



## บันทึกข้อความ

|                          |
|--------------------------|
| กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |
| ที่ 171                  |
| วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗      |
| เวลา 10:17 น.            |

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองอานาจเจริญ โทร. ๐๔๕-๘๘๙-๖๖๕

ที่ อจ ๕๒๐๐๑/๑๖๐

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หน่วยตรวจสอบภายใน มีความประสงค์จะเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองอานาจเจริญ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารเรียนมาตามบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายสุเวช ทรงอยู่สุข)  
ปลัดเทศบาลเมืองอานาจเจริญ

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ  
รายงานผลการดำเนินการและหาบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ<br>/กิจกรรม<br>/<br>ภารกิจ<br>อปท. ที่<br>สำคัญ | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                         | (๖)<br>คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน<br>การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                    |                                                  | (๗)<br>วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                               | (๘)<br>ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                              | (๙)<br>คะแนนระดับความเสี่ยง<br>ภายหลังการดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง |                    |                                                  | (๑๐)<br>การ<br>เปลี่ยน<br>แปลง<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | (๑๑)<br>ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ<br>/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | (๑๒)<br>สรุปความเสี่ยง |                  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการ<br>มาตรการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                |                                                                                                                                           | โอกาส<br>(๑)                                                        | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑)×(๒) |                                                                                                  |                                                                                                                       | โอกาส<br>(๑)                                                           | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑)×(๒) |                                                           |                                                            | ควบคุม<br>ได้          | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                                                |
| ๑/๒๕๖๗                    | โครงการ<br>เทศบาล<br>เคลื่อนที่<br>(เทศบาล<br>พบ<br>ประชาชน)   | ประชาชนในเขต<br>เทศบาลเมือง<br>อำนาจเจริญ<br>ยังขาดความรู้<br>ความเข้าใจ<br>ในกฎระเบียบ<br>กฎหมาย<br>แนวทางการ<br>ปฏิบัติงานของ<br>องค์กร | ๓                                                                   | ๓                  | ๙                                                | เพิ่มประสิทธิภาพ<br>ทำให้ความรู้<br>ความเข้าใจ<br>ในระเบียบ<br>กฎหมาย<br>แนวทางการ<br>ปฏิบัติงาน | ประชาชนใน<br>เขตเทศบาล<br>เข้าใจเกี่ยวกับ<br>การดำเนินงาน<br>ของเทศบาล<br>มากขึ้น และมี<br>ความพึงพอใจ<br>มากยิ่งขึ้น | ๑                                                                      | ๒                  | ๒                                                | ยอมรับได้                                                 | เกิดขึ้น<br>ยาก                                            | ✓                      |                  | เผยแพร่ความรู้<br>เพื่อสร้างความ<br>เข้าใจให้กับ<br>ประชาชนใน<br>เขตเทศบาล<br>เพื่อให้ได้รับ<br>ข้อมูลถูกต้อง<br>รวดเร็ว<br>ตอบสนอง<br>นโยบายของ<br>รัฐบาลที่เน้น<br>การให้บริการ<br>แก่ประชาชน<br>อย่างทั่วถึงและ<br>เป็นธรรม |

