



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา โทร ๐๔๓-๐๑๙๑๐๓
ที่ กส ๗๘๐๐๑ / ๒๐๑ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลม่วงนาที่ ๔๘๐ / ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลม่วงนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีหน้าที่ ตามข้อที่ ๕ กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลม่วงนา เสนอนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา เป็นรายไตรมาส นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลม่วงนา ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลม่วงนา จึงขอรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลม่วงนา (แบบ บส.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘


๒. ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ขอรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลม่วงนา (แบบ บส.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเห็นควรดำเนินดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลม่วงนา (แบบ บส. ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลม่วงนา (แบบ บส. ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทาง Website ของเทศบาลตำบลม่วงนา (<https://www.muangna.go.th>)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(ลงชื่อ)


(นางสาวอรุณวรรณ อุทัยคำ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

.....
.....

(ลงชื่อ)

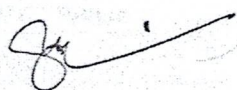

(นายขวัญตา นันน่อง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....

(ลงชื่อ)

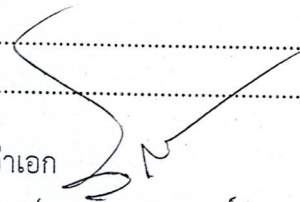

(นางสาวรุ่งทิพย์ การประไพ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดเทศบาล

.....
.....

(ลงชื่อ) จำเอก

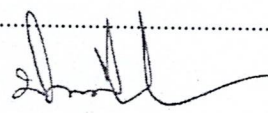

(อนุชา มานะวงศ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....
.....

(ลงชื่อ)

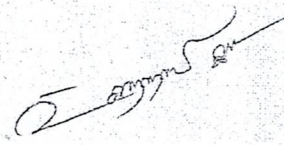

(นายปรเมศวร์ อิมแมน)

ปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....
.....

(ลงชื่อ)


(นายวิภาส สาระการ)

นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา



ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา
เรื่อง ประกาศรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส. ๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยงโดยให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลม่วงนา จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ เทศบาลตำบลม่วงนา (แบบ บส. ๕) ขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับ บริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือ แนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการ บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งการ รายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความ เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายและการบริหารงานของเทศบาลตำบลม่วงนา สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายวิภาส สารการ)

นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา

รายงานผลการดำเนินการ
และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลม่วงนา
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ 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	
๐๑-๖๘	การจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ผู้มีสิทธิรับ เงินเสียชีวิต ผู้ใหญ่บ้าน ไม่แจ้งการ เสียชีวิต	๓	๒	๖	มีการติดตามการ ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง ละ รายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบทุกเดือน	มีการ ดำเนินการ อย่างเป็นระบบ มากขึ้น เนื่องจากมีการ ติดตามอย่าง เคร่งครัด	๒	๒	๔	มีการดำเนินการ อย่างเป็นระบบ มากขึ้น เนื่องจากมีการ ติดตามอย่าง เคร่งครัด และ รายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ	ไม่มี	√		๑. ความรู้แก่ผู้ มีสิทธิรับเบี้ยยัง ชีพให้เข้าใจถึง แนวทางปฏิบัติ ในการรับเบี้ย ยังชีพอย่าง ทั่วถึง ๒. ตรวจสอบ ข้อมูลในระบบ สารสนเทศ ฯ

-๒-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลม่วงนา
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ 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	
๐๒-๖๘	โครงการ ปรับปรุง และทบทวน แผนพัฒนา เทศบาล ตำบลม่วง นา	-ประชาชนส่วนใหญ่ขาด ความรู้ความ เข้าใจ เกี่ยว กับการจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น -ประชาชน บางส่วน ไม่ มาร่วม ประชาคม หมู่บ้าน เพราะ ติดภารกิจ ของ ตนเอง	3	3	9	ประชุมเพื่อ ชัก ซ้อม การทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ และ ข้อกำหนดใน การ เบิก จ่ายเงิน	การดำเนินการ เป็นไปอย่าง เรียบร้อย มี การ จัด กิจกรรมต่างๆ ใน โครงการให้ สอดคล้องกับ ระเบียบการ เบิกจ่าย	๓	๒	๖	ปานกลาง	ไม่มี	/		-มีการจัดเวที ประชาชน เพื่อรับฟัง ปัญหาความ ต้องการ ของ ประชาชน ตำบลม่วงนา -จำนวนของการเข้า ร่วม ประชาคมหรือ ละของ โครงการที่ ดำเนินการ แล้ว

