัดทำคำสั่ง -จัดตั้งงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐บาท -จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเสร็จเรียบร้อย	การดำเนินการในการป้องกันภัยพิบัติสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันทั่วถึง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ ๒ น้อยระดับความรุนแรงอยู่ที่ระดับ ๑ ต่ำมาก	จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครอบคลุมทุกด้าน

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

()ด้านกลยุทธ์ (✓)ด้านการดำเนินงาน ()ด้านการเงิน ()ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ()ด้านทุจริต ()ด้านอื่นๆ							
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปิดไป
๐๒ งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ--กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเมื่อมีผู้สูงอายุเสียชีวิตแต่ญาติบางรายไม่มาแจ้งให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ทราบ ทำให้มีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้เสียชีวิต	-ทำให้รัฐสูญเสียงบประมาณหรือถ้ามีการเรียกเงินคืนก็จะเกิดความยุ่งยาก -ข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไม่เป็นปัจจุบัน	๕	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข่าวสารอย่างทั่วถึงและหลากหลายช่องทาง เช่น เสียงตามสายหมู่บ้าน, เว็บไซต์เทศบาล,บอร์ดประชาสัมพันธ์ สนง.,เฟสบุ๊กเทศบาล, เป็นต้น ๒.ประกาศกำหนดการจ่ายเงินผู้สูงอายุผู้พิการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์	-จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง -จัดทำทะเบียนคุม	ผู้รับเบี้ยยังชีพ ที่เสียชีวิตและได้รับเงินซ้ำซ้อนไป คืนครบตามจำนวนแล้ว	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับ๓ ผลกระทบความเสี่ยง ระดับ ๓ ลดลง	ปฏิบัติต่อเนื่อง -จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง -จัดทำทะเบียนคุม

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

()ด้านกลยุทธ์ (✓)ด้านการดำเนินงาน ()ด้านการเงิน ()ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ()ด้านทุจริต ()ด้านอื่นๆ							
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปัดป้อง
๐๓ งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมโรค -พื้นที่ตำบลมีขนาดใหญ่ จึงมีพื้นที่แหล่งน้ำจำนวนมาก -เยาวชนและประชาชนยังขาดความรู้ความตระหนัก และทักษะในการลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด -ประชาชนไม่ตระหนักถึงปัญหาและความรุนแรงของการเสียชีวิตจากการจมน้ำ	-ทำให้เกิดการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่	๒๐	๑.เสนอผู้บริหารเพื่อสนับสนุนโดยออกนโยบายการเฝ้าระวังการป้องกันการจมน้ำในชุมชน ๒.ขอความร่วมมือทีมสหสาขาวิชาชีพ เป็นทีมงานในการดำเนินกิจกรรมควบคุม ได้แก่ ทีมโรงเรียน ทีมชุมชน ทีมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีมสาธารณสุข ทีมแกนนำชุมชน และทีมอพท. ๓.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ำโดยการลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด และการช่วยฟื้นฟูกายชีพเบื้องต้น แก่เยาวชนและประชาชน ๔.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ำโดยอย่าก้ม อย่าไถล อย่าเก็บ แก่ครูพี่เลี้ยงเด็กเพื่อถ่ายทอดให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-จัดตั้งงบประมาณ ๑๐,๐๐๐บาท -จัดทำแผนปฏิบัติงาน	เยาวชน ประชาชน มีความรู้ ทักษะในการลอยตัวเอาชีวิตรอด และพบปัญหาและความรุนแรงของการเสียชีวิตจากการจมน้ำน้อยลง	โอกาสความเสี่ยงลดลงอยู่ที่ระดับ ๔ ผลกระทบความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ ๓ ลดลง	-สำรวจและจัดการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเสี่ยง โดยกาดัดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุจมน้ำได้แก่ ป้ายแสดงเขตน้ำลึกอันตรายแกลลอน ไม้และเชือกสำหรับช่วยดึงเมื่อพบการจมน้ำ ป้ายแสดงขั้นตอนการช่วยชีวิตที่ถูกต้อง -จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในชุมชนเรื่อง การเฝ้าระวังการจมน้ำในช่วงปิดเทอมให้แก่ประชาชนได้รับทราบ

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

()ด้านกลยุทธ์ (✓)ด้านการดำเนินงาน ()ด้านการเงิน ()ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ()ด้านทุจริต ()ด้านอื่นๆ							
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปัดไป
0๔ กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ -การจัดเก็บภาษีได้ไม่ครบถ้วน	-ทำให้รายได้ของเทศบาลที่มาจากภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง	๒๐	-จัดทำโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษี๓๐,๐๐๐บาท -โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ -โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	-จัดทำโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษี ๓๐,๐๐๐บาท -โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ -โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	การจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน แต่รายได้ยังน้อยเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี	โอกาสการเกิดความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ๑ ต่ำมาก ผลกระทบความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ ๓ ปานกลาง	จัดทำโครงการต่อเนื่อง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

()ด้านกลยุทธ์ (✓)ด้านการดำเนินงาน ()ด้านการเงิน ()ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ()ด้านทุจริต ()ด้านอื่นๆ							
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปิดไป
0๕กิจกรรมงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง -การควบคุมงาน และตรวจรับงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	-งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน -งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑๒	๑.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ มีความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ๒.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่อย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ ๓.กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	-ตั้งงบประมาณ ๕๐,๐๐๐บาท -ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม -ลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ -มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหนังสือสั่งการ	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น	โอกาสการเกิดความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ ๓ ปานกลาง ผลกระทบความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ ๒ ต่ำ ลดลง	จัดทำตามแผนต่อเนื่อง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

()ด้านกลยุทธ์ (✓)ด้านการดำเนินงาน ()ด้านการเงิน ()ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ()ด้านทุจริต ()ด้านอื่นๆ							
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปัดไป
๐๖กิจกรรมงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น -ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญ ร่วมมือในการจัดกิจกรรม ต่าง	-การจัดกิจกรรมของ เทศบาลขาดความ ร่วมมือจากบางกลุ่ม	๔	๑.มอบหมายผู้รับผิดชอบติดต่อ ประสานงานให้ชัดเจน ๒.จัดกิจกรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมทุกครั้ง ๓.มีการประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายต่าง ๆ ก่อนดำเนิน กิจกรรม ๔.มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ก่อนดำเนินการตามโครงการ/ กิจกรรม ๕.มีการสรุปและรายงานผล หลังดำเนินกิจกรรมเสร็จ	-ตั้งงบประมาณ ๕๐,๐๐๐บาท -มีการประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทางอย่าง ทั่วถึง	การเข้าร่วม กิจกรรมของ ประชาชน เพิ่มมากขึ้น	โอกาสการเกิด ความเสี่ยงอยู่ที่ ระดับ๑ ต่ำมาก ผลกระทบความ เสี่ยงอยู่ที่ระดับ ๑ ต่ำมาก ลดลง	จัดทำตามแผนอย่าง ต่อเนื่อง

(ลงชื่อ)..... (นาย นอม สุขโข)
 (ลงชื่อ)..... (นางสาว น้ำฟ้า ศรีชุม)
 (ลงชื่อ)..... (นางสาว วิไลพร มิดสันเทียะ)
 (ลงชื่อ)..... (นาย พงศธร กรพิมาย)
 (ลงชื่อ)..... (นาง อรรรณ เพชสัมฤทธิ์)
 (ลงชื่อ)..... (นางสาว สุภาวดี ศรีชุม)
 (ลงชื่อ)..... (นางสาว พรทิพย์ นาอ้อม)

ปลัดเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน