



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานธุรการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโคกภู โทร ๐๔๒ - ๑๖๓๗๖๕

ที่ สน ๕๖๓๐๘.๐๑/ ๐๐๕๗

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลโคกภู ได้แจ้งให้ทุกกอง รายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลโคกภู เพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กรและเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลโคกภู ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโคกภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายวัฒนา รุ่งเรือง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโคกภู

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

* ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

(✓) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายอัครเดช ยิ่งแสนภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
 โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้และจัดสวัสดิการสังคม เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้และจัดสวัสดิการสังคม เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
กิจกรรมส่งเสริม อาชีพแก่ชุมชน	สินค้าไม่ตรงความ ต้องการของตลาด /ขาดตลาดรองรับ	๑.ขาดการ ประสานติดตาม ของเจ้าหน้าที่ ๒.ขาดงบประมาณ ในการจัดซื้อ วัตถุดิบ	๒	๒	ต่ำ	ต่ำ	การควบคุม การควบคุม	๑.ทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบ เฉพาะ ๒.เข้าร่วมภาคี เครือข่าย	ผอ.กอง/ เจ้าหน้าที่	

เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงลานกีฬาให้ได้มาตรฐาน
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงลานกีฬา เพื่อการเสริมสร้างการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีลานกีฬา/สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน การใช้ประโยชน์คุ้มค่า
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
ปรับปรุงลาน กีฬาให้ได้ มาตรฐาน	๑.อุปกรณ์ติดตั้งไม่ เหมาะสม/ไม่ ครบถ้วน ๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้ ความรู้ด้านการ ส่งเสริมกีฬา ๓.ประชาชนไม่ให้ความ สนใจออกกำลังกาย	๑.ขาดอุปกรณ์ ติดตั้งออกกำลังกาย ๒.ประชาชน ไม่ให้ความสนใจ ออกกำลังกาย	๓	๔	สูง	สูง	การ ควบคุม การ ควบคุม	๑.จัดทำกลยุทธ์การ พัฒนาให้สอดคล้อง กับกลยุทธ์องค์กร ๒.จัดกิจกรรมออก กำลังกายอย่าง สม่ำเสมอ	ผอ.กอง/ เจ้าหน้าที่	

เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อศักยภาพในการแข่งขัน
 โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลจากยาเสพติด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
กิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติด	๑.การแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดใน กลุ่มเด็กและ เยาวชน ๒.ผู้นำชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการ ให้ข้อมูลผู้เสพ /ผู้ จำหน่าย	๑. ขาดการ ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษของ ยาเสพติด ๒.ขาดการเฝ้า ระวังจากผู้นำ ชุมชน	๔	๔	สูง	สูง	การ ควบคุม การ ควบคุม	-จัดอบรมให้ ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน -สร้างความ ตระหนักรู้แก่ ผู้นำชุมชน	ผอ.กอง/ เจ้าหน้าที่	

เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านการเกษตร การค้า การลงทุน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมวันลอยกระทง
 วัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความสามัคคีในชุมชน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา/ตรวจสอบภายใน

☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
กิจกรรมวัน ลอยกระทง	๑.เจ้าหน้าที่ขาด การศึกษา ทำความ เข้าใจ เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ที่ไม่มีระเบียบหรือ หนังสือสั่งการให้ เบิกจ่ายได้	การพัฒนาบุคลากร ขององค์กรไม่ทันกับ กฎหมายที่ เปลี่ยนแปลงไป	๒	๔	ต่ำ	ต่ำ	การ ควบคุม	จัดอบรมทั้ง ภายในและ ภายนอกเป็น ประจำทุกปี	ผอ.กอง/ เจ้าหน้าที่/นวก. ตรวจสอบ ภายใน	

เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีน้ำมีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการเกษตร การอุปโภคอย่างเพียงพอ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เกษตรกรมีน้ำสำหรับการเกษตรและการอุปโภคอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
กิจกรรม พัฒนาแหล่ง น้ำ	๑.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อแหล่งน้ำ ต้องการใช้ประโยชน์จาก แหล่งน้ำแต่ไม่รักษาให้คง อยู่	๑. ประชาชนขาด จิตสำนึกและความ รับผิดชอบต่อ ส่วนรวม ๒.ประชาชนใช้ สารเคมีในการกำจัด วัชพืชทำให้แหล่งน้ำ เกิดการปนเปื้อน	๕	๕	สูง	สูง	การ ควบคุม	๑. จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ โทษของสารเคมี	ผอ.กอง/ เจ้าหน้าที่	

เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการเก็บและคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บขยะเป็นไปอย่างรวดเร็ว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่มีการคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
กิจกรรมการเก็บ และคัดแยกขยะ ก่อนนำมาทิ้ง	๑.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อ สภาพแวดล้อม	๑. ประชาชนขาด จิตสำนึกและความ รับผิดชอบต่อ ส่วนรวม	๕	๕	สูง	สูง	การ ควบคุม	อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการคัด แยกขยะ	ผอ.กอง/ เจ้าหน้าที่	