



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอเมืองเชียงราย

ที่ สป (วผ) ๑๖๗ / ๒๕๖๘

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส. ๔ และ แบบ บส. ๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย

เรื่องเดิม

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยข้อ ๒ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ข้อ ๔ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบไปด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่อาย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปด้วยความถูกต้องตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และเพื่อให้เทศบาลตำบลแม่อายสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แบบ บส. ๔ และแบบ บส. ๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินงานขององค์กร จึงขออนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ดังนี้

๑. พิจารณาลงนามแบบรายงาน แบบ บส. ๔, และ แบบ บส. ๕ ตามลำดับ

๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่ยาว ให้สำนัก/กอง และประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยโปรดลงนาม หรือพิจารณาแล้ว มีความเห็นประการอื่นโปรดแจ้ง เพื่อจะได้ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางอาภาพร จิระ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

.....

(นางณัฐชา มาลัย)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของรองปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

.....

(นายองอาจ ชัยชนะยอนนท์)

รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

.....

(นางทัชกร สุวรรณจักร)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....

(นางสวศิริรัตน์ สันธิ)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....

(นายอัศรพงษ์ เฉลิมเลี่ยมทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

เอกสารประกอบบันทึกข้อความ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ สป (วผ) ๑๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส. ๔ และ แบบ บส. ๕)

21/11/68

ชื่อหน่วยงาน (๑) เทศบาลตำบลแม่ยาว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....(๒).....

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	โครงการปรับปรุงเส้นทาง สายทาง หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคว้วดำ - หมู่ที่ ๒๐ บ้านผาสุข	๑. จัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒. มอบหมายผู้ควบคุมงานติดตาม ผู้รับจ้างดำเนินการแต่ละขั้นตอน อย่างเคร่งครัด หากพบปัญหา อุปสรรคให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่น ทราบโดยด่วน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	การดำเนินโครงการ มีความรวดเร็ว แล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา	๑. ฎีกาเบิก จ่ายเงิน ๒. การดำเนิน โครงการเป็นไป ตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้	ร้อยละ ๑๐๐ สามารถ ดำเนิน โครงการได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	-
๒	โครงการฝึกอบรมป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้าของเทศบาล ตำบลแม่ยาว	๑. จัดให้มีการบริหารจัดการความ เสี่ยง โดยการพิจารณาให้ความสำคัญ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดำเนินการ/จัดทำ แผนป้องกัน/จัดการป้องกันไฟฟ้า แบบบูรณาการ ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการอย่างเคร่งครัดหากพบ ปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบโดยด่วน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการ มีความรวดเร็ว แล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา	บันทึกรายงานผล การดำเนิน โครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ สามารถ ดำเนิน โครงการได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	-

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

โดยดำเนินการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ คือ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน (๑) เทศบาลตำบลแม่ยาว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....(๒).....

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓	โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ใน ตำบลแม่ยาว	๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญ เส้นทาง ๒. ประสานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษา	การดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	๑. บันทึก รายงานผลการ ดำเนินโครงการ ๒. ฎีกาเบิก จ่ายเงิน	ร้อยละ ๑๐๐ สามารถ ดำเนิน โครงการได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	-
๔	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีคนกับช้าง บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร	๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ เส้นทาง ๒. ผู้ดูแลช้างสังเกตอาการช้าง และ นำช้างไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย ๓. ประสานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมชุดปฐม พยาบาลเบื้องต้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินโครงการ โดยไม่ใช้งบประมาณ โดยบูรณาการร่วมกับ หมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน เพื่อฟื้นฟูสถานที่ตาม ความเหมาะสม	๑. บันทึก รายงานผลการ ดำเนินการ ๒. ภาพถ่าย ประกอบการ ฟื้นฟูสถานที่	ร้อยละ ๒๐ ดำเนินการ ตาม ศักยภาพของ เทศบาลและ หมู่บ้าน	ดำเนินการตามโครงการ อย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

โดยดำเนินการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ คือ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน (๑) เทศบาลตำบลแม่ยาว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....(๒).....

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดตำบลแม่ยาว	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ของโครงการโดย เคร่งครัด หากพบปัญหาอุปสรรค ให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ตามลำดับ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	การดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	๑. บันทึก รายงานผลการ ดำเนินโครงการ ๒. ฎีกาเบิก จ่ายเงิน	ร้อยละ ๑๐๐ สามารถ ดำเนิน โครงการได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	-
๖	โครงการส่งเสริมการพัฒนา การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพ โดยการจัดตั้ง ศูนย์ข้าวชุมชน	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม โครงการติดตามและประเมินผล อย่างต่อเนื่องหากพบปัญหาอุปสรรค ให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่น ทราบตามลำดับ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	๑. บันทึก รายงานผลการ ดำเนินโครงการ ๒. ฎีกาเบิก จ่ายเงิน	ร้อยละ ๑๐๐ สามารถ ดำเนิน โครงการได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	-

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

โดยดำเนินการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ คือ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน (๑) เทศบาลตำบลแม่ยาว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....(๒).....

