



รายงานสรุปผลบริหาร จัดการความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT REPORT)

เทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำนำ

เทศบาลเมืองพิชัย ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการ บริหาร ความเสี่ยงองค์กร COSO-Enterprise Risk Management-Framework (COSO-ERM) ที่เหมาะสม รวมทั้ง กำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้อง กับกรอบหลักเกณฑ์การด้านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุม ภายใน ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการขององค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Risk and Opportunities) ได้แก่ ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม เทศบาล ต้องเผชิญกับปัจจัยภายนอก ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งอาจ ส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรได้ ความหลากหลายของงาน เทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่ หลากหลาย เช่น การให้บริการสาธารณะ การพัฒนาชุมชน การบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ซึ่งแต่ละงาน ก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด การป้องกันความเสียหาย รวมไปถึง ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อเทศบาล และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้มี กระบวนการให้บุคลากรของทุกส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการ บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เทศบาลเมืองพิชัย ได้จัดทำรายงานสรุปผลการ บริหาร ความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการประมวลผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและ ปัญหา อุปสรรคปี ๒๕๖๗ ตลอดจนนำเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ เพื่อให้ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพิชัยจะได้นำผลสรุปจากการบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๖๗ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ การบรรลุ เป้าหมายการดำเนินงานของเทศบาลเมืองพิชัย ต่อไป

คณะทำงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองพิชัย

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	๑
สารบัญ	๒
การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๓
การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง	๓
การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๔
ผลการบริหารความเสี่ยง	๕
ภาคผนวก	๖
บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	
บส.๕ รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง	

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลเมืองพิชัย กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกิจกรรมเพื่อนำมาวิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้มีความครอบคลุมครบถ้วนตามโครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ทุกโครงการ โดยให้ทุกส่วนราชการพิจารณากิจกรรมตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมเหล่านั้น ซึ่งผลการพิจารณามีกิจกรรมที่ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้

ตารางที่ ๑ ผลการพิจารณาโครงการ ที่ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการแก้ไขปัญหามอกควันและไฟฟ้า	สำนักปลัด
๒	งานซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)	กองช่าง
๓	การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย	กองคลัง
๔	การป้องกันความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิชัย	กองการศึกษา
๕	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกและสัตว์แมลงนำโรค	กองสาธารณสุขฯ

การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อระบุว่าการปฏิบัติที่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้าง ที่ได้เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้แบ่ง ออกเป็น ๖ ประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) และความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) จากนั้นทำการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ระบุในเล่มแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) หากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพื่อจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ สูง (High) ปานกลาง (Medium) และต่ำ (low) ผลการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงพบว่า มีจำนวนความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลความเสี่ยง ได้ดังนี้

ตารางที่ ๒ สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ	โอกาสเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบจากความเสียหาย	ระดับความเสี่ยง
๑	โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	๕	๒	๑๐
๒	งานซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)	๑	๕	๕
๓	การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย	๓	๒	๖
๔	การป้องกันความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิชัย	๔	๕	๒๐
๕	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกและสัตว์แมลงนำโรค	๕	๓	๑๕

การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

จากการมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ ๑ โครงการ ระดับปานกลาง ๒ โครงการและระดับสูง จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้

ตารางที่ ๓ สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ		ความเสี่ยงระดับปานกลาง		ความเสี่ยงระดับสูง	
	จำนวนทั้งหมด	ผลการดำเนินการ	จำนวนทั้งหมด	ผลการดำเนินการ	จำนวนทั้งหมด	ผลการดำเนินการ
		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)			๑	๑		
ด้านการเงิน (Financial Risks)						
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๑	๑	๑	๑	๒	๒
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)						
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)						
ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)						