**เทศบาลเมืองอานาจเจริญ**  
**รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ<br>/กิจกรรม<br>/<br>ภารกิจ<br>อปท. ที่<br>สำคัญ | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                | (๖)<br>คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน<br>การดำเนินการ |                    |                                                  | (๗)<br>วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                 | (๘)<br>ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                    | (๙)<br>คะแนนระดับความเสี่ยง<br>ภายหลังการดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง |                    |                                                  | (๑๐)<br>การ<br>ประเมิน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง  | (๑๑)<br>ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ<br>/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | (๑๒)<br>สรุปความเสี่ยง |                  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำคัญที่<br>ได้ดำเนินการ                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                |                                                                                                                                  | โอกาส<br>(๑)                                    | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑)×(๒) |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             | โอกาส<br>(๑)                                                           | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑)×(๒) |                                                |                                                            | ควบคุม<br>ได้          | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ๒/๒๕๖๗                    | กิจกรรมใน<br>การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>ภายใน<br>หน่วยงาน        | การจัดซื้อจัดจ้าง<br>ไม่เป็นไปตาม<br>ระเบียบ<br>กระทรวงการคลัง<br>ว่าด้วยการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการ<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐ | ๓                                               | ๓                  | ๙                                                | ๑) จัดทำคำสั่ง<br>แต่งตั้ง<br>มอบหมายให้<br>เจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติงานด้าน<br>พัสดุ และกำกับ<br>เจ้าหน้าที่ให้<br>ศึกษากฎหมาย<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง เพื่อ<br>ปฏิบัติงาน<br>เป็นไปอย่าง<br>ถูกต้อง<br>๒) ดำเนินการ<br>ตามแผนจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | ๑) การ<br>ดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>เป็นไปอย่าง<br>ถูกต้องตาม<br>ระเบียบ<br>๒) การ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>โครงการ/<br>กิจกรรม<br>ต่างๆ ไม่มี<br>ข้อบกพร่อง<br>จาก<br>หน่วยงาน<br>ตรวจสอบ | ๒                                                                      | ๓                  | ๖                                                | พอจะ<br>ยอมรับได้<br>ใช้วิธี<br>ควบคุม<br>ปกติ | มีโอกาส<br>เกิดขึ้น<br>น้อย                                | ✓                      |                  | เนื่องจากการบังคับ<br>ใช้กฎหมาย<br>ระเบียบ และ<br>หนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้องต่างๆ<br>มีการเปลี่ยน แปลง<br>อยู่ตลอดเวลา<br>จึงได้กำกับ<br>เจ้าหน้าที่ แต่ละ<br>ส่วนงานให้ศึกษา<br>ระเบียบ กฎหมาย<br>อยู่ตลอดเวลา<br>เพื่อให้การ<br>ปฏิบัติงานเป็นไป<br>อย่างถูกต้อง |

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ /<br>กิจกรรม /<br>ภารกิจ<br>อปท. ที่<br>สำคัญ      | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                               | (๖)<br>คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน<br>จัดการความเสี่ยง |                    |                                                  | (๗)<br>วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง     | (๘)<br>ผล<br>ดำเนินการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | (๙)<br>คะแนนระดับความเสี่ยง<br>ภายหลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                    |                                                  | (๑๐)<br>การ<br>เปลี่ยน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง | (๑๑)<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ<br>/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | (๑๒)<br>สรุปความเสี่ยง |                  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีดำเนินการ<br>การสำรวจปี<br>ถัดไป |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                   |                                                                                 | โอกาส<br>(๑)                                        | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑)×(๒) |                                        |                                                | โอกาส<br>(๑)                                                           | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑)×(๒) |                                               |                                                        | ควบคุม<br>ได้          | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                         |
| ๓/๒๕๖๗                    | อุดหนุนให้แก่<br>การประปา<br>ส่วนภูมิภาค<br>จังหวัด<br>อำนาจเจริญ | การบริหาร<br>โครงการไม่<br>เป็นไปตามแผน<br>ดำเนินงานตาม<br>ระยะ<br>เวลาที่กำหนด | ๓                                                   | ๓                  | ๙                                                | มีแผนบริหารการ<br>ดำเนินงาน<br>โครงการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>โครงการ<br>ดังกล่าว     | -                                                                      | -                  | -                                                | -                                             | -                                                      |                        |                  | รายงานผู้บริหาร<br>เพื่อทราบหรือ<br>นำเข้าสู่ประชุม<br>ราชการ<br>ประจำปี                |
| ๔/๒๕๖๗                    | จัดซื้อ<br>เครื่องหัน<br>กิ่งไม้                                  | การบริหาร<br>โครงการไม่<br>เป็นไปตามแผน<br>ดำเนินงานตาม<br>ระยะ<br>เวลาที่กำหนด | ๓                                                   | ๓                  | ๙                                                | มีแผนบริหารการ<br>ดำเนินงาน<br>โครงการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>โครงการ<br>ดังกล่าว     | -                                                                      | -                  | -                                                | -                                             | -                                                      |                        |                  | รายงานผู้บริหาร<br>เพื่อทราบหรือ<br>นำเข้าสู่ประชุม<br>ราชการ<br>ประจำปี                |

