

รายงานติดตามผลและทบทวน แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลสนมั่ง
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้จัดทำรายงานติดตามผลและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและช่วยในการดำเนินงานต่าง ๆ ของกอง/ฝ่าย ต่อไป

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร	๑
๑.๒ การติดตามประเมินผล	๒
๑.๓ การประเมินผล	๒
๑.๔ การรายงานผล	๒
ส่วนที่ ๒ การติดตามผลและทบทวน	
๒.๑ รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔)	๓
๒.๒ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕)	๑๓

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและส่งผลหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการทำงาน ยุกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยนำเครื่องมือทางการบริหารต่าง ๆ มาผนวกไว้ในประเด็นการประเมิน ตามเกณฑ์ PMQA ที่เกี่ยวข้องสำหรับหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO และแนวทางของสากลอื่น เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทางและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักการ COSO ERM

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร

๑.๒ การติดตามประเมินผล

เป็นการติดตามผลหลังจากการได้ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผล ต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายของการควบคุมมีความเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๒. เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

การรายงานและติดตามผล มีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงเพราะจะทำให้ทราบว่า

- แผนจัดการความเสี่ยงได้ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงใด
- ทำให้ทราบถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังจากใช้แผนจัดการความเสี่ยง
- ทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขแผนจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือกรณีที่แผนเดิมไม่มีประสิทธิภาพ
- มีการรายงานต่อผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ การประเมินผล

แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ

๑. การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้มีการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ และสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ หรือมีเหตุการณ์/สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้คาดการณ์ไว้แล้ว นำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อปรับแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที และในกรณีพิเศษหากพบมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญอาจจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษขึ้นมา

๒. การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) เป็นการประเมินผลโดยการรายงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด การติดตาม (รอบประเมินผลอาจจะดำเนินการในลักษณะของการประเมินตนเองโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เพื่อทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

๑.๔ การรายงานผล

ส่วนราชการภายในต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ส่วนที่ ๒

การติดตามผลและทบทวน



รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔)



ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

☐ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐1	โครงการปรับปรุง ภาพถ่ายทางอากาศ สำหรับแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินและ สารสนเทศ	๑. จัดทำหนังสือ เร่งรัดการชำระภาษี ให้กับ ผู้เสียภาษีครบถ้วน ๒. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน ๓. ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจถึง หน้าที่ ของการชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	นางโชติกา พาทีเพราะ (นักวิชาการ จัดเก็บรายได้)	มีการรับชำระภาษีเพิ่ม มากขึ้น ทำให้มียอดการ จัดเก็บมากขึ้น	๑. หนังสือแจ้งให้ ชำระภาษีโดยมีใบ ตอบรับเป็น หลักฐานถึงการรับ จดหมาย	มีการรับ ชำระ ภาษีเพิ่ม มากขึ้น ร้อยละ ๘๐	ผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีไม่ได้รับ จดหมาย เนื่องจากการ ย้ายที่อยู่, ผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีไม่มารับ จดหมายภายใน เวลาที่กำหนด



แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
O2	กิจกรรมด้านความ เพียงพอของอัตรากำลัง	๑. สรรหาบุคลากรให้ เพียงพอต่อปริมาณ งานและ สามารถ ทำงานได้อย่างมี คุณภาพสำเร็จ ๒. จัดประชุมชี้แจง แบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ ที่มีอยู่ให้เพียงพอ เหมาะสมกับปริมาณ งานที่เกิดขึ้น ๓. จัดทำคำสั่งแบ่ง งานและมอบหมาย งานอย่างเป็น กิจลักษณะเพื่อสร้าง จิตสำนึกให้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	นางสาวอัจฉริยา อยู่ประเสริฐ (ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความเพียงพอ และมีประสิทธิภาพใน การออกปฏิบัติงาน โดยการ ๑. ประชุมชี้แจงแบ่งงาน ให้เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้ เพียงพอและเหมาะสม กับปริมาณงานที่เกิดขึ้น ๒. มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ถือปฏิบัติอย่างเป็น กิจลักษณะ	๑. คำสั่งมอบหมาย งาน ๒. รายงานสรุปผล การปฏิบัติงาน ประจำวัน	มีอัตรากำลัง เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ร้อยละ ๑๐๐	มีการควบคุม ปัจจัยเสี่ยงทั้ง ภายนอกและ ภายในองค์กร



แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
F1	กิจกรรมด้านการเงิน	๑. จัดทำทะเบียนคุม ใบเสร็จ ๒. ส่งคืนใบเสร็จให้ คลังเพื่อให้คลังทำ ทะเบียนคุมใบเสร็จ ๓. แต่งตั้งข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ใน วันหยุดราชการเป็น ผู้รับเงิน และนำส่ง เงินพร้อมใบนำส่งให้ การเงินและบัญชี ทันที ๔. ให้มีการรับ - ส่ง เงินเป็นประจำทุกวัน	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	นางสาวอังฉริยา อยู่ประเสริฐ (ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	๑. มีการดำเนินการ ควบคุมการ ลงทะเบียนการเบิก - จ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ให้ เป็นไปตามระเบียบฯ กฎเกณฑ์ นโยบาย และหลักเกณฑ์ในการ บริหารพัสดุและ ทรัพย์สิน ๒. จัดทำทะเบียนคุม ใบเสร็จประจำวัน/ เดือน /ปี ๓. รับ - ส่งเงินในแต่ ละส่วนงานเพื่อนำส่ง คลังเป็นประจำทุกวัน	๑.ทะเบียนคุม ใบเสร็จที่เป็น ปัจจุบัน ๒.รายงานการ รับ-ส่งเงินรายได้ ประจำวัน	มีการส่งคืน ใบเสร็จให้กอง คลังเพื่อให้คลัง ทำทะเบียนคุม ใบเสร็จและได้ แต่งตั้ง พนักงานส่วน ท้องถิ่นเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ใน วันหยุดราชการ เป็นผู้รับเงิน และนำส่งเงิน พร้อมใบนำส่ง ให้การเงินและ บัญชีทันที ร้อยละ ๑๐๐	มีการส่งคืน ใบเสร็จให้กอง คลังเพื่อให้คลัง ทำทะเบียนคุม ใบเสร็จและได้ แต่งตั้งพนักงาน ส่วนท้องถิ่นเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ใน วันหยุดราชการ เป็นผู้รับเงิน และนำส่งเงิน พร้อมใบนำส่ง ให้การเงินและ บัญชีทันที



แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
C1	กิจกรรมการใช้พัสดุ การควบคุมพัสดุและ การเก็บรักษาพัสดุ	๑. มีการประชุมชี้แจง หรือแจ้งเวียนเพื่อทำ ความเข้าใจและ ข้อตกลงร่วมกับ หลักเกณฑ์และแนว ปฏิบัติในการใช้และ บำรุงรักษาทรัพย์สินให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบและ ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. มีการเผยแพร่ แนวทางและรณรงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการใช้และดูแลรักษา ทรัพย์สินของหน่วยงาน และการใช้ทรัพย์สิน อย่างประหยัดและเกิด คุ้มค่า	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	นางสาวอัจฉริยา อยู่ประเสริฐ (ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	๑. มีการประชุมชี้แจง และแจ้งเวียนเพื่อทำ ความเข้าใจมีข้อตกลง ร่วมกับหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการใช้ พัสดุและบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการเผยแพร่ แนวทางพร้อมทั้ง รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ ดีในการใช้และดูแล รักษาทรัพย์สินของ หน่วยงานและการใช้ ทรัพย์สินอย่างประหยัด และเกิดคุ้มค่า	๑. ทะเบียน คุมลง การเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นไปตาม ระเบียบฯ กฎเกณฑ์ นโยบายและ หลักเกณฑ์ใน การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน ร้อยละ ๙๐	๑. ประชุมชี้แจงหรือ แจ้งเวียนเพื่อทำ ความเข้าใจและข้อตกลง ร่วมกับหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการ ใช้และบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๒. เผยแพร่แนวทาง และรณรงค์เพื่อสร้าง จิตสำนึกที่ดีในการใช้ และดูแลรักษา ทรัพย์สินของ หน่วยงานและการใช้ ทรัพย์สินอย่าง ประหยัดและเกิด คุ้มค่า	



ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
C2	กิจกรรมด้านการใช้ รถยนต์กู้ชีพ	๑. มีการจัดทำแบบ การใช้รถยนต์ทั้งแบบ ขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ ๓) และ บันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ๒. แจ้งให้มีการส่ง รายงานการใช้ รถยนต์เป็นระยะ	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	นางสาวอัจฉริยา อยู่ประเสริฐ (ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	๑. การจัดทำแบบการ ใช้รถยนต์ทั้งแบบขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง(แบบ ๓) และบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ๒. ให้มีการส่งรายงาน การใช้รถยนต์เป็น ระยะ	๑. เอกสาร รายงานการใช้ รถยนต์กู้ชีพ ประจำวัน ๒. ทะเบียนการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) ที่เป็น ปัจจุบัน ๓. มีบันทึกการใช้ รถ (แบบ ๔) ประจำวันที่เป็น ปัจจุบัน	การควบคุม การใช้รถยนต์ เป็นไปตาม ระเบียบฯ ข้อบังคับของ องค์กร ร้อยละ ๙๐	๑.จัดทำแบบการ ใช้รถยนต์ทั้งแบบ ขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และ บันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ให้เป็นปัจจุบัน รัดกุม ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับของ องค์กร ๒. แจ้งให้มีการ ส่งรายงานการ ใช้รถยนต์เป็น ระยะ



ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๕๖๖...

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐3	กิจกรรมด้านงานสาร บรรณ	๑. มีการประชุม ชี้แจงหรือแจ้งเพื่อ ทำความเข้าใจและ ข้อตกลงร่วมกัน ๒. อบรมประจำ ตำแหน่งงาน เจ้าพนักงานธุรการ	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	นางสาวอัญญริยา อยู่ประเสริฐ (ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	๑. มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจและ ข้อตกลงในการ ปฏิบัติงานร่วมกัน ปีละ ๒ ครั้ง ๒. เจ้าหน้าที่ได้เข้า อบรมประจำตำแหน่ง สายงาน เจ้าพนักงาน ธุรการ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้เสริมสร้าง ศักยภาพทุกๆ ปีงบประมาณ	๑. ใบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วม อบรม ๒. รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำ วัน	การลงรับงาน สารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือ ราชการ การร่างโต้ตอบ หนังสือ และ จัดทำคำสั่ง ประกาศต่างๆ การจัดเก็บข้อมูล สถิติที่เป็น หลักฐานเป็นไป ตามระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ไม่เกิดข้อผิดพลาด แล้วเสร็จตามเวลา ที่เหมาะสม ร้อยละ ๘๐	๑. ประชุมชี้แจง หรือแจ้งเพื่อทำ ความเข้าใจและ ข้อตกลงร่วมกัน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ อบรมประจำ ตำแหน่งงาน เจ้าพนักงาน ธุรการ



แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐4	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ ซอย ๒/๖ บ้านแม่กวงใต้	จัดหาผู้รับจ้างที่มี ความรู้ความสามารถ ในการดำเนินงานให้ เป็นไปตามประมาณ การ แบบแปลนที่ เทศบาลกำหนดไว้ และเป็นไปตามหลัก วิชาการช่าง	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	นางจรรยา ศิวานนท์ (ผู้อำนวยการ กองช่าง)	ดำเนินการโครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ซอย ๒/๖ บ้านแม่กวงใต้ เสร็จสิ้นเรียบร้อย	รายงานช่าง ควบคุมงาน รายงานผลการ ตรวจรับพัสดุงาน ก่อสร้าง	ดำเนินการ โครงการ ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ซอย ๒/๖ บ้านแม่กวงใต้ เสร็จสิ้น ร้อยละ ๑๐๐	สภาพพื้นที่เป็น แหล่งชุมชน จึงต้องมีการ ประชาสัมพันธ์ การดำเนิน งานให้ ประชาชน ที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ทราบ อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว



แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐5	โครงการให้ความ ช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและ การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต เทศบาลตำบล สันนาเม็ง	ดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุนและเสริม สร้างคุณภาพชีวิต ของประชาชนตำบล สันนาเม็งให้ทันทั่วทั้ง	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	นางสาวนนทิพา สมมะโน (นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ)	การดำเนินการ ในแต่ละเหตุการณ์ ที่เกิดจากภัยพิบัติ แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ ของคณะกรรมการ ช่วยเหลือประชาชน ของเทศบาลตำบล สันนาเม็ง	๑. คำสั่งเทศบาล ตำบลสันนาเม็ง เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการ ช่วยเหลือ ประชาชน ๒. รายงานการ ประชุม คณะกรรมการ ช่วยเหลือ ประชาชน	ดำเนินการ ช่วยเหลือ สนับสนุน และเสริมสร้าง คุณภาพชีวิต ของประชาชน ตำบล สันนาเม็งได้ ร้อยละ ๘๐	การช่วยเหลือ ประชาชน บางอย่าง ไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มี ในระเบียบ/ หนังสือสั่งการ



แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

☐ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
F2	โครงการรวมพลัง ปณิธานร่วมใจสร้างสุข	๑. รวบรวมปัญหาด้านงบประมาณ สำหรับการดำเนิน กิจกรรมที่ได้ดำเนิน ไปเมื่อปีที่ผ่านมา ๒. กำหนดแผนการ ดำเนินงานให้มีความ ชัดเจน ๓. ระบุงบประมาณที่ ต้องใช้ในการดำเนิน กิจกรรมชัดเจน	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	น.ส.ธัญรัตน์ ปัญญาคันธา (นักวิชาการ ศึกษาชำนาญ การ)	การกำหนดแผนการ ดำเนินงานที่ชัดเจน ทำให้การกำหนด งบประมาณมีความ คล่องตัวและเพียงพอ ต่อการดำเนิน โครงการ	๑. แผนการ ดำเนินโครงการ ๒. ฎีกาการ เบิกจ่ายในแต่ละ ครั้งของการ ดำเนินกิจกรรม	แผนการ ดำเนินงาน มีความชัดเจน ร้อยละ ๙๐	-



ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

☐ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๖	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑. กำหนดคุณสมบัติ ผู้สมัครและประกาศ รับสมัคร ๒. ประสานกับ หน่วยงานเพื่อขอ สนับสนุนวิทยากรใน การฝึกอบรม ๓. ประสานงานกับ จังหวัดเพื่อให้ ผู้อำนวยการป้องกัน ฝ่ายพลเรือนจังหวัด ลงนามวุฒิบัตรและ บัตรประจำตัวผู้ผ่าน การอบรม	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	นายวิศรุต อินตะขัน (เจ้าพนักงาน ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย ปฏิบัติงาน)	ไม่ได้ดำเนินการ โครงการฝึกอบรมฯ	-	-	-

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวท โกชุม)

ตำแหน่ง...นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง...

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.



รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕)



ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรฐาน 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	
๐1	โครงการ ปรับปรุง ภาพถ่าย ทางอากาศ สำหรับแผน ที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน และ สารสนเทศ	จัดเก็บภาษี ได้ไม่ตรงตาม เป้าหมายที่ กำหนด	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑. จัดทำหนังสือ เร่งรัดการชำระ ภาษีให้กับผู้เสีย ภาษีครบถ้วน ๒. จัดอบรม เจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ทำงาน ๓. ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ถึงหน้าที่ของการ ชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	มีการชำระ ภาษีเพิ่ม มากขึ้น	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ความเสี่ยงลดลง	จดหมายไป ถึงมือผู้เสีย ภาษีภายใน เวลาที่กำหนด หรือไม่		✓	ตรวจสอบที่อยู่ ผู้เสียภาษีกับงาน ทะเบียนราษฎรให้ ละเอียดมากขึ้น ขอความร่วมมือ กับงานไปรษณีย์ ในการส่งจดหมาย ไป - กลับ



ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรฐาน 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	
O2	กิจกรรม ด้านความ เพียงพอของ อัตรากำลัง	จำนวน เจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณ งานที่ เพิ่มขึ้น	๔	๓	๑๒ (สูง)	๑.สรรหาบุคลากร ให้เพียงพอต่อปริมาณ งานและสามารถ ทำงานได้อย่างมี คุณภาพสำเร็จ ๒. จัดประชุมชี้แจง แบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ ที่มีอยู่ให้เพียงพอ เหมาะสมกับปริมาณ งานที่เกิดขึ้น ๓. จัดทำคำสั่งแบ่ง งานและมอบหมาย งานอย่างเป็น กิจลักษณะเพื่อสร้าง จิตสำนึกให้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน	๑. ประชุม ชี้แจงแบ่ง งานให้ เจ้าหน้าที่ที่มี อยู่ให้ เพียงพอ เหมาะสม กับปริมาณ งานที่เกิดขึ้น ๒. มีคำสั่ง มอบหมาย หน้าที่ความ รับผิดชอบให้ ถือปฏิบัติ อย่างเป็น กิจลักษณะ	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	✓		มีการควบคุม ปัจจัยเสี่ยงทั้ง ภายนอกและ ภายในองค์กร ไม่ให้เกิดความ เสี่ยงขึ้นอีก



แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๕๖๖...

