



รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

คำนำ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๘ กำหนดให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่าง การปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าระหว่างการปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในประเด็นความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลพรานกระต่าย จึงได้มีการติดตาม และทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย และรายงานผล การประเมินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

พฤษภาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

เรื่อง

๑. การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM - ๔)
๒. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM - ๕)

หน้าที่

๑ - ๙

๑๐ - ๑๖

แบบ RM - ๔

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/ หลักฐาน (๘)	ปัญหา และ แนวทาง การแก้ไข (๙)
S๓	การป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	<u>การลด/การควบคุม/การถ่ายโอนความเสี่ยง</u> ๑. การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ ๒. การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์	การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยด้วยความ รวดเร็ว ลดความสูญเสีย ของชีวิตและทรัพย์สิน	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	ร้อยละ ๑๐๐	มีการเตรียมความพร้อมในการ ออก เผชิญเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย โดยการจัดเวรยาม เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ ติดตามสถานการณ์เพื่อเฝ้าระวังและ ประเมินสถานการณ์ในการ ช่วยเหลือได้ทันที	๑. แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบล พรานกระต่าย ๒. คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ อยู่เวรยามรักษาความ ปลอดภัย	-
O๒	พนักงานเทศบาล ขาดจิตสำนึกและ ความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่และ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย	<u>การลด/ควบคุมความเสี่ยง</u> ๑. กำหนดมาตรการ ข้อบังคับ กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ การประเมินผล และบทลงโทษ ที่ชัดเจน	พนักงานเทศบาลปฏิบัติ ตามหน้าที่ความ รับผิดชอบและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	ร้อยละ ๑๐๐	ภายหลังดำเนินการตามมาตรการ เจ้าหน้าที่เข้า-ออกเวร ตรงตามเวลา มากขึ้น ลดความเสี่ยงในช่วงรอยต่อ การผลิตเปลี่ยนเวรยามซึ่งอาจเกิด ความเสี่ยงในการไม่มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ได้	๑. บันทึกข้อความ กำชับการอยู่เวรยาม ให้ตรงต่อเวลา ๒. สมุดบันทึกการอยู่ เวรยามของเจ้าหน้าที่	-
O๔	วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และอื่น ๆ ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	<u>การลด/ควบคุมความเสี่ยง</u> ๑. มีแผนการสำรวจ ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และอื่น ๆ สำหรับการใช้งาน เป็นประจำ ๒. มีแนวทางในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ฯ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและเพียงพอ	พนักงานเทศบาล มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำหรับปฏิบัติงานอย่าง พอเพียง เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงาน และอยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานเสมอ	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	ร้อยละ ๕๐	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ต้องดำเนินการ จัดซื้อ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน	-	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
กองคลัง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละ ความก้าวหน้า (๖)	ผลการ ดำเนินการ (๗)	เอกสาร/ หลักฐาน (๘)	ปัญหา และแนวทาง การแก้ไข (๙)
C๑	ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	<u>การยอมรับความเสี่ยง</u> ๑.ให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตาม ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ ๒.จัดส่งไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้และประสบการณ์	พนักงานได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น และมี โอกาสศึกษาข้อมูลการ เปลี่ยนแปลง เพื่อปรับเปลี่ยน แนวทางดำเนินงานที่เปลี่ยนไป ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	จัดส่งบุคลากรเพื่อ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ จำนวน ๕ คน จาก บุคลากรทั้งสิ้น ๙ คน คิดเป็น ร้อยละ ๕๕.๕๖	บุคลากรสามารถ นำความรู้ที่ได้ จากการเข้ารับการ ฝึกอบรมมาปฏิบัติ งานได้จริง	๑. คำสั่งเดินทางไปราชการ ๒. รายงานผลการ ดำเนินงาน	<u>แนวทางการแก้ไข</u> ๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง ๒.จัดให้มีการถ่ายทอด ความรู้ซึ่งกันและกัน ภายในองค์กร/หน่วยงาน

