

เทศบาลตำบลวังหลวง  
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ :

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตำบลวังหลวง

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ (๓) ควบคุม ภายใน	มาตรการ (๔) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
ผู้มีสิทธิได้รับ เงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุมี จำนวนมาก ส่งผลให้เกิด ข้อผิดพลาดได้	ปัจจัยภายใน -การบันทึกข้อมูลผู้ขึ้น ทะเบียนเกิดข้อผิดพลาด ปัจจัยภายนอก -กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการ จ่ายเบี้ยยังชีพมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย	การลด หรือการ ควบคุม	๑.แบ่งหน้าที่ในการทำงานอย่าง ชัดเจนและเป็นขั้นเป็นตอน และ ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ๒.ควบคุมการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด ๓.อบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มความ เชี่ยวชาญและความสามารถในการ ทำงาน	←	→			สำนักปลัด	สถานะ: ปัญหาอุปสรรค: แนวทางแก้ไข: หมายเหตุ:			ไม่มี

ลงชื่อ.....เบญจมาศ สวัสดิ์นะที.....

(นางเบญจมาศ สวัสดิ์นะที)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลวังหลวง  
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ :

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในตำบล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับผลกระทบสาธารณภัยน้อยที่สุด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังหลวง

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการ (๓) ควบคุม ภายใน	มาตรการ (๔) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่	
๑.เกิดภัย ธรรมชาติ บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ๒.ประชาชน เดือดร้อนขาด แคลนน้ำ อุปโภคบริโภค พื้นที่ การเกษตร เสียหาย ขาด รายได้	๑.ภัยธรรมชาติ ๒.ความประมาทของมนุษย์	การลด หรือการ ควบคุม	๑.ประชาสัมพันธ์แนวทางการ ปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ๒.ของบประมาณดำเนินการก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้างที่สามารถป้องกันสา ธารณภัยต่าง ๆ ได้เช่น การขุดลอก แหล่งน้ำ การขุดเจาะบำบัดการ ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตร ฯลฯ	←			→	สำนักปลัด	สถานะ: ปัญหาอุปสรรค: แนวทางแก้ไข: หมายเหตุ:				ไม่มี

ลงชื่อ.....เบญจมาศ..สวัสดิ์ดิษฐ์.....

(นางเบญจมาศ สวัสดิ์ดิษฐ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลวังหลวง  
 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ :

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในตำบล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับผลกระทบสาธารณภัยน้อยที่สุด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังหลวง

รหัสปัจจัย เสี่ยง  (๑)	ระบุปัจจัย เสี่ยง  (๒)	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง  (๓)	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ การจัดการ ความเสี่ยง  (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด  (๕)	ร้อยละ ความ คืบหน้า  (๖)	ผลการดำเนินการ   (๗)	เอกสาร/ หลักฐาน   (๘)	ปัญหาและแนว ทางการแก้ไข   (๙)
	๑.เกิดภัยธรรมชาติ บ้านเรือนได้รับความ เสียหาย ๒.ประชาชนเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค พื้นที่การเกษตร เสียหายขาดรายได้	๑.ประชาสัมพันธ์แนวทางการ ปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัย ต่างๆ ๒.ของบประมาณดำเนินการ ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่สามารถ ป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ได้ เช่น การขุดลอกแหล่งน้ำ การ ขุดเจาะบ่อบาดาล การ ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตร ฯลฯ	ประชาชน ได้รับ ผลกระทบสา ธารณภัยน้อย ที่สุด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๗๐	ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับแนวทาง ปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ	-	-

ลงชื่อ...เบญจมาศ..สวัสดิ์นะที่.....

(นางเบญจมาศ สวัสดิ์นะที่)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

แบบการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :-

โครงการ :-

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในตำบล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับผลกระทบสาธาณภัยน้อยที่สุด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังหลวง

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (๗)	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป) (๘)	ปัญหา/อุปสรรค (๙)
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)			
เกิดสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ	๑.เกิดภัย ธรรมชาติ บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ๒.ประชาชน เดือดร้อนขาด แคลนน้ำ อุปโภคบริโภค พื้นที่ การเกษตรเสียหายขาดรายได้	๔	๕	๑	๓	-	-	-

ลงชื่อ.....เบญจมาศ..สวัสดิ์นะที.....

(นางเบญจมาศ สวัสดิ์นะที)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