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๗	โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ONLINE และ LTAX GIS และจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ตำบลแม่ยาว	๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องหากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบตามลำดับ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่/ประชาชน/จัดให้มีแผนการดำเนินงาน/ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	ดำเนินโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณโดยบูรณาการร่วมกับหมู่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสำรวจข้อมูลเพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินโครงการในปีถัดไป	บันทึกรายงานผลการดำเนินการ/เอกสารสรุปข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพื้นที่	ร้อยละ ๒๐ ดำเนินการตามศักยภาพของเทศบาลและหมู่บ้าน	ดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายอัศรพงษ์ เกลิมเลี่ยมทอง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว
 วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน (๑) เทศบาลตำบลแม่ยาว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	โครงการ ปรับปรุง เส้นทาง สายทาง หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคว วัวดำ - หมู่ที่ ๒๐ บ้านผาสุข	๑. ตำบล แม่ยาวมีพื้นที่ กว้าง เป็น พื้นที่ป่า มากกว่า ร้อยละ ๗๐ ๒. บุคลากร กองช่าง ไม่เพียงพอ ๓. ขาดแคลน ผู้รับจ้าง ๔. ผู้รับจ้าง อาจใช้วัสดุ ก่อสร้าง ไม่ตรงตาม แบบรูป รายการซึ่งอาจ ต้องการ ผลตอบแทน ที่มากเกินไป	๓	๕	๑๕ (สูง)	๑. จัดให้มีการ อบรมพัฒนา ความรู้ความ เข้าใจให้แก่ เจ้าหน้าที่ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒. มอบหมายผู้ ควบคุมงาน ติดตามผู้รับจ้าง ดำเนินการแต่ ละขั้นตอน อย่างเคร่งครัด หากพบปัญหา อุปสรรคให้ รายงาน ผู้บริหาร ท้องถิ่น ทราบโดยด่วน	การ ดำเนิน โครงการ มีความ รวดเร็ว แล้วเสร็จ ตาม กำหนด เวลา	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	-

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

โดยดำเนินการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ คือ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน (๑) เทศบาลตำบลแม่ยาว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	โครงการ ฝึกอบรม ป้องกัน และ ควบคุม ไฟฟ้าของ เทศบาล ตำบล แม่ยาว	๑. ตำบล แม่ยาวมีพื้นที่ กว้าง เป็น พื้นที่ป่า มากกว่า ร้อยละ ๗๐ ๒. เกิดสา ธารณภัย ไฟฟ้าและ หมอกควัน บ่อยครั้ง	๔	๕	๒๐ (สูง)	๑. จัดให้มีการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง โดย การพิจารณาให้ ความสำคัญใน การดำเนินการ แก้ไขปัญหา/ จัดทำแผน ป้องกัน/ จัดการป้องกัน ไฟฟ้าแบบ บูรณาการ ๒. มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการอย่าง เคร่งครัดหาก พบปัญหา อุปสรรคให้ รายงานผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ โดยด่วน	การ ดำเนิน โครงการ มีความ รวดเร็ว แล้วเสร็จ ตาม กำหนด เวลา	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	-

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

โดยดำเนินการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ คือ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน (๑) เทศบาลตำบลแม่ยาว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๓	โครงการสืบ สานประเพณี วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ในตำบล แม่ยาว	๑. ตำบล แม่ยาวมี พื้นที่กว้าง เป็นพื้นที่ป่า มากกว่า ร้อยละ ๗๐ ซึ่งกลุ่มชาติ พันธุ์มี บ้านพัก อาศัย ๒. กิจกรรม บางกิจกรรม หากจัด ช่วงเวลา กลางคืน อาจได้รับ อุบัติเหตุ ในการ เดินทางได้	๑	๓	๓ (ต่ำ)	๑. จัดให้มี เจ้าหน้าที่ ที่มี ความชำนาญ เส้นทาง ๒. ประสาน เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมชุด ปฐมพยาบาล เบื้องต้น	การ ดำเนิน โครงการ เป็นไป ตามแผน ที่กำหนด	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	-

หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

โดยดำเนินการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ คือ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน (๑) เทศบาลตำบลแม่ยาว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔	โครงการ ส่งเสริม การ ท่องเที่ยว เรียนรู้วิถี คนกับช้าง บ้าน กะเหรี่ยง รวมมิตร	๑. ตำบล แม่ยาวมี พื้นที่กว้าง เป็นพื้นที่ป่า มากกว่า ร้อยละ ๗๐ ๒. การ เดินทางไป ยังสถานที่ จัดกิจกรรม เป็นภูเขา และที่ชุมชน อาจได้รับ อุบัติเหตุ ในการ เดินทางได้ ๓. อาจมี การได้รับ อันตราย จากสัตว์ได้	๒	๓	๖ (ต่ำ)	๑. จัดให้มี เจ้าหน้าที่ที่มี ความชำนาญ เส้นทาง ๒. ผู้ดูแลช้าง สังเกตอาการ ช้าง และนำช้าง ไว้ในสถานที่ที่ ปลอดภัย ๓. ประสาน เจ้าหน้าที่กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม จัดเตรียมชุด ปฐมพยาบาล เบื้องต้น	ดำเนิน โครงการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ โดย บูรณาการ ร่วมกับ หมู่บ้าน วิสาหกิจ ชุมชน เพื่อฟื้นฟู สถานที่ ตามความ เหมาะสม	๑	๓	๓ (ต่ำ)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๔ ต่อไป

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

โดยดำเนินการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ คือ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน (๑) เทศบาลตำบลแม่ยาว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....(๒).....

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
๕	โครงการ ป้องกัน และแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด ตำบล แม่ยาว	จำนวนกลุ่ม เป้าหมาย ที่เข้าร่วม อาจไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของ โครงการ	๓	๕	๑๒ (ปานกลาง)	จัดให้มี เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ โดยเคร่งครัด หากพบปัญหา อุปสรรค ให้รายงาน ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ ตามลำดับ	การ ดำเนิน โครงการ เป็นไป ตามแผน ที่กำหนด	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	-

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

โดยดำเนินการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ คือ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน (๑) เทศบาลตำบลแม่ยาว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖	โครงการ ส่งเสริม การ พัฒนา การผลิต เมล็ดพันธุ์ ข้าว คุณภาพ โดยการ จัดตั้ง ศูนย์ข้าว ชุมชน	๑. ผลผลิต ทาง การเกษตร ตกต่ำ ๒. การ จัดตั้งศูนย์ ข้าวชุมชน อาจไม่ ต่อเนื่องและ ไม่ยั่งยืน	๓	๕	๕ (ต่ำ)	จัดให้มี เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตาม โครงการ ติดตามและ ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง หากพบปัญหา อุปสรรค ให้รายงาน ผู้บริหาร ท้องถิ่น ทราบ ตามลำดับ	การ ดำเนิน โครงการ เป็นไป ตามแผน ที่กำหนด	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	-

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

โดยดำเนินการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ คือ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน (๑) เทศบาลตำบลแม่ยาว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗	โครงการ ปรับปรุง ระบบ ข้อมูล แผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน LTAX ONLINE และ LTAX GIS และจัดทำ ระบบสาร สนเทศ ภูมิศาสตร์ ตำบล แม่ยาว	๑. ตำบล แม่ยาวมีพื้นที่ กว้าง เป็น พื้นที่ป่า มากกว่า ร้อยละ ๗๐ ๒. บุคลากรยัง ไม่มีความ ชำนาญ ๓. บุคลากรไม่ เพียงพอ ๔. ประชาชน ในพื้นที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ๕. ไม่สามารถ ติดต่อเจ้าของ ที่ดินได้ ทำให้ ไม่สามารถ สำรวจข้อมูล ได้ครบถ้วน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑. จัดให้มี เจ้าหน้าที่ ติดตามและ ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่องหากพบ ปัญหาอุปสรรค ให้รายงาน ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบตามลำดับ ๒. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่/ ประชาชน/จัด ให้มีแผนการ ดำเนินงาน/ ประสานความ ร่วมมือ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนิน โครงการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ โดย บูรณาการ ร่วมกับ หมู่บ้าน หน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง ในการ สำรวจ ข้อมูลเพื่อ นำมาเป็น ฐานข้อมูล ในการ ดำเนิน โครงการ ในปีถัดไป	๑	๓	๓ (ต่ำ)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	ให้ดำเนินการ ตามวิธีการ แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

โดยดำเนินการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ คือ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นายอัศรพงษ์ เฉลิมเลี่ยมทอง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว
 วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