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
กองคลัง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละ ความก้าวหน้า (๖)	ผลการ ดำเนินการ (๗)	เอกสาร/ หลักฐาน (๘)	ปัญหา และแนวทาง การแก้ไข (๙)
๐๓	พนักงานเทศบาลขาด ทักษะ ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	<u>การลด/ควบคุมความเสี่ยง</u> ๑.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ การประชุม การสัมมนา และจัดศึกษาดูงานแก่ พนักงานผู้ปฏิบัติงาน	พนักงานได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	จัดส่งบุคลากรเพื่อ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ จำนวน ๕ คน จากบุคลากร ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๖	บุคลากรสามารถ นำความรู้จากการ เข้ารับการฝึกอบรม ได้จริง	๑. คำสั่งเดินทางไปราชการ ๒. รายงานผลการ ดำเนินงาน	-
๐๔	วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และอื่นๆ ไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	<u>การลด/ควบคุมความเสี่ยง</u> ๑.มีแผนการสำรวจ ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และอื่นๆ สำหรับ การปฏิบัติงานเป็นประจำ ๒.มีแนวทางในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ฯ ให้สามารถใช้งาน ได้ตลอดเวลาและเพียงพอ	พนักงานเทศบาลมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำหรับ ปฏิบัติงานอย่างพอเพียง เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และอยู่ในสภาพพร้อม ใช้งานเสมอ	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ให้แก่ บุคลากรได้ใช้งาน จำนวน ๒ เครื่อง	บุคลากรมีอุปกรณ์ เครื่องมือในการ ปฏิบัติงานทำให้ สามารถปฏิบัติ งานได้ทันเวลา	บัญชีการเบิกจ่าย วัสดุคอมพิวเตอร์	<u>ปัญหา</u> ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีอายุการใช้งานนาน จึงเกิดปัญหาการ ใช้งาน <u>แนวทางการแก้ไข</u> จัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ทดแทนเครื่องเดิมที่มี อายุการใช้งานนานแล้ว

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
กองการศึกษา เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละ ความก้าวหน้า (๖)	ผลการ ดำเนินการ (๗)	เอกสาร/ หลักฐาน (๘)	ปัญหา และแนวทาง การแก้ไข (๙)
๐๔	วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และอื่นๆ ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	<u>การลด/ควบคุมความเสี่ยง</u> ๑.มีแผนการสำรวจ ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และอื่นๆ สำหรับ การปฏิบัติงานเป็นประจำ ๒.มีแนวทางในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ฯ ให้สามารถใช้งานได้ ตลอดเวลาและเพียงพอ	พนักงานเทศบาลมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำหรับ ปฏิบัติงานอย่างพอเพียง เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และอยู่ในสภาพพร้อม ใช้งานเสมอ	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ให้แก่ บุคลากรได้ใช้งาน จำนวน ๑ เครื่อง	บุคลากรมีอุปกรณ์ เครื่องมือในการ ปฏิบัติงานทำให้ สามารถปฏิบัติ งานได้ทันเวลา	บัญชีการเบิกจ่าย วัสดุคอมพิวเตอร์	<u>ปัญหา</u> เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีอายุการใช้งานนาน จึงเกิด ปัญหาในการใช้งาน <u>แนวทางการแก้ไข</u> จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใหม่ ทดแทนเครื่องเดิม ที่มีอายุการใช้งานนานแล้ว
C๑	ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	<u>การยอมรับความเสี่ยง</u> ๑.ให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตาม ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ ๒.จัดส่งไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้และประสบการณ์	พนักงานได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น และมี โอกาสศึกษาข้อมูลการ เปลี่ยนแปลง เพื่อปรับเปลี่ยน แนวทางดำเนินงานที่เปลี่ยนไป ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	จัดส่งบุคลากรเพื่อ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ จำนวน ๔ คน จาก บุคลากรทั้งสิ้น ๑๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒๖.๖๗	บุคลากรสามารถ นำความรู้ที่ได้ มาปฏิบัติงาน ได้จริง	๑.คำสั่งเดินทางไปราชการ ๒.รายงานผลการ ดำเนินงาน	<u>แนวทางการแก้ไข</u> ๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ๒.จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งกันและกันภายในองค์กร/ หน่วยงาน

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
กองการศึกษา เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละ ความก้าวหน้า (๖)	ผลการ ดำเนินการ (๗)	เอกสาร/ หลักฐาน (๘)	ปัญหา และแนวทาง การแก้ไข (๙)
๐๓	พนักงานเทศบาลขาด ทักษะ ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	<u>การลด/ควบคุมความเสี่ยง</u> ๑.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ การประชุม การสัมมนา และจัดศึกษาดูงาน แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน	พนักงานได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	จัดส่งบุคลากรเพื่อ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ จำนวน ๔ คน จาก บุคลากรทั้งสิ้น ๑๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒๖.๖๗	บุคลากรสามารถ นำความรู้ที่ได้ มาปฏิบัติงาน ได้จริง	๑.คำสั่งเดินทางไปราชการ ๒.รายงานผลการ ดำเนินงาน	<u>ปัญหา</u> ๑.พนักงานเทศบาลบางท่าน ขาดความกระตือรือร้นและ ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน แม้จะได้รับการฝึกอบรมแล้ว ๒.พนักงานเทศบาลบางท่าน มีปัญหาส่วนตัว ซึ่งส่งผลต่อ ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองที่มี ต่อสถานศึกษาและองค์กร <u>แนวทางการแก้ไข</u> ๑.จัดทำบันทึกติดตามงาน อย่างต่อเนื่อง และรายงาน ผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง ๒.จัดทำบันทึกว่ากล่าวตักเตือน เป็นรายบุคคล