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรฐาน จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ 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	
F1	กิจกรรม ด้านการเงิน	๑. การควบคุมการใช้ ใบเสร็จรับ เงิน ๒. การส่ง - การรับเงิน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑. จัดทำทะเบียน คุมใบเสร็จ ๒. ส่งคืนใบเสร็จให้ คลังเพื่อให้คลังทำ ทะเบียนคุมใบเสร็จ ๓. แต่งตั้ง ข้าราชการปฏิบัติ หน้าที่ในวันหยุด ราชการ เป็นผู้รับเงิน และ นำส่งเงินพร้อมใบ นำส่งให้การเงิน และบัญชีทันที ๔. ให้มีการรับ - ส่ง เงินเป็นประจำทุกวัน	การเบิก - จ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ให้ เป็นไปตาม ระเบียบฯ กฎเกณฑ์ นโยบายและ หลักเกณฑ์ ในการ บริหารพัสดุ และ ทรัพย์สิน	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	✓		มีการส่งคืน ใบเสร็จให้กอง คลังเพื่อให้คลัง ทำทะเบียนคุม ใบเสร็จและได้ แต่งตั้งพนักงาน ส่วนท้องถิ่นเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ใน วันหยุดราชการ เป็นผู้รับเงิน และนำส่งเงิน พร้อมใบนำส่งให้ การเงินและ บัญชีทันที



ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรฐานจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ 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	
C1	กิจกรรมการใช้พัสดุการควบคุมพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุ	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญ และไม่รู้จักวิธีการใช้ที่ถูกต้องและขาดความรับผิดชอบ ๒. การใช้ทรัพย์สินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ความคุ้มค่า ๓. การบันทึกบัญชีทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน	๔	๕	๒๐ (สูง)	๑.มีการประชุมชี้แจงหรือแจ้งเวียนเพื่อทำความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้และบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.มีการเผยแพร่แนวทางและรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้และดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยงานและการใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเกิดคุ้มค่า	การใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเกิดคุ้มค่า	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	✓		๑.ประชุมชี้แจงหรือแจ้งเวียนเพื่อทำความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้และบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.เผยแพร่แนวทางและรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้และดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยงานและการใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเกิดคุ้มค่า



แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรฐาน จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ 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	
C2	กิจกรรม ด้านการใช้ รถยนต์กู้ชีพ	๑.เจ้าหน้าที่ ไม่ได้ลง ข้อมูลการใช้ รถยนต์ ๒.เจ้าหน้าที่ มีข้อจำกัด เรื่องเวลาทำ รายงานการ ใช้รถยนต์ เนื่องจาก ลักษณะงาน เป็นรถยนต์ สำหรับกู้ชีพ ฉุกเฉิน	๔	๔	๑๖ (สูง)	๑. มีการจัดทำ แบบการใช้รถยนต์ ทั้งแบบขออนุญาต ใช้รถยนต์ส่วน กลาง (แบบ ๓) และบันทึกการ ใช้รถ (แบบ ๔) ๒. แจ้งให้มีการส่ง รายงานการใช้ รถยนต์เป็นระยะ	๑.การจัดทำ แบบการใช้ รถยนต์ทั้ง แบบขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ ๓) และบันทึก การใช้รถ (แบบ ๔) ๒.ให้มีการส่ง รายงานการ ใช้รถยนต์ เป็นระยะ	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	✓		๑.มีการจัดทำแบบ การใช้รถยนต์ทั้ง แบบขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และ บันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ให้เป็น ปัจจุบัน เกิด ประโยชน์รัดกุม ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของ องค์กร ๒.แจ้งให้มีการส่ง รายงานการใช้ รถยนต์เป็นระยะ



แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรฐาน จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ 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	
๐3	กิจกรรม ด้านงาน สารบรรณ	๑. เจ้าหน้าที่ ที่ขาดความ รู้ความ ชำนาญ ๒. การจัดเก็บ เอกสารเข้า แฟ้มยังไม่เป็น หมวดหมู่ ๓. การจัด เก็บข้อมูล สถิติยังไม่ เป็นระบบ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑. มีการประชุม ชี้แจงหรือแจ้งเพื่อ ทำความเข้าใจ และข้อตกลง ร่วมกัน ๒. อบรมประจำ ตำแหน่งงาน เจ้า พนักงานธุรการ	๑. เจ้าหน้าที่ ยังขาด ความรู้ ความชำนาญ ๒. การจัด เก็บเอกสาร เข้าแฟ้มยัง ไม่เป็น หมวดหมู่ ๓. การจัด เก็บข้อมูล สถิติยังไม่ เป็นระบบ เท่าที่ควร	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ความเสี่ยงลดลง	๑. เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความชำนาญ ๒. การจัด เก็บเอกสาร เข้าแฟ้มยังไม่ เป็นหมวดหมู่ ๓. การจัด เก็บข้อมูล สถิติยังไม่ เป็น ระบบ		✓	๑. ประชุมชี้แจง หรือแจ้งเพื่อ ทำความเข้าใจ และข้อตกลง ร่วมกัน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ อบรมประจำ ตำแหน่งงาน เจ้าพนักงาน ธุรการ



ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรฐาน จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ 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	
๐๔	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ ๑๑ ซอย ๒/๖ บ้านแม่กวังใต้	สภาพพื้นที่ เป็นแหล่ง ชุมชนอาจ เกิดผล กระทบ ระหว่าง ดำเนินงาน กับ ประชาชน ที่อาศัยใน พื้นที่	๔	๓	๑๒	จัดหาผู้รับจ้าง ที่มีความรู้ ความสามารถใน การดำเนินงานให้ เป็นไปตาม ประมาณการ แบบแปลน ที่เทศบาลได้ กำหนดไว้และ เป็นไปตามหลัก วิชาการช่าง	ดำเนินการ โครงการ ก่อสร้าง รางระบาย น้ำ คอน กรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ ๑๑ ซอย ๒/๖ บ้าน แม่กวังใต้ เสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	✓		วางแผน การดำเนิน การสำหรับ โครงการ แก้ไขปัญห ความเดือดร้อน ให้กับประชาชน และดำเนินการ อย่างเร่งด่วน



ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรฐาน จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ 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	
O5	โครงการให้ ความ ช่วยเหลือ ประชาชน ด้านการ ส่งเสริมและ การพัฒนา คุณภาพชีวิต เทศบาล ตำบล สันนาเม็ง	การดำเนิน การในแต่ละ เหตุการณ์ที่ เกิดจากภัย พิบัติ แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจ ของคุณ ธกธรรมการ ช่วยเหลือ ประชาชน ของเทศบาล ตำบล สันนาเม็ง	๔	๓	๑๒ (สูง)	ดำเนินการช่วย เหลือสนับสนุน และเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตของ ประชาชนตำบล สันนาเม็ง ให้ทันทั่วทั้งที่	การดำเนิน การในแต่ละ เหตุการณ์ที่ เกิดจาก ภัยพิบัติ แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของ คณะกรรมการ การช่วยเหลือ ประชาชนของ เทศบาล ตำบล สันนาเม็ง	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ความเสี่ยงลดลง	การช่วยเหลือ แต่ละครั้งมี ความแตกต่าง กันและไม สามารถทราบ สถานการณ์ ภัยพิบัติ ล่วงหน้าได้	✓		จัดการประชุม คณะกรรมการ ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนของ เทศบาล กลั่นกรองก่อน ทำการเบิกจ่าย/ ช่วยเหลือ



ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรฐาน 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	
F2	โครงการ รวมพลัง ปวงชนวิวัฒน์ ใจสร้างสุข	งบประมาณ สำหรับการ ดำเนิน กิจกรรม ไม่เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑. รวบรวมปัญหา ด้านงบประมาณ สำหรับการดำเนิน กิจกรรมที่ได้ ดำเนินไปเมื่อปีที่ ผ่านมา ๒. กำหนดแผนการ ดำเนินงานให้มี ความชัดเจน ๓. ระบุงบ ประมาณที่ต้องใช้ ในการดำเนิน กิจกรรมชัดเจน	การกำหนด แผนการ ดำเนินงาน ที่ชัดเจน ทำให้การ กำหนด งบประมาณ มีความ คล่องตัว และเพียงพอ ต่อการ ดำเนิน โครงการ	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง	ไม่มี		✓	ตั้งงบประมาณ ในการบริหาร จัดการให้ เพียงพอ



ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรฐาน จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ 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	
๐๖	โครงการ ฝึกอบรม อาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	อปพร. ในสังกัด เทศบาล ตำบล สันนาเม็ง ไม่มีความรู้ เกี่ยวกับงาน ป้องกันฯ และการ รักษาความ สงบเรียบร้อย	๕	๓	๑๕ (สูง)	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวท โกชุม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.