



รายงาน

ผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา



รายงาน

ผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย
เรื่อง ประกาศรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
(แบบ บส.๔-บส.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเทพาลัย จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลตำบลเทพาลัย (แบบ บส.๔-บส.๕) ขึ้นโดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานของเทศบาลตำบลเทพาลัย สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นางสุมาลี พันธุ์เสนีย์)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเทพาลัย ได้รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเทพาลัย จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลตำบลเทพาลัย แบบ บส.๕ โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานของเทศบาลตำบลเทพาลัย สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบ บส.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

(นายฉัตรชัย อยู่เย็น)

รองปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเทพาลัย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ropic. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่		(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้			
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	การขออนุญาตก่อสร้างตั้งแต่แปลงหรือถนนหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามระเบียบพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังมีผู้มายื่นบางรายเตรียมเอกสารมาไม่ครบและเกิดการล่าช้าในการออกไปอนุญาต	๕	๒	ประชาสัมพันธ์	ผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบกฎหมาย	๓	๒	๖	ลดลง	ผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างมา ไม่ครบถ้วน	✓		ประชาชนในพื้นที่ในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างในเว็บไซต์เทศบาลตำบลเทพาลัยและกลุ่มประสานงานผู้นำชุมชน	

แบบ ปส. ๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเทพา
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒) = (๑) x (๖)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒) = (๑) x (๘)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมาขึ้นยืนตัวตนไม่ครบตามจำนวนผู้มีสิทธิ	๕	๒	๑๐	๑. จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒. ติดตามตรวจสอบให้คำแนะนำ ชุมชนช่วยแจ้งย้าย เข้า-ออกของผู้สูงอายุที่อายุถึงเกณฑ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุในพื้นที่ที่เสียชีวิตแล้ว	ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีการจัดทำข้อมูลเป็นปัจจุบัน	๓	๒	๖	ลดลง	-	✓	ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุผ่านทางเว็บไซต์และเสียงตามสายของเทศบาลตำบลเทพาลี้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเทพาสัย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง		(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดีจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๕	๑๐	๕	๒	๑๐	๕	๑๐	ไม่ลดลง	-	✓	✓	ชักชวนความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ และ ก ำ ช ี บ เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นทุกครั้ง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเทพาลัย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕	การบริหารงานบุคคล การปรับปรุงกรอบแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจหรือภาระงานที่เพิ่มขึ้น	การระคายใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล(ม.๓๕)ตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปีไม่เกินอัตราร้อยละ ๔๐	๕	๒	๑๐	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		การติดตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเทพาลัย
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความรุนแรงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๙) คะแนนระดับความรุนแรงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	การมีส่วนร่วมของประชาชนยังขาดความตระหนักในความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕	๒	๑๐	๕	๒	๘	๘	ลดลง	-	✓	ควบคุมได้	ประชาสัมพันธ์ชี้แจงและสร้างความรู้เข้าใจกับประชาชนให้เห็นความสำคัญของกา ร จัด ทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเทพาลัย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖	โครงการปรับปรุงแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มขึ้น	๕	๒	๑๐	๒	๔	๒	๘	ลดลง	✓	ควบคุมได้	ทำหนังสือแจ้งเตือนให้กับประชาชนรับทราบและรายงานให้ผู้บริหารทราบ

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเทพา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	
๗	โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเทพา	ปัจจัยภายในระเบียบข้อบังคับกฎหมายของหน่วยงานและนโยบายของรัฐ	๒	๕	๑๐	จัดส่งพนักงานเข้าร่วมช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนให้เข้าใจถูกต้องตามถึงบทบาทที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบัญชีภาษี ต่อมาระเบียบและข้อกำหนดของกฎหมาย	๒	๔	ลดลง	-	✓	จัดทำเป็นแบบฟอร์มรายงานเสนอผู้บริหาร	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเทพาลัย
 รายงานผลการดำเนินงานและบททวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘	โครงการแข่งขันกีฬา	ความไม่พร้อมของกลุ่มเป้าหมาย และระยะเวลาในการเตรียมการกระชั้นชิด	๒	๔	๑.ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา ร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดทำแผนงานล่วงหน้าโดยละเอียด	ดำเนินการแล้ว	โอกาส (๑) ๒	ผลกระทบ (๒) ๓	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) ๖	ลดลง	=	✓	ควบคุมได้	๑.ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา ร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ๒.จัดทำแผนงานล่วงหน้าโดยละเอียด

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเทพา
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ोปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒) = (๑) x (๖)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒) = (๑) x (๘)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๙	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เจ้าของสัตว์ขาดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒	๓	๖	๓	๑	๓	๓	-	✓		ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนแล้วให้ครบทุกตัว

ลงชื่อ

(นางสุมาลี พันธุ์เสถียร)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพา

วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