



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเทพนคร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่ กพ ๕๓๓๐๗/ ๐๗๗

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร

๑. เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตามที่เทศบาลตำบลเทพนครได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้การปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้รวบรวมรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.๔) และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลเทพนครเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.๔) และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ขอระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔ ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๓ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒ / ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงขอรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.๔) และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

/๕. ข้อเสนอ...

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวเมทินี อาริทม)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกอง.....

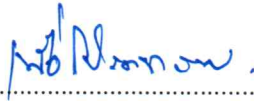
พ.อ.อ.



(สมศักดิ์ ก้นสาตร)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเห็นปลัดเทศบาล.....



(นางสมिता อรรควงษ์)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....



(นายนเรศ อินทปัติย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร

//กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลเทพนคร ที่ กพ ๕๓๓๐๗//

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ //

เทศบาลตำบลเทพนคร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

สำนักปลัด เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๑	การบริหารงาน บุคคล	๑.ดำเนินการสรรหา พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้างที่ตรงกับ ตำแหน่งงานและหน้าที่ ความรับผิดชอบ ๒. พิจารณาความ เหมาะสมในการแบ่งงาน ให้ตรงกับความสามารถ และความสามารถ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนัก ปลัดเทศบาล ตำบลเทพนคร	การสรรหาบุคลากรเป็นไป ตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งพนักงานเทศบาล ตามตำแหน่งประเภท และ สายงาน	-ประกาศ เรื่องการรับ สมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลเทพนคร - แบบประเมินผลการ ปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาลและพนักงาน	๑๐๐%	<u>ปัญหา อุปสรรค</u> - <u>แนวทางแก้ไข</u> -

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

กองคลัง เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑	- ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง	- การลดโอกาสของความ เสี่ยงโดยอบรมและกำชับ เจ้าหน้าที่ให้เก็บหลักฐาน อย่างเป็นระบบ - เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบได้	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	กองคลัง	๑. จัดทำและเผยแพร่ ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๘ ผ่านช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการ อบรมเพื่อให้เข้าใจข้อกำหนด ระเบียบ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรใน องค์กร โดยฝึกอบรม และ เผยแพร่กิจกรรมด้านการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก	๑. ดำเนินการเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๘ ในเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลเทพนคร ๒. รายงานผลการ ตรวจสอบภายใน ประจำปี	๑๐๐%	ปัญหาและอุปสรรค -มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้การ
								ปฏิบัติงานมี ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ แนวทางการแก้ไข ปัญหา -ผู้ปฏิบัติงานควรหมั่น ศึกษากฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอให้ทัน กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

กองช่าง เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๑	๑. โครงการ ก่อสร้างทางเท้า (สายหน้าโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติฯ เชื่อมสำนักงาน เทศบาลตำบลเทพ นคร) หมู่ที่ ๑๖ บ้านนครอินทร์	๑. นายช่างควบคุมงาน ร่วมกับผู้รับจ้างกำหนด แผนการปฏิบัติงานและจัดทำ ผังการดำเนินงานโครงการให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มี อยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงาน ๒. นายช่างควบคุมงานลงพื้นที่ ตรวจสอบงานดำเนินการ โครงการให้เป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงานรูปแบบรายการที่ กำหนดในสัญญาจ้าง ๓. เร่งรัดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ให้เป็นตามระยะเวลาที่กำหนด ในสัญญาจ้าง	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	- ยังไม่ได้ดำเนินการ -		๐ %	<u>ปัญหา อุปสรรค</u> เนื่องจากพื้นที่ขาด เคลื่อนจากการ สำรวจ

กองช่าง เทศบาลตำบลเทพนคร (ต่อ)

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๒	๒. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกรุงไกร หมู่ที่ ๕ บ้านท่าตะคร้อ	๑. นายช่างควบคุมงาน ร่วมกับผู้รับจ้างกำหนด แผนการปฏิบัติงานและ จัดทำผังการดำเนินงาน ก่อสร้างให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	๑. มีแผนการปฏิบัติงาน และผังการดำเนินงาน โครงการที่ชัดเจนและ ครอบคลุม ๒. การดำเนินงาน โครงการเป็นไปตาม รูปแบบรายการที่กำหนด ในสัญญาจ้าง	๑. บันทึกรายงาน การปฏิบัติงาน ประจำวัน ๒. รูปภาพการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐ %	<u>ปัญหา อุปสรรค</u> - <u>แนวทางแก้ไข</u> -
		๒. นายช่างควบคุมงานลง พื้นที่ตรวจสอบงาน ดำเนินการโครงการ ก่อสร้างให้เป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน รูปแบบรายการที่กำหนด ในสัญญาจ้าง ๓. เร่งรัดให้ผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานให้เป็นตาม ระยะเวลาที่กำหนด ในสัญญาจ้าง			๓. ดำเนินการโครงการ เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด			