ผลการบริหารความเสี่ยง

จากการจัดการความเสี่ยงในระดับต่ำ ปานกลาง และสูง จำนวน ๕ เรื่อง พบว่า ความเสี่ยงระดับต่ำ (low) จำนวน ๑ เรื่อง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium) จำนวน - เรื่อง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และระดับที่ยอมรับได้ทันทีความเสี่ยงระดับสูง (High) จำนวน ๑ เรื่อง ซึ่งสามารถสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดังนี้

ตารางที่ ๔ สรุปผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	คะแนนก่อนดำเนินการ	คะแนนหลังดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๑	โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	สำนักปลัด	๑๐	๖	ระดับต่ำ	✓	
๒	งานซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)	กองช่าง	๕	๑	ระดับต่ำ	✓	
๓	การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย	กองคลัง	๖	๓	ระดับต่ำ	✓	
๔	การป้องกันความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิชัย	กองการศึกษา	๒๐	๔	ระดับต่ำ	✓	
๕	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกและสัตว์แมลงนำโรค	กองสาธารณสุข	๑๕	๒	ระดับต่ำ	✓	
รวม						๕ โครงการ	๐ โครงการ

จากภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองพิชัย สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

๑. การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยอยู่ในรูปของคณะกรรมการระบบคุณภาพและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองพิชัย ในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อ ผู้บริหาร

๒. กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงรวมถึงแนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของเทศบาลเมือง พิชัย มีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) การบริหารความเสี่ยง

๓. ทุกส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม หลักการของ COSO ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

๔. มีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดประชุม การแจ้งเวียนบันทึก และการนำลงเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร

๕. มีการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการ บริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

๑. การบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๗ มีหลักเกณฑ์การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงที่ชัดเจน ตามมติที่ประชุมคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองพิชัย

๒. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ให้คำจำกัดความของการ บริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่มีความชัดเจน กำหนด หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จัดประเภทของความเสี่ยงตามเกณฑ์ ทั้ง ๖ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร รวมทั้งกำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของ ความเสี่ยง และการดำเนินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์และ ประเมินความเสี่ยงของเทศบาลเมืองพิชัย

๓. ทุกส่วนราชการได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนด แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมรายงานสรุปผลการ บริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว และได้มีการเตรียมหรือมีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยในบางกิจกรรมหน่วยงานได้พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

๑. จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันทีจำนวน ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐

๒. ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ ต่ำ (low) เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จำนวน ๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มจากระดับความเสี่ยงที่ลดลง แสดงให้เห็นว่าการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลดลงอยู่ในระดับที่พอยอมรับได้โดยส่วนใหญ่ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

ปัญหาและอุปสรรค

จากการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งถ้าหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมาอาจส่งผลต่อการดำเนินงานในภารกิจนั้น ๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลได้

๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานจากทุกส่วนราชการเพื่อดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพิ่มเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้
รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒. ผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

ภาคผนวก

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
	- งานซ่อมบำรุง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)	๑. ตรวจสอบ บริเวณที่เป็นจุด มุดมีดเวลา กลางคืน ๒. จัดตั้งรายการ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าส่อง สว่าง เพื่อติดตั้ง ในบริเวณที่มี ความเสี่ยง เพิ่มเติม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กองช่าง	จุดติดตั้งไฟส่องสว่าง โซล่าเซลล์	ภาพถ่ายจุดที่ ดำเนินการ	ร้อยละ ๑๐๐	งบประมาณในการ ดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นายวิชาญ ไชยเสน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๓)
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๕)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร / หลักฐานอ้างอิงประกอบการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	การตรวจสอบ เอกสารประกอบ ฎีกาเบิกจ่าย	๑.มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ ฝึกอบรมในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายอย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน ๒. กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งาน การเงินและบัญชีเป็นพี่เลี้ยงอธิบายทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนัก ปลัด/กอง ต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองพิชัย ๓.จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของสำนักปลัด/กอง ต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองพิชัย	ต.ต ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและ บัญชี	-เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน สามารถ ทำงานถูกต้องตาม กฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง -เจ้าหน้าที่สามารถ ปฏิบัติงานได้เป็น มาตรฐานและเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน	ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	ระเบียบ กฎหมายมีการ ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ใน บางครั้งผู้ปฏิบัติงานยังมี ความรู้ความเข้าใจในข้อ ระเบียบและกฎหมายเดิม ทำให้มีความเข้าใจ คลาดเคลื่อนและควรรใช้ เวลาในการทำความเข้าใจ อย่างถูกต้อง ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงต้องได้รับการ ฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อการ ปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ

