



ประกาศเทศบาลตำบลวัดธาตุ
เรื่อง โครงสร้างและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลวัดธาตุ

โดยที่สมควรให้เทศบาลตำบลวัดธาตุ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่เทศบาลตำบลวัดธาตุกำหนด อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลวัดธาตุจึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลตำบลวัดธาตุ ขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลตำบลวัดธาตุ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๓๕๐๒/๖๕๐

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

อ้างถึง หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๕๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยงฯ ซึ่งมีอยู่ ๕ แบบ

๑. แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
๒. แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
๓. แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแบบบริหารความเสี่ยง
๔. แบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
๕. แบบ บส.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ตามหนังสือสั่งการ เรียบร้อยแล้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงขอรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ผู้บริหารทราบ และลงนามตามแบบรายงานทั้ง ๕ แบบ รายละเอียดเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายคชาชาญ สีสันต์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

(นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวัดธาตุ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| (๓) รหัสความ เสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|--|--|--|
| S๑ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ | การบริหารงบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงคำสั่งแจ้ง การได้รับอนุมัติ | | เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เกิดความผิดพลาดในการโอนงบประมาณร้อยละ ๕ | การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี |
| S๒ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริการจัดการ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๑๕๐,๐๐๐ | เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีเพิ่มประสิทธิภาพ | สามารถนำมาใช้ได้ทั้งปี ภาษีร้อยละ ๙๐ | พัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพ |
| S๓ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ | กิจกรรมงานไฟฟ้า | | เพื่อให้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการประชาชน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางตอนกลางคืน | ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนหมู่บ้าน |
| S๔ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริการจัดการ | งานบุคลากร | | เพื่อให้การปฏิบัติงานทันเวลา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | ผลสัมฤทธิ์ของงานมีความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันตามเวลา | มีบุคลากรครบตามกรอบอัตราจ้าง |
| S๕ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ | การจัดทำงบประมาณ | | เพื่อให้การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ มีความสอดคล้อง ชัดเจน ตามระเบียบ คลุม ครอบคลุม ตามระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนด | งบประมาณเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนด | การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนด |

| (๓) รหัสความ เสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---------------------------------------|
| S๖ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ บริหารจัดการ | การออกใบอนุญาตและหนังสือ รับรองการจ้าง | | เพื่อให้ผู้ประกอบการอื่น หนังสือขอใบอนุญาตและ หนังสือรับการแจ้งครบทุกราย | ผู้ประกอบการใบอนุญาต และหนังสือรับการแจ้งร้อยละ ๑๐๐ | ผู้ประกอบการทุกรายในตำบล วัดธาตุ |
| S๗ | ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการ บริหารจัดการ | กิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการของผู้ พิการ และผู้ป่วยเอชไอวี | | เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่าย ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการ และให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่สุด | ผู้ลงทะเบียนฯ ได้รับเบี้ยครบ ทุกคน ตามสิทธิถูกต้องตาม กฎระเบียบที่กำหนด | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอชไอวี |

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ราชประทีป สุขสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวัดธาตุ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบ บส.๒

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภท ความเสี่ยง | (๙) คะแนน โอกาส | (๑๐) คะแนน ผลกระทบ | (๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง | (๑๒) วิธีการ ตอบสนองต่อความ เสี่ยง |
|-----------------------|--|---|---------------------|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|
| S๑ | การบริหารงบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณการ เปลี่ยนแปลงค่าจ้าง การได้รับ อนุมัติ | เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนัก ปลัดเทศบาล | งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ เพียงพอจึงมีความ จำเป็นต้องโอนบ่อยครั้ง จากหมวด ๑ ประเภ ติยานหรือหมวด ประเภทอื่น ทำให้เกิด ความผิดพลาดในการ ทำงานและมีจำนวนโอน หลายครั้ง | FO | ๒ | ๓ | ๖ | ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ |
| S๒ | โครงการจัดทำแผนพัฒนา ทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บ ภาษีใหม่ประสิทธิภาพ | กองคลัง | มีพื้นที่กว้าง | O | ๔ | ๓ | ๑๒ | ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ |