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส | (๔)<br>โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ<br>อปท. ที่<br>สำคัญ                         | (๕)<br>ความเสี่ยง                                            | (๖)<br>คะแนนระดับความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                | (๗)<br>วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง | (๘)<br>ผล<br>ดำเนินการ<br>จากการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                                    | (๙)<br>คะแนนระดับความเสี่ยง<br>ภายหลังการดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง |                |                                                      | (๑๐)<br>การ<br>เปลี่ยน<br>แปลง<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | (๑๑)<br>ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ<br>/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | (๑๒)<br>สรุปความเสี่ยง |                  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปัดป้อง |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                |                                                              | โอกาส<br>ส<br>(๑)                                                   | ผลกระทบ<br>(๒) |                                    |                                                                                                             | โอกาส<br>(๑)                                                           | ผลกระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑)×(๒) |                                                           |                                                            | ควบคุม<br>ได้          | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                          |
| ๕/๒๕๖๗      | โครงการเข้า<br>ค่าย ๘ กลุ่ม<br>สาระการ<br>เรียนรู้                             | การบริหาร<br>โครงการไม่<br>เป็นไปตาม<br>ระยะเวลา<br>ที่กำหนด | ๓                                                                   | ๓              | ๙                                  | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ<br>รายงานผู้บริหาร<br>เพื่อทราบการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการระยะเวลาด<br>ที่กำหนด | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>โครงการ<br>ดังกล่าว                             | -              | -                                                    | -                                                         | (๑)×(๒)                                                    | -                      | -                | ประชุมเพื่อ<br>รายงานผลการ<br>ดำเนินงาน                                                  |
| ๖/๒๕๖๗      | โครงการ<br>พัฒนาครู<br>บุคลากร<br>ทางการ<br>ศึกษาใน<br>สังกัด                  | การบริหาร<br>โครงการไม่<br>เป็นไปตาม<br>ระยะเวลา<br>ที่กำหนด | ๓                                                                   | ๓              | ๙                                  | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ<br>รายงานผู้บริหาร<br>เพื่อทราบการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการระยะ<br>เวลาดที่กำหนด | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>โครงการ<br>ดังกล่าว                             | -              | -                                                    | -                                                         | -                                                          | -                      | -                | ประชุมเพื่อ<br>รายงานผลการ<br>ดำเนินงาน                                                  |
| ๗/๒๕๖๗      | โครงการใน<br>การสร้าง<br>ภูมิคุ้มกันยา<br>เสพติดเด็ก<br>เยาวชนนอก<br>สถานศึกษา | การบริหาร<br>โครงการไม่<br>เป็นไปตาม<br>ระยะเวลา<br>ที่กำหนด | ๓                                                                   | ๓              | ๙                                  | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ<br>รายงานผู้บริหาร<br>เพื่อทราบการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการระยะ<br>เวลาดที่กำหนด | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>โครงการ<br>ดังกล่าว                             | -              | -                                                    | -                                                         | -                                                          | -                      | -                | ประชุมเพื่อ<br>รายงานผลการ<br>ดำเนินงาน                                                  |