ลายมือชื่อ

(นางจันทร์จิรา อินต๊ะนนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....เดือน...พฤษภาคม.....พ.ศ.๒๕๖๗.....

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		<p>๔. แนะนำกำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจเอกสาร ประกอบฎีกาเบิกจ่ายใช้ความละเอียด รอบคอบในการสอบทานให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ</p> <p>๕. กำชับ สำนักปลัดเทศบาล/กอง ต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองพิชัยให้เสนอเอกสารใน การขอเบิกจ่ายผ่านหัวหน้างานเป็นขั้นตอน เพื่อตรวจสอบ เพื่อลดข้อผิดพลาดเป็นการ เบื้องต้นก่อนทุกครั้ง</p>			<p>-เกิดความผิดพลาดลดลงในด้าน เอกสารประกอบฎีกา มีความ สมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ เบิกจ่าย</p> <p>-ทุกกองมีความเป็นระเบียบและ ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ ตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา</p>			

ลายมือชื่อ



(นางจันทร์จิรา อินตะนนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.๒๕๖๗.....

เทศบาลเมืองพิชัย
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(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
๕	โครงการควบคุมโรค ไข้เลือดออกและสัตว์ แมลงนำโรค	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสาร/ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนในการป้องกันโรค - มีระบบข้อมูลการสอบสวนโรค การสืบค้นที่รวดเร็ว ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ - ออกสอบสวนโรคเมื่อมีรายงานผู้ป่วย พร้อมทั้งรณรงค์ด้านกายภาพ แจกทรายอะเบทและพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย - มีระบบเคลื่อนที่เร็วในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (SRRT) - มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา 	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมีประสิทธิภาพ - ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคและมีสุขภาพอนามัยที่ดี 	โครงการควบคุม โรคไข้เลือดออก และสัตว์แมลง นำโรค	๑๐๐	<u>ปัญหา</u> ไม่มีเจ้าหน้าที่ใน การใช้เครื่องพ่น หมอกควัน <u>แนวทางแก้ไข</u> ให้พนักงานในกอง สาธารณสุขเข้ารับ การฝึกอบรม เพื่อฝึกทักษะใน การใช้เครื่องพ่น หมอกควันที่ ถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางนิตา นันตะกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงวันที่

ແບບ ບສ.໕

สำนักปลัดเทศบาลเมืองพิชัย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ /กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คง เหลือ / เกิด ขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.	โครงการ ป้องกัน แก้ไข ปัญหา ไฟฟ้าและ หมอกควัน	๑. มีปริมาณ หมอกควัน เพิ่มขึ้นทุกปี ๒. ประชาชน ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในการกำจัด ขยะ/ เศษวัสดุพืช หรือการล่า สัตว์ป่า/ การหา ของป่าด้วย วิธีการเผา	๕	๒	๑๐	๑. จัดอบรมให้ความรู้ ในการเฝ้าระวังและดูแล ตนเองจากปัญหาไฟป่า และหมอกควัน แก่ผู้นำชุมชน และ ประชาชนในเขตพื้นที่ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง สมาชิก อปพร. เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน และ สาธารณสุข ในเขตพื้นที่ ๓. บำรุงรักษาและ ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำให้ พร้อมใช้งานในการ เผชิญเหตุ	๑. ดำเนินการจัดอบรมตาม โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันสำเร็จลุล่วง ๒. สมาชิก อปพร. ให้ความร่วมมือ ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และ สาธารณสุข ในเขตพื้นที่ ๓. รถบรรทุกน้ำพร้อมใช้งาน สามารถเผชิญเหตุได้ทันที	๓	๒	๖	ลดลง		/		