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑	การบริหารพัสดุ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุจัดทำทะเบียนคุม การเก็บ การเบิกจ่ายการ ยืมและการจำหน่ายพัสดุ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบ เกี่ยวกับพัสดุ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	เจ้าพนักงาน ธุรการชำนาญงาน กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน พัสดุจัดทำทะเบียนคุมการ เก็บ การเบิกจ่าย การยืมและ การจำหน่ายพัสดุเป็นปัจจุบัน ๒.ปฏิบัติตามระเบียบ เกี่ยวกับพัสดุ	๑. มีสมุดควบคุมการ เก็บ การเบิกจ่าย พัก ที่เป็นปัจจุบัน ๒ มีการสรุปรายงาน พัสดุทุกไตรมาสเสนอ ผู้บังคับบัญชา ๓.มีการสรุปรายงาน พัสดุประจำปี	๑๐๐%	<u>ปัญหา อุปสรรค</u> - <u>แนวทางแก้ไข</u> -

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๑	การจัดทำฐานข้อมูล และสถิติในการ บริหารงบประมาณ ด้านการศึกษาวัสดุ และครุภัณฑ์กอง การศึกษา	๑. จัดอบรม/หรือประชุมเพื่อ ร่วมกันหาวิธีการ หรือการ สร้างเครื่องมือมาเก็บข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล ๒. การจัดทำแบบรายงาน การใช้วัสดุและครุภัณฑ์หรือ งบประมาณที่ใช้ภายในกอง รายไตรมาส ๓. ส่งให้เจ้าหน้าที่ภายใน กองและสถานศึกษาใน สังกัดได้ดำเนินการใช้ข้อมูล ที่จัดระเบียบไว้มาใช้ ประโยชน์	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	๑. มีการจัดทำเครื่องมือ และฐานข้อมูลด้านความ เสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ได้ร่วม ดำเนินการในกระบวนการ อย่างถูกต้อง	๑. รายงานข้อมูล สถิติข้อมูล ๒. การรายงานผล วัสดุคงเหลือ ประจำปี และ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในกอง	๑๐๐%	ปัญหา อุปสรรค - แนวทางแก้ไข -

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๑	การบริหารจัดการ และเพิ่มศักยภาพ ในการจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นและ งบประมาณ	-จัดส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ และเพิ่มทักษะ เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ -เข้าร่วมกลุ่มไลน์ของสำนัก งบประมาณเพื่อรับข่าวสาร การประชาสัมพันธ์สอบถาม ขอคำปรึกษาจากสำนัก งบประมาณ -ศึกษา ระเบียบและหนังสือ สั่งการอย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	-ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ เพิ่มมากขึ้น สามารถ ดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพเพิ่มมาก ขึ้นปฏิบัติงานได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด	-จัดทำคำขอ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย ดำเนินการเสร็จ ภายในระยะเวลา ที่กำหนด	๑๐๐%	ปัญหา อุปสรรค - แนวทางแก้ไข -

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑	การจัดทำรายงาน การติดตาม ประเมินผลการ ควบคุมภายใน	การจัดการประชุมในส่วน ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำ ความเข้าใจในงานควบคุม ภายใน	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมี ความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน ๒.การควบคุมภายในมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ เพิ่มมากขึ้นสามารถ ดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพเพิ่มมาก ขึ้น	๑๐๐%	<u>ปัญหา อุปสรรค</u> - <u>แนวทางแก้ไข</u> -