เทศบาลเมืองอานาจเจริญ  
รายงานผลการดำเนินการและหาบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ /<br>กิจกรรม /<br>อาชีพ. ที่<br>สำคัญ             | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                                 | (๖)<br>คะแนนระดับความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                    | (๗)<br>วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง | (๘)<br>ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                | (๙)<br>คะแนนระดับความเสี่ยง<br>ภายหลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                            |                    |                                                      | (๑๐)<br>การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ความเสี่ยง | (๑๑)<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ<br>/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | (๑๒)<br>สรุปความเสี่ยง |                  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง/วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>การสำหรับปี<br>ถัดไป                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                  |                                                                                   | โอกาส<br>(๑)                                                        | ผล<br>กระทบ<br>(๒) |                                    |                                                                                                                                                 | โอกาส<br>(๑)                                                                                                                                                                                      | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑)×(๒) |                                          |                                                        | ควบคุม<br>ได้          | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                                                                      |
| ๔/๒๕๖๗                    | กิจกรรม<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>ล่าช้าและ<br>เอกสาร<br>สูญหาย | ๑) เอกสาร<br>เกี่ยวกับการ<br>เบิกจ่ายสูญหาย<br>๒) เจ้าหน้าที่ได้รับ<br>เงินล่าช้า | ๓                                                                   | ๓                  | ๔                                  | ๑) ติดตามเอกสาร<br>การเบิกจ่ายใน<br>ระหว่างการเล่น<br>ขอพิจารณาอนุมัติ<br>๒) ตรวจสอบ<br>งบประมาณค้าง<br>จ่ายทุก ๒ เดือน                         | ๑) ไม่มีเอกสาร<br>สูญหาย<br>๒) การเบิกจ่ายมี<br>การตรวจสอบ<br>ถูกต้อง                                                                                                                             | ๒                  | ๒                                                    | ๔                                        | ยอมรับได้<br>มีเอกสาร<br>เกิดขึ้น<br>น้อย              | ✓                      |                  | ๑) มีการควบคุม<br>เอกสารและ<br>ติดตามเอกสาร<br>ให้เริ่มมีปัจจุบัน<br>๒) กำชับ<br>เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ<br>ติดตามงานทุก<br>ระยะ                 |
| ๔/๒๕๖๗                    | โครงการ<br>อบรมและ<br>ทัศนศึกษา<br>บุคลากร<br>การชุมชน           | ๑) การยืมเงิน<br>สำรองจ่ายใน<br>จำนวนมาก<br>๒) ผู้เข้าร่วม                        | ๒                                                                   | ๒                  | ๔                                  | ๑) การปฏิบัติ<br>เป็นไปตาม<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง<br>๒) พิจารณา<br>คัดเลือกคนแทน<br>จากบัญชีรายชื่อ<br>สำรอง<br>๓) คืนเงินที่เหลือ<br>จ่าย | ๑) การดำเนินการ<br>การเป็นไปด้วย<br>ความเรียบร้อย<br>จำนวนผู้เข้าร่วม<br>โครงการตรงตาม<br>กลุ่มเป้าหมายที่<br>วางไว้และครบตาม<br>จำนวน<br>๒) การเบิกจ่าย<br>เงินเป็นไปตาม<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ๑                  | ๒                                                    | ๒                                        | ยอมรับได้<br>มีเอกสาร<br>เกิดขึ้น<br>ได้ยาก            | ✓                      |                  | ๑) ดำเนิน<br>การโครงการ<br>แก้ไขโดย<br>เตรียมราย<br>ชื่อสำรองผู้ที่<br>จะเข้าร่วม<br>โครงการ<br>๒) การเบิก<br>จ่ายเงินดำเนินการ<br>การตาม<br>ระเบียบ |

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ /<br>กิจกรรม /<br>ภารกิจ<br>ที่สำคัญ | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                            | (๖)<br>คะแนนระดับความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                |                                                  | (๗)<br>วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                         | (๘)<br>ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง            | (๙)<br>คะแนนระดับความเสี่ยง<br>ภายหลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                |                                                  | (๑๐)<br>การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง | (๑๑)<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ<br>/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | (๑๒)<br>สรุปความเสี่ยง |                  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>การลดรับ<br>ปัดป้อง |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | โอกาส<br>(๑)                                                        | ผลกระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑)×(๒) |                                                                                                                                                |                                                             | โอกาส<br>(๑)                                                           | ผลกระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑)×(๒) |                                                   |                                                        | ควบคุม<br>ได้          | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                    |
| ๑๐/๒๕๖๗                   | เบี้ยยังชีพ<br>ผู้ป่วยเอดส์                         | ผู้ป่วยเอดส์ไม่ได้<br>รับเงินเบี้ยยังชีพ<br>อย่างต่อเนื่อง<br>สาเหตุจากบัญชี<br>ถูกปิด/บัญชีติด<br>เงื่อนไข และย้าย<br>ภูมิลำเนาออกจาก<br>พื้นที่แต่ยังไม่ได้<br>ลงทะเบียนเพื่อ<br>ขอรับเงินเบี้ยยัง<br>ชีพกับ อปท. ใหม่     | ๑                                                                   | ๑              | ๑                                                | ประชาชนหัน<br>ให้ความรู้<br>แก่ผู้ป่วย<br>เอดส์ทราบ<br>ถึงคุณสมบัติ<br>ของ ผู้มีสิทธิ<br>รับเงินเบี้ยยัง<br>ชีพ และ<br>หลักฐานการ<br>ขอรับเงิน | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ<br>เบี้ยยังชีพอย่าง<br>ต่อเนื่องทุกเดือน | ๑                                                                      | ๑              | ๑                                                | ยอมรับได้                                         | มีเอกสาร<br>เกิดขึ้น<br>ยาก                            | ✓                      |                  | รายงานการ<br>โอนเงินเบี้ย<br>ยังชีพจาก<br>กรมบัญชี<br>กลางให้กอง<br>คลังและ<br>ผู้บริหาร<br>ทราบ   |
| ๑๑/๒๕๖๗                   | เบี้ยยังชีพ<br>ความพิการ                            | ผู้พิการไม่ได้รับ<br>เงินเบี้ยยังชีพ<br>อย่างต่อเนื่อง<br>สาเหตุจากบัญชี<br>ถูกปิด/บัญชีติด<br>เงื่อนไข และย้าย<br>ภูมิลำเนาออกจาก<br>พื้นที่แต่ยังไม่ได้<br>ลงทะเบียนเพื่อ<br>ขอรับเงินเบี้ยยัง<br>ชีพกับ อปท. แห่ง<br>ใหม่ | ๑                                                                   | ๑              | ๑                                                | ประชาชนหัน<br>ให้ความรู้<br>แก่ผู้พิการ<br>ทราบถึง<br>คุณสมบัติ<br>ของผู้มีสิทธิ<br>รับเงินเบี้ยยัง<br>ชีพ และ<br>หลักฐานการ<br>ขอรับเงิน      | ผู้พิการได้รับเบี้ย<br>ยังชีพอย่างต่อเนื่อง<br>ครบทุกเดือน  | ๑                                                                      | ๑              | ๑                                                | ยอมรับได้                                         | มีเอกสาร<br>เกิดขึ้น<br>ยาก                            | ✓                      |                  | การติดตาม<br>ผลและ<br>รายงานให้<br>ผู้บริหาร<br>ทราบ                                               |