| (๓) รหัสความ เสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภท ความเสี่ยง | (๙) คะแนน โอกาส | (๑๐) คะแนน ผลกระทบ | (๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง | (๑๒) วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง |
|---------------------------|---|---|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|
| S๓ | กิจกรรมงานไฟฟ้า | เพื่อให้การซ่อมแซมงานไฟฟ้า สาธารณชนมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพตอบสนองความ ต้องการของประชาชน | กองช่าง | ๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไม่เพียงพอ ๒. ไม่มีสถานที่สำหรับ จัดเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า ๓. บุคลากรชำนาญงานไม่ เพียงพอ | ○ | ๓ | ๓ | ๙ | ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ |
| S๔ | งานบุคลากร | เพื่อให้การปฏิบัติงานทันเวลา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | กองการศึกษา | การปฏิบัติงานมีความล่าช้า | ○ | ๓ | ๓ | ๙ | ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ |
| S๕ | การจัดทำงบประมาณ | เพื่อให้การเขียนรายละเอียดคำ ชี้แจงงบประมาณ มีความครอบคลุม กลุ่ม ชัดเจน ตามระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนด | กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ | การเขียนคำชี้แจง งบประมาณไม่ครอบคลุม ชัดเจนไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ | ○ | ๒ | ๓ | ๖ | ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ |

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภทความเสี่ยง | (๙) คะแนนโอกาส | (๑๐) คะแนนผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง | (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--------------------|---|---|----------------------------|---|----------------------|----------------|-------------------|---------------------------|---|
| S๖ | การออกไปอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง | เพื่อให้ผู้ประกอบการยื่นหนังสือขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งครบทุกราย | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๑.การออกไปอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งไม่ครอบคลุมพื้นที่ ๒.ขาดบุคลากรปฏิบัติงานที่นอกไปอนุญาตฯ | ○ | ๓ | ๓ | ๔ | ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| S๗ | กิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการของผู้พิการ และผู้ป่วยเอชดี | เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการ และให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด | กองสวัสดิการสังคม | ๑.ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอชดีไม่แจ้งการเสียชีวิต และการย้ายที่อยู่ จึงมีการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน ๒.กรณีผู้สูงอายุรับเงินสดไม่มารับเงินด้วยตนเอง แต่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน | F, O, L | ๓ | ๓ | ๔ | ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |

ลงชื่อ.....

(นายบรรจงสุวิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวัดธาตุ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน |
|-----------------------|---|---|---|---------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| ร๑ | การบริหารงบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณการ เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย การได้รับ อนุมัติ | งบประมาณตั้งใหม่ เพียงพอ ต่อเนื่องเพิ่ม โอนลดงบประมาณ รายจ่าย แต่ละแผนงาน จึงทำให้เกิดความ ผิดพลาด | ยอมรับความเสี่ยงโดย ไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ | สำนัก ปลัดเทศบาล | ทำคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายงาน อย่างชัดเจนเพื่อให้ ดูแลรับผิดชอบและ ปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอน กระทรวงมหาดไทย | เกิดความ ผิดพลาดในการ โอนงบประมาณ ร้อยละ ๕ | | ประชุม ผู้อำนวยการ |
| ร๑๒ | โครงการจัดทำแผนพัฒนา ทะเบียนทรัพย์สิน | มีพื้นที่ว่าง | ยอมรับความเสี่ยงโดย ไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ | กองคลัง | ดำเนินการในชั้น สำรวจข้อมูล ภาคสนาม และ ดำเนินการนำมาลง ในระบบ | สามารถนำ ระบบมาใช้ จัดเก็บภาษีได้ ร้อยละ ๘๐ | ๓๐-ก.ย.-๖๖ | ประชุม ผู้อำนวยการ |

