



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิชาการและแผนงาน สำนักปลัดเทศบาล

ที่ พท ๕๓๓๐๑/-

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองพ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองพ้อ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองพ้อ ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน แบบ บส.๔ และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เห็นควรลงนามติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน แบบ บส.๔ และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยุพา หนูแสง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นางสาวสวิณา ทองศรีนุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(นางรุจิรา กลับแป้น)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

(นายบุญฤทธิ์ สีสรา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ

เทศบาลตำบลหนองพ้อ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อยท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความรุนแรง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความรุนแรง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความรุนแรง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความรุนแรง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ -การตัดสินใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๕	๑	๕	-จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดจ้างทุกกระบวนการ -จัดให้มีตัวแทนประชาชนเข้าตรวจรับพัสดุ	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความสามารถลดความเสี่ยงได้	๕	๐	๐	ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลดต่ำลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ยอมรับได้/เกิดขึ้นได้อีก	/		ดำเนินการอีกสำหรับปีถัดไป
๒	การบริหารงานบุคคล	-การบริหารงานบุคคลไม่ถูกต้องตามระเบียบ -การตัดสินใจในกระบวนการบริหารงานบุคคล	๒	๑	๒	สุ่มตรวจสอบกระบวนการบริหารงานบุคคล	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความสามารถลดความเสี่ยงได้	๒	๐	๐	ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลดต่ำลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ยอมรับได้/สามารถเกิดขึ้นได้อีก	/		ดำเนินการอีกสำหรับปีถัดไป

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายก่อนดำเนินการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการตามความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายหลังดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	การอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ	๕	๑	๕	จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้	๕	๐	๐	ความเสี่ยงลดต่ำลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้/สามารถเกิดขึ้นได้อีก	/		ดำเนินการอีกสำหรับปีถัดไป
๔	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	-การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ไม่ถูกต้อง -การตัดสินใจบนเพื่อให้ได้รับการบริการ	๕	๑	๕	-จัดให้มีการสุ่มตรวจการให้บริการในภารกิจต่างๆ -จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้	๕	๐	๐	ความเสี่ยงลดต่ำลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้/สามารถเกิดขึ้นได้อีก	/		ดำเนินการอีกสำหรับปีถัดไป

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสียหายก่อนดำเนินการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕	กิจกรรมการจัดทำแผนการก่อสร้าง	-การก่อสร้างแล้วเสร็จไม่อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน		๕	๑	๕	-การกำกับให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามโครงการให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้	๔	๐	๐	ความเสี่ยงลดต่ำลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้/สามารถเกิดขึ้นได้อีก	/		ดำเนินการอีกสำหรับปีถัดไป
๖	กิจกรรมการบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน-ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตรงกันของกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการ		๓	๑	๓	-ส่งบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง-ติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้กันในงานศูนย์พัฒนาเด็กพัฒนาเด็กหน่วยงานข้างเคียง-จัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชัดเจน	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงได้	๓	๐	๐	ความเสี่ยงลดต่ำลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้/สามารถเกิดขึ้นได้อีก	/		ดำเนินการอีกสำหรับปีถัดไป

หมายเหตุ : แบบ บส.๕ ดำเนินการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

ลายมือชื่อ



นายบุญฤทธิ์ สิริราม

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ
วันที่ ๕๐/เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