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ /<br>กิจกรรม /<br>ภารกิจ<br>ที่สำคัญ | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                              | (๖)<br>คะแนนระดับความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                    |                                                  | (๗)<br>วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                      | (๘)<br>ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง          | (๙)<br>คะแนนระดับความเสี่ยง<br>ภายหลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                    |                                                  | (๑๐)<br>การ<br>เปลี่ยนแปลง<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง | (๑๑)<br>ความ<br>เสี่ยง<br>คงเหลือ<br>/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | (๑๒)<br>สรุปความเสี่ยง |                  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง/<br>วิธียุทธ<br>การ<br>ดำเนินการ<br>ประจำปี   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                | โอกาส<br>(๑)                                                        | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑)×(๒) |                                                                                                                                                                                             |                                                           | โอกาส<br>(๑)                                                           | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑)×(๒) |                                                   |                                                            | ควบคุม<br>ได้          | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                                  |
| ๑๒/๒๕๖๗                   | เบี้ยยังชีพ<br>ผู้สูงอายุ                           | ผู้สูงอายุไม่ได้รับ<br>เงินเบี้ยยังชีพ<br>อย่างต่อเนื่อง<br>สาเหตุจากบัญชี<br>ถูกปิด/บัญชีติด<br>เงื่อนไข และย้าย<br>ภูมิลำเนาออกจาก<br>พื้นที่แต่ยังไม่ได้<br>ลงทะเบียนเพื่อ<br>ขอรับเงินเบี้ยยัง<br>ชีพกับ อปท. แห่ง<br>ใหม่ | ๑                                                                   | ๑                  | ๑                                                | ประชาชนไม่<br>รู้<br>ให้<br>ผู้<br>สูงอายุ<br>แก่<br>ผู้<br>สูงอายุ<br>ทราบถึง<br>คุณสมบัติ<br>ของผู้<br>สิทธิ<br>รับ<br>เงิน<br>เบี้ย<br>ยัง<br>ชีพ<br>และ<br>หลักฐาน<br>ขอ<br>รับ<br>เงิน | ผู้สูงอายุได้รับ<br>เบี้ยยังชีพอย่าง<br>ต่อเนื่องทุกเดือน | ๑                                                                      | ๑                  | ๑                                                | ยอมรับได้                                         | มีเอกสาร<br>เกิดขึ้น<br>ยาก                                | ✓                      |                  | รายงาน<br>การโอนเงิน<br>เบี้ยยังชีพ<br>จากกรม<br>บัญชีกลางให้<br>กองคลังและ<br>ผู้บริหาร<br>ทราบ |



(นายณัฐพงศ์ ตั้งสกุลพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