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลม่วงนา
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ 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	
๐๓-๖๘	การจัดซื้อ จัดจ้างและ การ บริหารงาน พัสดุ	- ความ ล่าช้าใน การทำอก สาร - เจ้าหน้าที่ ขาดความ ละเอียด รอบคอบ	๓	๕	๑๕	๑. ชักซ้อมความ เข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ใน ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างอยู่ เสมอ ๒. กำชับ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ เอกสารเบื้องต้น ทุกครั้ง	ดำเนินการแล้ว มีความถูกต้อง ขึ้น	๓	๔	๑๒	มีการดำเนินการ อย่างเป็นระบบ มากขึ้น เนื่องจากมีการ ติดตามอย่าง เคร่งครัด และ รายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ	ลดลง	√		๑. ชักซ้อม ความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่ใน ขั้นตอนในการ ดำเนินการ ๒. กำชับ เจ้าหน้าที่ใน การตรวจสอบ เอกสาร เบื้องต้นทุกครั้ง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลม่วงนา
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔-๖๘	โครงการ สัตว์ปลอด โรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	เจ้าของสัตว์ ขาดความ ตระหนักถึง ความสำคัญ ในการดูแล สัตว์เลี้ยง	๒	๓	๖	ดำเนินการฉีด วัคซีนและขึ้น ทะเบียนให้กับ สุนัขและแมวให้ ครบทุกครัวเรือน	ฉีดวัคซีนคิด เป็นร้อยละ ๙๕ ของจำนวน สุนัขและแมว	๑	๓	๓	ลดลง	-	√		ดำเนินการฉีด วัคซีนให้กับ สุนัขและแมวที่ ขึ้นทะเบียน สัตว์ครบทุกตัว

-๕-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลม่วงนา
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			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	
๐๕-๖๘	โครงการรด น้ำขอพร ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๘	ระยะเวลา รายงาน ผล ภายใน ๓๐ นับ แต่ โครงการ เสร็จสิ้น	๒	๔	๘	ติดตามรายงาน ผล ภายใน ๓๐ นับแต่โครงการ เสร็จสิ้น	การ ด าเนินการ เป็นไปอย่าง เรียบร้อย มี การ จัด กิจกรรม ต่างๆ ใน โครงการให้ สอดคล้อง กับ ระเบียบ การ เบิกจ่าย	๒	๒	๔	ปานกลาง (สีเหลือง)	ไม่มี	√		ประชุมและกำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงาน ตาม ระเบียบ โดย เคร่งครัด จัดให้มีการ อบรม เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตาม การ ปฏิบัติงาน ให้ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลม่วงนา
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			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	
๐๖-๖๘	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน หมู่ ที่ ๓	- การสัญจร ไม่สะดวก - ผู้รับเหมา ก่อสร้างอาจ เข้าทำงานช้า - สภาพ อากาศบาง ช่วงไม่ เอื้ออำนวย ส่งผลกระทบต่อ การ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	กำกับให้ ผู้รับเหมา ดำเนินการ ก่อสร้างให้เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด	การดำเนินการ เป็นไปตาม ระเบียบฯ	๒	๒	๔	ความ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง ระหว่างก่อนและ หลังดำเนินการ ปรากฏว่าความ เสี่ยงมีการลดลง จากระดับสูงคง เหลืออยู่ระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ประชุมและกำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงาน ตาม ระเบียบ โดย เคร่งครัด จัดให้มี การอบรม เจ้าหน้าที่ ผู้รับ ผิด ช อบ ควบคุมดูแลติดตาม การ ปฏิบัติงาน ให้ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ดำเนินการ คำนวณราคา กลาง ให้ เป็น ไป ตาม หลักเกณฑ์ ราคา กลาง ที่ กำหนด