(นายนเรศ อินทปัติย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร

เทศบาลตำบลเทพนคร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

สำนักปลัด เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส			(๑๐) การ เปลี่ยน นเป ลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	การบริหารงาน บุคคล	๑.การสรรหาพนักงาน จ้างไม่สามารถ ดำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒.คำสั่งแบ่งงานกับ ความรับผิดชอบงานใน ปัจจุบันไม่ชัดเจนและมี ภาระงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการ ดำเนินงานล่าช้า เสียเวลาในการทำ ความเข้าใจในการ ทำงานใหม่ ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการได้ หมดในทันที	๓	๕	๑๕ (ปาน กลาง)	ดำเนินการตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง พิจารณาในการ รับบุคคลเข้ามา ทำงานให้ เหมาะสมกับงาน	๑.ดำเนินการ สรรหา พนักงาน เทศบาลและ พนักงานจ้างได้ ตรงกับ ตำแหน่งงาน และหน้าที่ ความ รับผิดชอบ ๒.พิจารณา ความเหมาะสม ในการแบ่งงาน ได้ตรงกับ ความ ถนัดและความ สามารถ	๓	๑	๓ (น้อย/ ต่ำ)	ลดลง	-	√		๑.ดำเนินการสรรหาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างได้ตรงกับตำแหน่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒.พิจารณาความเหมาะสมในการแบ่งงานได้ตรงกับความถนัดและความสามารถ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

กองคลัง เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๕

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	-ด้านการ จัดซื้อจัด จ้าง	๑. ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องมีการ ปรับเปลี่ยนบังคับใช้ ใหม่อยู่บ่อยครั้ง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ ให้จัดเก็บหลักฐาน และเอกสาร ทุก อย่างในการทำงาน ไว้อย่างเป็นระบบ และมีระเบียบเพื่อ ง่ายต่อการ ตรวจสอบพร้อมที่ จะเปิดเผยข้อมูลการ ดำเนินการจัดหา พัสดุในทุกขั้นตอน	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)	- การลด โอกาสของ ความเสี่ยงโดย อบรมและ กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ เก็บหลักฐาน อย่างเป็น ระบบ - เพื่อให้ สามารถ ตรวจสอบได้	๑. จัดทำและเผยแพร่ ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๘ ผ่าน ช่องทางประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน ๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มี หน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการอบรมเพื่อให้ เข้าใจข้อกำหนด ระเบียบ เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร ในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อปลูก จิตสำนึก	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ลดลง	-มีการแก้ไข เพิ่มเติมกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ การปฏิบัติงาน มีข้อผิดพลาด เกิดขึ้นได้	√		- จัดโครงการ ฝึกอบรม ประชาชน คณะกรรมการ ตัวแทนหมู่บ้าน ที่เข้าร่วมตรวจ รับพัสดุและ พนักงาน เทศบาลตำบล เทพนครอย่าง ต่อเนื่องทุกปี

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

กองช่าง เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	๑. โครงการ ก่อสร้างทาง เท้า (สายหน้า โรงเรียนเฉลิม พระเกียรติฯ เชื่อมสำนักงาน เทศบาลตำบล เทพนคร) หมู่ที่ ๑๖ บ้านนคร อินทร์	๑. ผู้รับจ้างใช้วัสดุหรือ ดำเนินการโครงการไม่ เป็นไปตามรูปแบบ รายการที่กำหนด ๒. ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการโครงการ ล่าช้า ทำให้ไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด ในสัญญาจ้าง ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะกับการ ดำเนินการโครงการ ขณะนั้น	- ไม่ได้ดำเนินการ -												

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

กองช่าง เทศบาลตำบลเทพนคร (ต่อ)