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธี การตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธี การจัดการ ความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธี การติดตาม และ การรายงาน |
|--------------------|--|---|---|-----------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------------------|
| S๓ | กิจกรรมงานไฟฟ้า | ๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมหมวมไม่เพียงพอ ๒. ไม่มีสถานที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า ๓. บุคลากรชำนาญงานไม่เพียงพอ | ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ | กองช่าง | -การเฝ้าระวังหมวม -ประเมินในการจัดซื้ออุปกรณ์ -จัดห้องเฉพาะสำหรับเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า -จัดเวรในการออกไปทำงาน | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการเดินทางตอน กลางคืน | ๓๐-ก.ย.-๖๖ | ประชุม ผู้อำนวยการ |
| S๔ | งานบุคลากร | การปฏิบัติงานมีความ ล้าช้า | ยอมรับความเสี่ยงโดย ไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ | กอง การศึกษา | มีการตรวจทาน และแก้ไข เป้าหมายแปลงค่า ชี้แจงงบประมาณ ให้ตรงกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ใน ระบบ e-LAAS | ผลสัมฤทธิ์ของ งานมีความ เรียบร้อย ถูกต้อง ทันตามเวลา | ๓๐-ก.ย.-๖๖ | ประชุม ผู้อำนวยการ |
| S๕ | การจัดทำงบประมาณ | การเขียนคำชี้แจง งบประมาณไม่ครอบคลุมชัดเจนไม่เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ | ยอมรับความเสี่ยงโดย ไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ | กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ | ทำคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายงาน รับผิดชอบแต่ละ บุคคลภายในกอง อย่างชัดเจน | รายละเอียดคำ ชี้แจงงบประมาณ เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือ สั่งการกำหนด | ๓๐-ก.ย.-๖๖ | ประชุม ผู้อำนวยการ |

| (๓) รหัสความ เสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง | (๙) ผู้ประกอบการมี ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน |
|------------------------|---|--|---|--|--|--|----------------------------|------------------------------------|
| 5๖ | การออกใบอนุญาตและหนังสือ รับรองการแจ้ง | ๑.การออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการ แจ้งไม่ครบถ้วนพื้นที่ ๒.ขาดบุคลากรปฏิบัติ หน้าที่ออกใบอนุญาตฯ | ยอมรับความเสี่ยงโดย ไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ | กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม | - มีการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้ทราบ ถึงความสำคัญของ การออกใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุขฯ ผ่าน ทางสื่อขององค์กร เช่น เฟสบุค - ทำคำสั่งแบ่งงาน รับผิดชอบของแต่ละ บุคคลอย่าง ชัดเจน | ผู้ประกอบการมี ใบอนุญาตและ หนังสือรับการ แจ้งร้อยละ ๑๐๐ | ๓๐-ก.ย.-๖๖ | ประชุม ผู้อำนวยการ |

| (๓) รหัสความ เสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีติดตามและ การรายงาน |
|---------------------------|---|--|---|---------------------------|--|---|-------------------------------|------------------------------------|
| S๗ | กิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการของผู้ พิการ และผู้ป่วยเอชดี | ๑. ทายาทผู้มีสิทธิรับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ป่วยเอชดี ไม่แจ้งการเสียชีวิต และการย้ายที่อยู่จึงมี การเบิกจ่ายซ้ำซ้อน ๒. กรณีผู้สูงอายุรับเงิน ส๑ ไม่มารับเงินด้วย ตนเอง แต่มอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นมารับแทน | ยอมรับความเสี่ยงโดย ไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ | กอง สวัสดิการ สังคม | ๑. เจ้าหน้าที่ต้อง ดำเนินการ ตรวจสอบรายชื่อผู้ มีสิทธิรับเงินในแต่ ละเดือนในระบบ สารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูล เพื่อการวิจัยของ อปท. ประกอบกับ ระบบบูรณาการ ฐานข้อมูล สวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ก่อนการ จ่ายเงิน | ผู้มีสิทธิรับเบี้ย ได้รับเบี้ยครบทุก คน ตามสิทธิ ถูกต้องตาม กฎระเบียบที่ กำหนด | ๒-๓.๑-๒๒ | ประชุม ผู้อำนวยการ |

| (๓) รหัสความ เสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา | (๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน |
|---------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------------|---|------------------|------------------|---------------------------------------|
| | | ๓.กรณีผู้สูงอายุรับ เงินสด สิ้นลงข้อ กำกับลายมือชื่อผู้ มารับเงิน ทำให้ไม่ มีหลักฐานยืนยัน การรับเงินไปแล้ว | | | ๑.ผู้รับมอบอำนาจ ในการรับเงินเบี้ยยัง ชีพต้องแสดง หนังสือมอบอำนาจ จากผู้มอบอำนาจ จากผู้มอบอำนาจ ใหม่รับเบี้ยแทน ๓.ผู้มีสิทธิรับเงิน ต้องลงลายมือชื่อ เป็นเขียนชื่อ-สกุล เป็นตัวบรรจงและ ให้ผู้นำชุมชน อาสา สมัครฯ ประจำ หมู่บ้านลงชื่อร่วม เป็นพยานทุกครั้ง ในการจ่ายเบี้ยแต่ ละเดือน | | | |

ลงชื่อ.....