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการความ เสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/ หลักฐาน (๘)	ปัญหา และแนวทาง การแก้ไข (๙)
S๑	ประชาชน ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะ	<u>การลด/ควบคุมความเสี่ยง</u> ๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ๒. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบอย่าง สม่ำเสมอ	ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการ คัดแยกขยะ และสามารถคัด แยกขยะต้นทาง ตามหลัก ๓RS ได้อย่างถูกต้อง	มิ.ย. - ก.ย. ๖๕	ร้อยละ ๕๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ เตรียมความพร้อม เพื่อจัดทำโครงการ	-	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัย เสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการความ เสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/ หลักฐาน (๘)	ปัญหา และแนวทาง การแก้ไข (๙)
๐๑	จำนวนพนักงาน ไม่รองรับภารกิจ ของงานที่มีอยู่	<u>การถ่ายโอนความเสี่ยง</u> ๑.ประชาสัมพันธ์การรับ โอนย้าย ๒.ประกาศรับสมัคร พนักงาน ให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง	มีพนักงานโอนย้าย บรรจุใหม่ เข้ามาทดแทนใน ตำแหน่งที่ว่าง	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๑๐๐	๑. ประชาสัมพันธ์การรับโอน ๒. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ในตำแหน่งที่ขาดแคลน ๓. รายงานตำแหน่งและอัตราว่าง เพื่อขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้	๑. หนังสือเทศบาลตำบล พรานกระต่าย ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) ๒. ประกาศเทศบาลตำบล พรานกระต่าย เรื่อง การรับ สมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรร หาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จ้าง	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการ จัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/ หลักฐาน (๘)	ปัญหา และแนวทาง การแก้ไข (๙)
S๒	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid -๑๙)	<u>การถ่ายโอน/การยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง</u> ๑. มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง	อัตราการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรานกระต่าย มีอัตราการติดเชื้อลดลง	ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕	ร้อยละ ๑๐๐	๑. งานบริการประชาชน ณ สำนักงานเทศบาล และศูนย์บริการสาธารณสุข และการจัดโครงการ/กิจกรรม ยึดหลัก DMHTT และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์ Covid-๑๙ และแนวทางการป้องกัน Covid-๑๙ ในเขตเทศบาล ทางเสียงตามสาย วิทยุชุมชน สื่อโซเชียล อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง	๑. รายงานการประชาสัมพันธ์ ๒. Facebook เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ๓. เว็บไซต์เทศบาลตำบลพรานกระต่าย	ปัญหา : การแพร่ระบาดของ Covid-๑๙ ทำให้ในรอบ ๖ เดือน การจัดกิจกรรม/โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน แนวทางการแก้ไข : ในการจัดโครงการ / กิจกรรม ยึดหลัก DMHTT

แบบ RM - ๕

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (๖)	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป) (๗)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (๘)
	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง				
	โอกาส (๒)	ผลกระทบ (๓)	โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)			
การดำเนินงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ด้านต่าง ๆ	๕	๓	๓	๒	สถานการณ์การเกิดภัย เช่น อุทกภัย ขึ้นอยู่กับ สภาพดินฟ้าอากาศ, อัคคีภัย ไม่สามารถ คาดการณ์ได้ แต่ได้มีการเตรียมความพร้อม รองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<u>การลด/การควบคุม/การถ่ายโอนความเสี่ยง</u> ๑. การเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ ๒. การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์	-
พนักงานเทศบาลขาดจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อนหน้าที่	๓	๒	๒	๑	ช่วงรอยต่อการเปลี่ยนเวรยาม ยังมีบ้างที่มา เข้าเวรไม่ตรงเวลา นานๆ ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่มี ธุระด่วนจำเป็น ซึ่งได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้รายงาน สถานการณ์เหตุผลความจำเป็นในที่นี้ เพื่อได้ แก้ไขสถานการณ์ให้สามารถดำเนินงานได้ ตามปกติ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน	<u>การลด/ควบคุมความเสี่ยง</u> ๑. กำหนดมาตรการ ข้อบังคับ กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ การประเมินผล และ บทลงโทษที่ชัดเจน ๒. จัดทำบันทึกข้อความกำชับการอยู่เวร ยามให้ตรงต่อเวลา ๓. กำชับผู้ตรวจเวรยามในช่วงเวลาเสี่ยง	-
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และอื่นๆ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๓	๒	๒	๑	ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน ไม่เหมาะสมกับ การปฏิบัติงาน และมีไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	<u>การลด/ควบคุมความเสี่ยง</u> ๑. มีแผนการสำรวจ ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และอื่น ๆ สำหรับการปฏิบัติงาน เป็นประจำ ๒. มีแนวทางในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ฯ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและเพียงพอ	-

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
กองคลัง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยง คงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (๖)	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป) (๗)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (๘)
	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
	โอกาส (๒)	ผลกระทบ (๓)	โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)			
พนักงานเทศบาลขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ และงานอื่นๆที่ ได้รับมอบหมาย	๓	๒	๒	๒	พนักงานเทศบาลบางท่าน ไม่ปฏิบัติงานตาม ห้วงระยะเวลาที่กำหนด	<u>การลด/ควบคุมความเสี่ยง</u> ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ อื่นๆ ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	๓	๒	๒	๑	ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งาน นาน ไม่ทันสมัย	<u>การลด/ควบคุมความเสี่ยง</u> ๑. มีแผนการสำรวจ ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ อื่นๆ สำหรับการใช้งานเป็นประจำ ๒. มีแนวทางในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ฯ ให้สามารถใช้งาน ได้ตลอดเวลาและเพียงพอ	
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	๓	๒	๒	๒	พนักงานเทศบาลบางท่าน ขาดความใส่ใจที่จะศึกษา กฎหมายระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	<u>การยอมรับความเสี่ยง</u> ๑. ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ ๒. ส่งไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ ๓. ถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร/หน่วยงาน	

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
กองการศึกษา เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยง คงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (๖)	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป) (๗)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (๘)
	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
	โอกาส (๒)	ผลกระทบ (๓)	โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)			
พนักงานเทศบาลขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ และงานอื่นๆที่ ได้รับมอบหมาย	๓	๒	๒	๒	พนักงานเทศบาลบางท่าน ไม่ใส่ใจงานในหน้าที่และ ไม่ปฏิบัติตามห้วงระยะ เวลาที่กำหนด	<u>การลด/ควบคุมความเสี่ยง</u> ๑.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ การประชุม การสัมมนา และจัดศึกษา ดูงานแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ๒.ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ อื่นๆ ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	๓	๒	๒	๑	ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งาน นาน ไม่ทันสมัย	<u>การลด/ควบคุมความเสี่ยง</u> ๑.มีแผนการสำรวจ ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ อื่นๆ สำหรับการปฏิบัติงานเป็นประจำ ๒.มีแนวทางในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ฯ ให้สามารถใช้งาน ได้ตลอดเวลาและเพียงพอ	
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	๓	๒	๒	๒	พนักงานเทศบาลบางท่าน ขาดความใส่ใจที่จะศึกษา กฎหมายระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	<u>การยอมรับความเสี่ยง</u> ๑.ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ ๒.จัดส่งไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ ๓.ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในองค์กร/หน่วยงาน	พนักงานบางท่าน ไม่พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลง

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (๒)	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป) (๓)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (๔)
	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง				
	โอกาส (๒)	ผลกระทบ (๓)	โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)			
ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะ	๕	๓	๕	๓	ประชาชน บางส่วนไม่ได้มีการคัดแยก ขยะต้นทางก่อนทิ้งลงถังขยะ ทำให้ ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้มีจำนวนมาก ซึ่งขยะบางประเภทสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้ตามหลัก ๓RS	<u>การลด/ควบคุมความเสี่ยง</u> ๑.จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ๒.รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบอย่างสม่ำเสมอ	-

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (๖)	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป) (๗)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (๘)
	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
	โอกาส (๒)	ผลกระทบ (๓)	โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)			
พนักงานเทศบาลมีจำนวนไม่ เป็นไปตามโครงสร้างกรอบ อัตรากำลัง	๕	๒	๓	๒	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ครบตามกรอบ อัตรากำลัง ๒. ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานในหลาย ตำแหน่ง เช่น ผู้อำนวยการกองช่าง วิศวกร สถาปนิก นายช่างควบคุมอาคาร ผู้ช่วยนายช่าง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอ ต่อภารกิจงานในหน้าที่และงานอื่น ๆ ที่ ได้รับมอบหมาย ๔. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีหลายภารกิจ เช่น บางท่านได้รับมอบหมายทั้งควบคุม งานก่อสร้าง เขียนแบบแปลน และจัดทำ เอกสารไปพร้อม ๆ กัน ทำให้การ ดำเนินงานไม่เต็มประสิทธิภาพ	๑. ประชาสัมพันธ์การรับโอน ๒. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ในตำแหน่งที่ขาดแคลน ๓. รายงานตำแหน่งและอัตรารว่าง เพื่อขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้	-

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (๖)	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป) (๗)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) (๘)
	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง				
	โอกาส (๒)	ผลกระทบ (๓)	โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)			
สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid -๑๙)	๕	๕	๕	๕	ยังคงมีการแพร่ระบาด Covid-๑๙ ในพื้นที่ อาจทำให้ในรอบ ๖ เดือน การจัดกิจกรรม/โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ ครบถ้วน	<u>การถ่ายโอน/การยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง</u> ๑. มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง	ไม่สามารถดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม และไม่สามารถเปิด สถานศึกษาได้เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid -๑๙)