แบบ บส.๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒	๒. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายกรงไกร หมู่ที่ ๕ บ้าน ท่าตะคร้อ	๑. ผู้รับจ้างใช้วัสดุหรือ ดำเนินการก่อสร้างไม่ เป็นไปตามรูปแบบ รายการที่กำหนด ๒. ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ก่อสร้างล่าช้า ทำให้ไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนดในสัญญาจ้าง ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างการ ก่อสร้าง เช่น สภาพ อากาศไม่เหมาะกับการ ดำเนินการโครงการ ขณะนั้น	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑. นายช่างควบคุม งานร่วมกับผู้รับจ้าง กำหนดแผนการ ปฏิบัติงานและจัดทำ ผังการดำเนินงาน โครงการให้ ครอบคลุมกับปริมาณ งานที่มีอยู่จริง เพื่อ ลดปัญหาในการ ปฏิบัติงาน ๒. นายช่างควบคุม งานลงพื้นที่ ตรวจสอบงาน ดำเนินการโครงการ ให้เป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน รูปแบบรายการที่ กำหนดในสัญญาจ้าง ๓. เร่งรัดให้ผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานให้เป็นตาม ระยะเวลาที่กำหนด ในสัญญาจ้าง	๑. มีแผนการ ปฏิบัติงานและผัง การดำเนินงาน โครงการที่ชัดเจน และครอบคลุม ๒. การดำเนินงาน โครงการเป็นไป ตามรูปแบบ รายการที่กำหนด ในสัญญาจ้าง ๓. ดำเนินการ โครงการเสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	๑	๑	๑ (น้อย/ ต่ำ)	ลดลง	การชำรุดของ ถนนใน อนาคต	√		ใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็น แนวทางการ ดำเนินงาน ในปี ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	การบริหาร พัสดุกอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑.พัสดุชำรุดเสียหาย ๒.พัสดุสูญหาย	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุจัดทำ ทะเบียนคุมการ เก็บ การ เบิกจ่าย การยืม และการ จำหน่ายพัสดุ ๒.ปฏิบัติตาม ระเบียบ เกี่ยวกับพัสดุ	๑.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุจัดทำ ทะเบียนคุมการ เก็บ การ เบิกจ่าย การยืม และการ จำหน่ายพัสดุ ๒.ปฏิบัติตาม ระเบียบ เกี่ยวกับพัสดุ	๑	๑	๑ (น้อย/ ต่ำ)	ลดลง	-	√		ใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นแนวทาง การดำเนินงานใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	การจัดทำ ฐานข้อมูล และสถิติ ในการ บริหาร งบประมาณ ด้าน การศึกษา วัสดุและ ครุภัณฑ์ กอง การศึกษา	๑.การจัดทำฐานข้อมูล ด้านวัสดุ อุปกรณ์และ งบประมาณที่จัดซื้อ วัสดุครุภัณฑ์/ทะเบียน คุมยังไม่ครอบคลุมรอบ ด้าน ๒.ขาดการวางแผนการ ใช้งบประมาณที่มี ฐานข้อมูลมาวางระบบ การคุมวัสดุครุภัณฑ์ รวมถึงคุมงบประมาณ ที่ใช้เพื่อจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ภายในกองฯ	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)	๑. จัดอบรม/หรือ ประชุมเพื่อร่วมกันหา วิธีการ หรือการสร้าง เครื่องมือมาเก็บ ข้อมูล จัดระเบียบ ข้อมูล ๒. การจัดทำแบบ รายงานการใช้วัสดุ และครุภัณฑ์ หรือ งบประมาณที่ใช้ ภายในกองรายไตร มาส ๓.ส่งให้เจ้าหน้าที่ ภายในกองและ สถานศึกษาในสังกัด ได้ดำเนินการใช้ ข้อมูลที่จัดระเบียบ ไว้มาใช้ประโยชน์	๑. มีการจัดทำ เครื่องมือและ ฐานข้อมูลด้าน ความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ ได้ร่วม ดำเนินการใน กระบวนการ อย่างถูกต้อง	๒	๒	๔ (น้อย/ ต่ำ)	ลดลง	-	√		ใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นแนวทาง การดำเนินงานใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	- การบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ	- บุคลากรยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ ทักษะและประสบการณ์ ในการทำงาน - มีการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงโดยจะต้องดำเนินการจัดทำคำขอในระบบสารสนเทศของสำนักงบประมาณ ระบบ BBL โดยกระทำทุกขั้นตอนด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่กำหนดขึ้นมาใหม่	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เคอร์รับงบประมาณตรงมาก่อน	การปฏิบัติงานมีความถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนดและตอบสนองนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนาตำบลเทพนคร	๒	๒	๔ (น้อย/ต่ำ)	ลดลง	การปฏิบัติงานในการขอรับงบประมาณตรงเป็นการจัดทำคำขอผ่านระบบสารสนเทศซึ่งมีปัจจัยที่สำคัญคือสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	✓		ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นแนวทางการดำเนินงานในปี ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเทพนคร

แบบ บส.๕

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	การจัดทำ รายงานการ ติดตาม ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ ปฏิบัติงานยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การจัดการ ประชุมในส่วน ของผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อทำ ความเข้าใจใน งานควบคุม ภายใน	- ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องมี ศักยภาพใน การปฏิบัติงาน - การ ปฏิบัติงาน เป็นไปตาม มาตรฐานการ ควบคุมภายใน	๒	๑	๒ (น้อย/ต่ำ)	ลดลง	- มีการแก้ไข เพิ่มเติม กฎระเบียบ หนังสือสั่ง การใหม่ๆอยู่ ตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ การ ปฏิบัติงานมี ข้อผิดพลาด เกิดขึ้นได้	✓		ใช้มาตรการ จัดการความ เสี่ยงของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็น แนวทางการ ดำเนินงาน ในปี ๒๕๖๙



(นายนเรศ อินทปต์ย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร