

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๑ : สป ๐๐๔	โครงการ จัดการ เลือกตั้ง นายกเทศมน ตราสมาชิก สภาเทศบาล (กรณีครบ วาระหรือ เพราะเหตุ อื่นใด นอกจากครบ วาระ)	๑.กรณีการจัดการ เลือกตั้งเพราะเหตุอื่น ใดนอกจากครบวาระ ทำให้งบประมาณที่ตั้ง ไว้ไม่เพียงพอในการ ดำเนินการ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หรือผู้ช่วยเหลือการ ปฏิบัติงานของผอ.กต. ท้องถิ่น ขาดทักษะ ความรู้ ขั้นตอน วิธี ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ๓. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมา ออกเสียงลงคะแนนใช้ สิทธิ ไม่เป็นไปตาม ตัวชี้วัด	๒	๕	๑๐	๑. จัดหาแหล่งเงิน งบประมาณที่เหลือจ่ายเพื่อ มาใช้ในการดำเนินโครงการ ๒. อบรมให้ความรู้ให้กับ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้ง ๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อ ส่งเสริมประชาธิปไตย ให้ ประชาชนหรือผู้มีสิทธิ เลือกตั้งรับรู้ และเกิดมีส่วน ร่วมออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง	๑. มีแหล่งเงินงบประมาณที่ ได้จากการจัดหาแหล่งเงิน งบประมาณเพียงพอต่อการ ดำเนินการที่ ๒. มีการอบรมให้ความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้ง ๓. ประชาสัมพันธ์ เพื่อ ส่งเสริมประชาธิปไตย ให้ ประชาชนหรือผู้มีสิทธิ เลือกตั้งรับรู้ และเกิดมีส่วน ร่วมออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่างเพียงพอ โดยจำนวนผู้มี สิทธิเลือกตั้งมาแสดงตน ร้อย ละ ๕๓.๖๐	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		ส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง ต่างๆ ให้ ประชาชนผู้มี สิทธิเลือกตั้ง ได้รับทราบและ ออกมาใช้สิทธิ เพิ่มมากขึ้น

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๒:ยศ ๐๐๑	โครงการจัดทำ ระบบเชื่อมต่อ เครือข่ายส่ง สัญญาณภาพ ระยะไกลพร้อม ติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาล เมืองบุรีรัมย์	1.การจัดทำระบบ เชื่อมต่อเครือข่ายส่ง สัญญาณภาพระยะไกล พร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ไม่เป็นไปตาม แบบที่เทศบาลฯ กำหนด 2.คณะกรรมการ กำหนดขอบเขตงาน ขาดความรู้ ความสามารถเฉพาะ ด้านระบบสารสนเทศ 3.เจ้าหน้าที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	๔	๔	๑๖	๑.ควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปตามแบบที่เทศบาลฯ กำหนด ๒.เผยแพร่ขอบเขตงานใน เว็บไซต์ของเทศบาลเมือง บุรีรัมย์ ๓.แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มี ความรู้ความสามารถเฉพาะ ด้านเป็นคณะกรรมการการ กำหนดขอบเขตงาน ๔.กำกับดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการขอรับ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๕.อบรมให้ความรู้กับ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบ พัสดุและการบริหารสัญญา	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการและ ควบคุมความเสี่ยง	๒	๕	๑๐	ลดลง	ยังมีความ เสี่ยง คงเหลือ เนื่องจากอยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่แล้ว เสร็จ		✓	ยังมีความเสี่ยง คงเหลือ จึงมี แนวทางจัดการ ความเสี่ยง ดังนี้ ๑. ศึกษา ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ ดำเนิน โครงการ ๒. จัดประชุม วางแผนกับ คณะทำงานที่ เกี่ยวข้อง ๓. ติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงาน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๓ : ๐๐๑	โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ตลาดสด เทศบาล เมืองบุรีรัมย์	1.การกำหนดขอบเขต งานคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตงาน อาจกำหนด รายละเอียดคุณสมบัติ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ รับจ้างบางราย 2.การก่อสร้างไม่เป็น ตามแบบแปลน ก่อสร้างและระยะเวลา ก่อสร้างไม่เป็นตาม ระยะเวลา 3.กลุ่มผู้ประกอบการ อาจไม่ให้ความร่วมมือ ในการก่อสร้าง	๔	๔	๑๖	-กำกับดูแลบุคลากรปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจอย่าง เคร่งครัด -ควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปตามแบบแปลน ก่อสร้าง -จัดประชุมผู้ประกอบการค้า เพื่อทำความเข้าใจในการ ก่อสร้างและให้ความร่วมมือ	ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้น แล้ว ซึ่งเป็นไปตามวิธีการ จัดการความเสี่ยง	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มีความ เสี่ยง คงเหลือ	✓		ไม่มี เนื่องจากไม่มี ความเสี่ยง คงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่

ลงชื่อ



(นายวิกรม สมจิตต์อารีย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