(นายประมวล เทย สุขสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวัดธาตุ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสียหาย
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| (๓) รหัสความเสียหาย | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อนุมัติ | (๕) วิธีการจัดการความเสียหาย | (๖) ระยะเวลาดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการตามแผน ความเสียหาย | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความเสียหาย | (๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|------------------------|--|---|--------------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|
| 5๑ | การบริหารงบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายการ เปลี่ยนแปลงคำสั่งจ้าง การได้รับ อนุมัติ | ทำคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายงานอย่าง ชัดเจนเพื่อให้ดูแล รับผิดชอบและ ปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอน กระทรวงมหาดไทย | ๓๐-ก.ย.-๖๖ | สำนักงานเทศบาล | การทำงานเป็น ระบบมากขึ้น ทุก คนปฏิบัติตามที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย | คำสั่งภายในกอง | ๘๐ | ไม่มี |
| 5๒ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ดำเนินการในส่วน สำรวจข้อมูล ภาคสนาม และ ดำเนินการนำมาลง ในระบบ | ๓๐-ก.ย.-๖๖ | กองคลัง | ข้อมูลถูกรวบรวมลง ในระบบ | ข้อมูลสำเนาตัว | ๘๐ | ต้องใช้เวลาในการ สำรวจ ต้องทำการ วางแผนออกสำรวจ |

| (๓) วัตถุประสงค์ เสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง | (๖) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ปัญหา |
|----------------------------|---|--|---------------------------|------------------------------|---|---|----------------------------|---|
| Sm | กิจกรรมงานไฟฟ้า | -การเฝ้าระวังแบบ ประมาณในการจัด ซื้ออุปกรณ์ - จัดซื้อเฉพาะ สำหรับเก็บอุปกรณ์ ไฟฟ้า - จัดเวรในการ ออกไปทำงาน | ๓๐-ก.ย.-๖๖ | กองช่าง | - มีอุปกรณ์พร้อมที่ จะซ่อมบำรุงไฟฟ้า - อุปกรณ์มีเก็บ เป็นระเบียบ - ออกตามแผนที่ได้ วางไว้ | อุปกรณ์ไฟฟ้าถูก เก็บไว้อย่างปลอดภัย | ๗๐ | อุปกรณ์สูญหาย ต้องทำทะเบียน ควบคุมการเบิกจ่าย |
| S๔ | งานบุคลากร | ทำคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายงาน รับผิดชอบแต่ละ บุคคลภายในกอง อย่างชัดเจน | ๓๐-ก.ย.-๖๖ | กองการศึกษา | บุคลากรปฏิบัติ หน้าที่ตามคำสั่งและ มีการวางแผนการ ทำงาน | คำสั่งภายในกอง | ๗๐ | |
| S๕ | การจัดทำงบประมาณ | มีการตรวจทาน และแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่า ชี้แจงงบประมาณ ให้ตรงกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ใน ระบบ e-LAAS | ๓๐-ก.ย.-๖๖ | กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ | การเขียน รายละเอียดคำสั่งชี้แจง ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ถูกต้อง ตามหนังสือ กฎ ระเบียบ สั่งการ | เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ | ๑๐๐ | |

| (๓) รหัสความ เสีย | (๔) โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความ เสีย | (๖) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสีย | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ปัญหา |
|-------------------------|--|--|------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--|
| 5๖ | การออกใบอนุญาตและหนังสือ รับรองการแจ้ง | - มีการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้ทราบ ถึงความสำคัญของ การออกใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุขฯ ผ่าน ทางสื่อขององค์กร เช่น เฟสบุค - ทำคำสั่งแบ่งงาน รับผิดชอบของแต่ละ ละบุคคลอย่างชัดเจน | ๓๐-ก.ย.-๖๖ | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม | ประชาชนยื่นขอทำ ใบอนุญาต และ หนังสือรับรองการ แจ้ง เพิ่มขึ้น | ทะเบียนผู้มาขอ ยื่นทำหนังสือ | ๓๐ | |

