



รายงานผลการดำเนินการ
และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(แบบ บส.๕)

เทศบาลตำบลหนองสอ
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหนองสอ
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทาง/มาตรการความเสียหาย/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
|----------------|--|------------------|--------------------------------------|---------|--|---|---|---------|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------|--------|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) | | | ได้ | ไม่ได้ | |
| ๒-๐๒-๐๕-๐-๐๒ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ | ด้านการดำเนินงาน | ๓ | ๓ | ๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านสายและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของเทศบาล ๒. ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์จากประโยชน์ของผู้สูงอายุ | ๑. กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองสอได้รับข้อมูลข่าวสารโครงการฯ จากเสียงตามสาย และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ของเทศบาล ตำบลหนองสอ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ๒. กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองสอได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์จากโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ | ๓ | ๒ | ๖ (ปานกลาง) | ค่าความเสี่ยงลดลง จาก ๙ เหลือ ๖ อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง | ไม่มี | ✓ | ไม่มี | |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป |
|----------------|--|------------------|--------------------------------------|---------|--|--|---|---------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ๒-๐๔-๐๔-๐-๐๒ | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สหกรณ์ในเขตพื้นที่ จำนวน ๓ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ | ด้านการดำเนินงาน | ๔ | ๓ | ๑. กำหนดระยะเวลาในการรายงานข้อมูล จำนวนนักเรียนให้ชัดเจนและถูกต้อง ๒. ควรมีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ให้มีความเสถียรในการทำงาน รวมทั้งปรับปรุงความเร็วของอินเทอร์เน็ต | ๑. การรายงานจำนวนนักเรียนพร้อมรายชื่อ นักเรียนแนบท้ายตรงตามที่กำหนด โรงเรียน และ ศพด. ได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณภาพ ครบถ้วนทุกแห่ง ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพ ความเร็วอินเทอร์เน็ต ทำให้การจัดทำรายงานข้อมูลชัดเจน เป็นปัจจุบัน ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณอาหารเสริม(นม) ตรงตามจำนวนนักเรียนที่รายงานทุกแห่ง | ๑) (๑) | ๒) (๒) | ๘ (ปานกลาง) | ไม่มี | √ | ไม่มี | |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดป้อง |
|----------------|---|------------------|--------------------------------------|---------|------------------------------------|--|--|---|---------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|--------------|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒) | | | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒) | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ๑-๑๙-๐๓-๐-๐๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. ๕๘-๐๐๔ ถนนซอยหลังเทศบาล หมู่ที่ ๖ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | ด้านการดำเนินงาน | ๕ | ๒ | ๑๐ (สูง) | ๑.การจัดการก่อสร้าง บุคลากร กองช่าง ผู้มีหน้าที่ตามคำสั่งทุกคนเข้ารวมอบรมเพื่อรับความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ๒.ให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด | ๑.บุคลากรกองช่างผู้ มีหน้าที่ตามคำสั่ง ทุกคน ทำงานถูกต้อง ตามระเบียบสามารถ ตรวจสอบได้ ๒.มีถนนที่ได้ มาตรฐานถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ๓.ประชาชนมีถนนที่ ปลอดภัยและสะดวก ต่อการคมนาคม | ๕ | ๑ | ๕ (ปานกลาง) | ค่าความเสี่ยงลดลง จาก ๑๐ เหลือ ๕ อยู่ในเกณฑ์ ระดับปานกลาง | ไม่มี | ✓ | ไม่มี | |