(ลงชื่อ)

(นางนฤกร ละมัยเกตุ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จาก การ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			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	
	- งานซ่อม บำรุง ไฟฟ้า สาธารณะ (ไฟกิ่ง)	มีบริเวณ จุดอ่อน มุมมืดใน เขต เทศบาล เมืองพิชัย ที่ยังติดตั้ง ไฟฟ้าส่อง สว่าง สาธารณะ ไม่ทั่วถึง	๑	๕	๕	๑. ตรวจสอบ บริเวณที่เป็นจุด มุมมืดเวลา กลางคืน ๒. จัดตั้ง รายการ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ส่องสว่าง เพื่อ ติดตั้งในบริเวณ ที่มีความเสี่ยง เพิ่มเติม	ลดลง	๑	๔	๔	๑	-	/		๑. ตรวจสอบ บริเวณที่เป็น จุดมุมมืดเวลา กลางคืน ๒. จัดตั้ง รายการ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ส่องสว่าง เพื่อ ติดตั้งใน บริเวณที่มี ความเสี่ยง เพิ่มเติม

ลายมือชื่อ.....

(นายวิชาญ ไชยเสน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๓)
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
- (๑) ผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.
- (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๙)(๑๐)(๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ / แนวทางการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
- (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ คะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
- (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณ คะแนนผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. (๒)
- (๓) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด ((โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้ / ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ / ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง / มาตรการจัดการความเสี่ยง / วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย (๑)
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความ เสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	การ ตรวจสอบ เอกสาร ประกอบ ฎีกา เบิกจ่าย	๑.เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายในบาง โครงการยังไม่ สมบูรณ์และไม่ ครบถ้วน ๒.บางโครงการมี การเร่งรัดการ เบิกจ่าย ทำให้การ ตรวจสอบอาจเกิด ความผิดพลาด	๓	๒	๖	๑.มีการส่ง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการฝึกอบรม ในระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายอย่าง สม่ำเสมอ เป็น ปัจจุบัน	-เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน สามารถ รถทำงานถูกต้อง ตามกฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -เกิดความผิดพลาด ลดลงในด้านเอกสาร ประกอบฎีกา	๓	๑	๓	ลดลง	การ เปลี่ยนแปลง กฎหมายและ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง มีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ทำให้บางครั้งเกิด ความเข้าใจ คลาดเคลื่อน	/		เจ้าหน้าที่ ต้องได้รับ การ ฝึกอบรม อย่าง สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด ความ ถูกต้องตาม ระเบียบ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์จิรา อินตะนนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย (๑)
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		๓.การเร่งรัดการ จัดซื้อจัดจ้างบาง ช่วงเวลามีปริมาณ มาก ทำให้การ ตรวจสอบเอกสารไม่ ละเอียดถี่ถ้วน ๔.เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ได้ศึกษา				๒. กองคลัง ฝ่าย บริหารงานคลัง งาน การเงินและบัญชีเป็น ที่เสี่ยงอธิบายทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของสำนัก ปลัด/กอง ต่าง ๆ ของ เทศบาลเมืองพิชัย	มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการ เบิกจ่าย					จึงต้องมี พัฒนา ความรู้ อย่าง สม่ำเสมอ และ ต่อเนื่อง			

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์จิรา อินตะนนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย (๑)
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		ระเบียบและกฎหมาย หนังสือสั่งการ ซึ่งมี การเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา ๕.เพื่อให้สามารถ กลับมาดูเอกสาร เพื่อ ใช้เป็นหลักฐานในการ เบิกจ่ายว่ามีเหตุผลใน การใช้งบประมาณ เมื่อเวลาผ่านไป				๓.จัดทำคู่มือ ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายให้แก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของ สำนักปลัด/กอง ต่าง ๆ ของ เทศบาลเมืองพิชัย	-ทุกกองมีความเป็น ระเบียบและผ่าน ขั้นตอนการตรวจสอบ ตามลำดับชั้นการบังคับ บัญชา								