| (๓) รหัสความ เสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง | (๖) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------|---|--|------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------|---|
| 5๗ | กิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการของผู้ พิการ และผู้ป่วยเอดส์ | ๑.เจ้าหน้าที่ต้อง ดำเนินการ ตรวจสอบรายชื่อผู้ มีสิทธิรับเงินในแต่ ละเดือนในระบบ สารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูล เพื่อการยังชีพ ของ อปท. ประกอบกับ ระบบบูรณาการ ฐานข้อมูลสวัสดิการ สังคม (e-Social Welfare) ก่อนการ จ่ายเงิน ๒.ผู้รับมอบอำนาจ ในการรับเงินเบี้ยยัง ชีพต้องแสดง หนังสือมอบอำนาจ จากผู้มอบอำนาจ ให้มารับเบี้ยแทน | ๓๐-ก.ย.-๖๖ | กองสวัสดิการ สังคม | - ทำให้การเบิกจ่าย ไม่ล่าช้า - มีหลักฐาน เอกสารประกอบการ รับเบี้ย - ผู้รับเบี้ยทดรับเบี้ย ครบ | ทะเบียนรับเบี้ย | ๙๐ | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|-----------------|---------------------|---|-----------------------|-------------------------------|--|
| (๓) รหัสความ เสีย | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ | (๕) วิธีการจัดการความ เสีย | (๖) ระยะเวลา | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) ผลสัมฤทธิ์การ ดำเนินงานด้าน ความเสีย | (๙) เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า | (๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ปัญหา |
| | | ๓. ผู้เสียเงิน ต้องลงลายมือชื่อ เป็นเขียนชื่อ-สกุล เป็นตัวบรรจง และให้ผู้มาชำระเงิน อาสาสมัครฯ ประจำหมู่บ้าน ลงชื่อร่วมเป็น พยานทุกครั้งใน การจ่ายเบี้ยแต่ละ เดือน | | | | | | |


ลงชื่อ.....
 (นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.เขต ๖
 นายอำเภอศรีนครินทร์ นครราชสีมา)
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวัดธาตุ
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| (๓) รหัสความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ วัตถุประสงค์ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุปความเสี่ยง | | (๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป |
|-----------------------|---|--|---|----------------|---|---|---|--|---|-----|---|--|------------------------|--|--|
| | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) | ได้ | | | ไม่ได้ | | |
| S๑๑ | การบริหารงบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณการ เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย การได้รับ อนุมัติ | งบประมาณยังไม่ เพียงพอ ต้องเงินเพิ่ม โอนจากงบประมาณ รายจ่าย แต่จะแผนงาน จัดทำไว้แล้วมีความ ผิดพลาด | ๒ | ๓ | ๖ | ทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมาย งานอย่างชัดเจนเพื่อให้ดูแล รับผิดชอบและปฏิบัติตาม ระเบียบขั้นตอน กระทรวงมหาดไทย | เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องงานด้าน งานปฏิบัติ ได้อย่างเต็มที่ | ๑ | ๒ | ๒ | ลดลง | ยังมีการโอนงบประมาณ นอกงบรัฐ | ✓ | | |
| S๑๒ | โครงการจัดทำแผนแม่บทและ ระเบียบทรัพย์สิน | มีพื้นที่กว้าง | ๔ | ๔ | ๑๖ | ดำเนินการโครงการในชั้น สำรวจข้อมูลภาคสนาม และดำเนินการร่างลงใน ระบบ | การทำงานเป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ | ๓ | ๓ | ๙ | ลดลง | การลงข้อมูลผู้สำรวจจะ ในระบบยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน | ✓ | | |
| S๑๓ | กิจกรรมงานไฟฟ้า | ๑.อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไม่เพียงพอ ๒. ไม่มีสถานที่ในการ จัดเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า ๓. บุคลากรชำนาญงาน ไม่เพียงพอ | ๓ | ๓ | ๙ | -การโอนเงินงบประมาณ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ - จัดซ่อมเฉพาะสำหรับกับ อุปกรณ์ไฟฟ้า - จัดเตรียมการขอใบทำงาน | มีอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมซ่อม บำรุงและติดตั้ง | ๒ | ๒ | ๔ | ลดลง | อุปกรณ์ไฟฟ้าชุดซ่อมไม่ มีพร้อมเก็บอุปกรณ์และพา ะการปฏิบัติงานอย่างล่าช้า | ✓ | | |
| S๑๔ | งานบุคลากร | การปฏิบัติงานมีความ ล่าช้า | ๓ | ๓ | ๙ | ทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมาย งานรับผิดชอบและดูแลขอ งานในกองอย่างชัดเจน | เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องงานด้าน งานปฏิบัติ ได้อย่างเต็มที่ | ๑ | ๒ | ๒ | ลดลง | กิจกรรม/โครงการเริ่มต้น | ✓ | | |