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสียหายก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | วิธีการจัดการความ เสี่ยง | ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสียหายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับยึดไป |
|--------------------|--|--|---|--------------------|---|--|---|----------|----------------|--|--|---|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | โอกาส | ผลกระทบ | ผล กระทบ | | | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)X(๒) | | |
| ๖-๐๑-๐๒- ๐-๐๑ | โครงการออก หน่วยบริการ จัดเก็บภาษี เคลื่อนที่ | ด้านการ ดำเนินงาน | ๓ | ๓ (ปาน กลาง) | -ออกเก็บภาษี พร้อม แจกแผ่นพับ และให้ ความรู้เกี่ยวกับภาษี ให้กับประชาชนผู้มา รับบริการ | -ประชาชนเข้าใจในการ จัดเก็บภาษี ประเภท อัตราภาษีช่วงเวลา ในการจัดเก็บ | ๓ (๑) | ๓ (๒) | ๓ (น้อย) | ค่าความเสี่ยงลดลง จาก ๙ เหลือ ๓ อยู่ในเกณฑ์ ระดับน้อย | ไม่มี | √ | - | ไม่มี |
| ๖-๐๑-๐๒- L-๐๑ | | ด้านปฏิบัติ ตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ | ๕ | ๒๐ (สูงมาก) | -จนท.จัดเก็บนำส่ง เงินทันทีหลังจากเก็บ เงินสดได้ เพื่อให้ จนท.การเงิน/ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ เงินพร้อมใบเสร็จ ถูกต้องตรงกัน นำฝากเงินประจำวัน | -รายงานสถานะ ประจำวันใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบฝากเงิน | ๕ | ๑ | ๕ (ปานกลาง) | ค่าความเสี่ยงลดลง จาก ๒๐ เหลือ ๕ อยู่ในเกณฑ์ ระดับปานกลาง | ไม่มี | √ | - | ไม่มี |

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความจัดการความเสี่ยงก่อน | | วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสียหายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับยึดไป |
|--------------------|---|----------------------|------------------------------------|---------|--|---|---|----------------|---|---|----------------|------------------|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| ๕-๐๔-๐๖- ๐-๐๑ | โครงการรณรงค์ ป้องกันและ ควบคุม โรคไข้เลือดออก ในชุมชน | ด้านกร ดำเนินงาน | ๓ | ๒ | ดำเนินการ พบนอกคว้น กำจัดยุงลาย ตามหลัก ๐-๓-๗ | ลดอัตราการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)X(๒) | ค่าความเสี่ยงลดลง จาก ๖ เหลือ ๒ อยู่ในเกณฑ์ ระดับน้อย | ไม่มี | √ | ไม่มี |
| ๒-๐๔-๐๑- ๐-๐๑ | โครงการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วม ในการ ช่วยเหลือ ประชาชน | ด้านการ ดำเนินงาน | ๔ | ๔ | ลดความเสี่ยง | ๑.มีการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชน ด้วยการเปิด ประกาศประชาสัมพันธ์ ๒.มีการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชันไลน์ เฟซบุ๊ก | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)X(๒) | ค่าความเสี่ยงลดลง จาก ๑๖ เหลือ ๖ อยู่ในเกณฑ์ ระดับน้อย | ไม่มี | √ | ไม่มี |

ลงชื่อ.....

(นายสุภาวิชิต พลเยี่ยม)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองสต

ประธานคณะกรรมการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองสต

วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... เทศบาลตำบลหนองสอ สำนักปลัดเทศบาล งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่ กส.๕๔๒๐๑/๔๓๗

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองสอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (แบบ บส.๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองสอ ที่ ๒๓๖/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองสอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘ โดยมีหน้าที่ตามข้อที่ ๕ กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองสอ เสนอเสนอนายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองสอ ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองสอ จึงขอรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (แบบ บส.๕)

ข้อเสนอ/พิจารณา

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองสอ ขอรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (แบบ บส.๕) และเห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๒. เห็นควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทางเว็บไซต์ ต่อไป
๓. เห็นควรรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายครรชิต ภูแสนศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/ความเห็นหัวหน้าฝ่าย...

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ไปโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นายยงยุทธ บุญสุพ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- ไปโปรดพิจารณา
- ไปลดรอบประชุม

(ลงชื่อ)

(นายธนพงศ์ มูลมาตย์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นรองปลัดเทศบาล

ไปโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นางสาวกุสุมาลย์ มหาแสน)

รองปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

เห็นควรให้มหาวิทยาลัยฯ จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสุภาชิต พลเยี่ยม)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ

ไป

(ลงชื่อ)



(นายจตุรพล อุ่นสถิตย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ

หมายเหตุ : บันทึกข้อความ สำนักปลัดเทศบาล ที่ กส ๕๔๒๐๑/๔๓๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (แบบ บส.๕)