(ลงชื่อ)

(นางจันทร์จิรา อินตะนนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงวันที่

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย (๑)
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒)

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						๔. แนะนำกำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจ เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายใช้ ความละเอียด รอบคอบในการ สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๕. กำชับ สำนักปลัดเทศบาล/กอง ต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองพิชัยให้ เสนอเอกสารในการขอเบิกจ่าย ผ่านหัวหน้างานเป็นขั้นตอน เพื่อ ตรวจสอบ เพื่อลดข้อผิดพลาดเป็น การเบื้องต้นก่อนทุกครั้ง									

(ลงชื่อ)

(นางจันทร์จิรา อินตะนนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงวันที่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองพิชัย

แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกา ส (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	
๑	การป้องกัน ความปลอดภัยใน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาล เมืองพิชัย	๑.อันตรายจาก บุคคลภายนอก ที่บุกรุก เข้ามาก่อเหตุทำร้าย ร่างกายเด็กเล็ก ๒. ทรัพย์สินของทาง ราชการเกิดการสูญหาย ๓. หากเกิดความเสี่ยงหาย อันตรายขึ้นไม่สามารถ ตรวจสอบหรือหาหลักฐาน ดำเนินคดีตามกฎหมายได้	๔	๕	๒๐	-ติดกล้อง วงจรปิดใน ศูนย์ ทั้งหมด ๓ จุด (กล้องตัวเก่า) -จัดเจ้าหน้าที่ ดูแลศูนย์ ใน วันหยุด	-เด็กเล็ก และ บุคลากรมีความ ปลอดภัย -เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอยู่ เวรตามคำสั่ง	๒	๒	๔	-มีความเสี่ยง ลดน้อยลง	-	✓		-รายงานความ จำเป็นให้ ผู้บริหารทราบ -บรรจุไว้ใน แผน -โอนตั้งจ่าย รายการใหม่

ลายมือชื่อ

25/11/67

ตำแหน่ง

(นางสาววิศัลยา สุภาโม)

วันที่

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เดือน

พ.ศ.

เทศบาลเมืองพิชัย
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	โครงการ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก และสัตว์ แมลงนำโรค	- ขาดระบบการ บริหารจัดการที่ดี เกี่ยวกับด้านการ สอบสวนโรค การ รายงานข้อมูล ผู้ป่วยหรือผู้สงสัย ว่าป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก	๕	๓	๑๕	-จัดทำเอกสาร/ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตนในการป้องกัน โรค - มีระบบข้อมูลการสอบสวน โรค การสืบค้นที่รวดเร็ว ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ - ออกสอบสวนโรคเมื่อมี รายงานผู้ป่วยพร้อมทั้งรณรงค์ ด้านกายภาพ แจกทราย อะเบทและพ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย - มีระบบเคลื่อนที่เร็วในระดับ หมู่บ้าน/ชุมชน (SRRT)	- การ ปฏิบัติงานด้าน ป้องกันและ ควบคุม โรคติดต่อมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น - อัตราการพบ ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ลดลง	๒	๑	๒	ความ เสี่ยง อยู่ใน ระดับ ต่ำ	บาง หมู่บ้าน/ ชุมชนยังมี ผู้ป่วยหรือผู้ สงสัยว่าป่วย ด้วยโรคไข้ เลือดออก	/		นำวิธีการดำเนินการ จัดการความ เสี่ยงในปี ๒๕๖๗ รณรงค์หมู่บ้าน/ ชุมชนโรงเรียน ดำเนินการควบคุม โรคตามมาตรการ “๔ เน้น ป้องกัน ๔ เดือน”

(ลงชื่อ)

(นางนิตา นันตะกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงวันที่

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567