| (๑) ระดับความ เสี่ยง | (๒) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๓) ความเสี่ยง | (๔) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการลดความเสี่ยง | | | (๕) วิธีการลดความเสี่ยง | (๖) ผลดำเนินงานจากจัดการ ความเสี่ยง | (๗) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | | | (๘) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง | (๙) ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่ | (๑๐) สรุปความเสี่ยง | | (๑๑) แนวทางการบริหารการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำคัญที่ปฏิบัติไป |
|----------------------------|--|---|---|----------------|---|---|--|--|----------------|---|--|--|------------------------|----------------------------|--|
| | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) | | | ความเสี่ยง คงเหลือ | ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่ | |
| Sc | การจัดทำงบประมาณ | การเขียนค่าตั้งงบประมาณไม่ครอบคลุมจุดประสงค์และไม่เป็นไปตามระเบียบหนังสือราชการ | ๒ | ๓ | ๖ | มีการตรวจทานและแก้ไขเบื้องต้นและชี้แจงงบประมาณให้ตรงกับภารกิจในหนังสือระบบ e-AAS | การจัดทำบัญชีผู้ใช้จ่ายประจำปี ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ | ๑ | ๒ | ๒ | คง | การอ้างถึงกฎหมายยังไม่ถูกต้อง | ✓ | | |
| So | การออกใบอนุญาตรับรองการนั่ง | ๑.การออกใบอนุญาตรับรองการนั่งและหนังสือรับรองการนั่งไม่ครอบคลุมพื้นที่ ๒.ขาดเอกสารปฏิบัติหน้าที่ออกใบอนุญาตรับรองการนั่ง | ๓ | ๓ | ๙ | - มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงความสำเร็จสำคัญของการออกใบอนุญาตรับรองการนั่งขององค์กร เช่น เพศบุคคล - ทำคำสั่งงบประมาณ - รับผิดชอบขององค์กรบุคคลอย่างชัดเจน | มีประชาชนยื่นขอเอกสารเพิ่มมากขึ้น | ๒ | ๓ | ๖ | คง | มีความล่าช้าในการทำางนี้เนื่องจากบุคลากรไม่มีเพียงพอ | ✓ | | |
| So | กิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการของผู้พิการ และผู้ปวยออดส์ | ๑.ทายาทผู้เสียชีวิตรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปวยออดส์ไม่แจ้งการเสียชีวิต และการย้ายที่อยู่แจ้งมีการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ๒.กรณีผู้สูงอายุรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตนเองไม่มารับเงินได้ขยันตนเอง ไม่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน | ๓ | ๓ | ๙ | ๑.เจ้าหน้าที่ติดตามการชำระหนี้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับเงินได้ขยันตนเองในในแต่ละเดือนในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพของ อปท.ประกอบกับระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) สามารถจัดเงิน ๒.ผู้รับมอบอำนาจในการรับเงินเบี้ยยังชีพต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจจากผู้มอบอำนาจให้มารับเบี้ย | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปวยออดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน | ๑ | ๒ | ๒ | คง | ไม่มี | ✓ | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-------------|--|------------------------------------|---|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| (๓) ภัยความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ภัยที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง ๓. กรณีผู้สูงอายุรับเงินสด สิมลงชื่อกำกับลายมือชื่อผู้มารับเงิน ทำใ้ไม่มีหลักฐานยืนยันการรับเงินไปแล้ว | (๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง ๓. ผู้มีสิทธิรับเงินต้องลงลายมือชื่อเป็นเขียนชื่อ-สกุลเป็นตัวบรรจงและให้ผู้นำชุมชน อาสาสมัครฯ ประจำหมู่บ้านลงชื่อร่วมเป็นพยานทุกครั้งในการจ่ายเบี้ยแต่ละเดือน | (๘) ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง | (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒) สรุปความเสี่ยง | | (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับภัยนี้ |
| | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | | | คะแนนความเสี่ยง (๑) x (๒) | โอกาส (๑) | | | ผลกระทบ (๒) | คะแนนความเสี่ยง (๑) x (๒) | |


 ลงชื่อ.....
 (นายบรรณโกทย์ สุขสวัสดิ์)
 ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลวัดธาตุ
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