



รายงาน  
การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
แบบ บส.๔

เทศบาลตำบลเทพาลัย  
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา



รายงาน  
การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
แบบ บส.๔

เทศบาลตำบลเทพาลัย  
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา



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

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือ  
ปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ  
เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ  
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  
เทศบาลตำบลเทพาลัย จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลตำบลเทพาลัย  
(แบบ บส.๔-บส.๕) ขึ้นโดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสม  
กับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงาน  
การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิด  
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานของเทศบาลตำบลเทพาลัย สามารถบรรลุ  
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นางสุมาลี พันธุ์เสนีย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

..... ปลัดเทศบาล  
..... นายก อบ.  
..... ปลัดงาน  
..... เจ้าหน้าที่  
..... ร่าง/พิมพ์/ทาน



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 สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นางสุมาลี พันธุ์เสนีย์)  
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

รายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเทพาลัย ได้ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 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 จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลตำบลเทพาลัย (แบบ บส.๔-บส.๕) ขึ้นโดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานของเทศบาลตำบลเทพาลัย สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้



(นายฉัตรชัย อยู่เย็น)

รองปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย

แบบ บส ๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเทพาลัย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘							
	๑)การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลหมาย ระเบียบพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ผ่านทาง เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเทพา ลีย์ และจัดทำแผ่นพับแจกให้กับ ประชาชนผู้มาติดต่อ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	ประชาชนมีความเข้าใจ ในขั้นตอนการ ดำเนินการมากขึ้น	เอกสารการขอ อนุญาตก่อสร้าง ก่อสร้างถูกต้อง ตามระเบียบ	ร้อยละ ๘๐ ใน การขออนุญาต ก่อสร้างถูกต้อง ตามระเบียบ	ปัญหาอุปสรรค -เอกสารการขอ อนุญาตไม่ครบ แนวทางการแก้ไข ปัญหา -ตรวจสอบเอกสารให้ ถูกต้องเรียบร้อยก่อน การรับการอนุญาต ก่อสร้าง



แบบ บส ๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเทพา  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุโดยเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	งานพัสดุ กองคลัง	การดำเนินงานด้านการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	การดำเนินงาน ในระบบ e-sp	๑๐๐	ระเบียบ กฎหมายใน การดำเนินงานมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย แนวทางการแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา บุคลากรให้มีความ รู้ทันต่อระเบียบ ข้อ กฎหมาย หนังสือสั่ง การต่าง ๆ ให้เป็น ปัจจุบัน

แบบ บส ๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเทพาสัย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๔	การบริหารงานบุคคล การปรับปรุงกรอบแผนอัตรากำลังให้ สอดคล้องกับภารกิจหรือภาระงานที่ เพิ่มขึ้น	ตรวจสอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ให้ เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนัก ปลัดเทศบาล	ภาระค่าใช้จ่ายด้านการ บริหารงานบุคคล(ม. ๓๕)ตามกรอบ อัตรากำลัง ๓ ปีไม่เกิน อัตราร้อยละ ๔๐	แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเทพาซ้าย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชุมประชาคมจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	งานยุทธศาสตร์ และงบประมาณ สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการเป็นไปอย่าง เรียบร้อย มีการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ใน โครงการให้สอดคล้อง กับระเบียบ	แผนพัฒนา ท้องถิ่นฉบับ เพิ่มเติม	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

แบบ ปส ๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเทพาลัย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖	โครงการปรับปรุงแผนปฏิบัติการและ ทะเบียนทรัพย์สิน	มีการศึกษาและติดตามการ เปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	กองคลัง	มีการศึกษาและติดตาม การเปลี่ยนแปลง กฎหมายในการจัดเก็บ รายได้จากภาษีป้าย/ ภาษีที่ดินและ สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา	รายงานสรุป จำนวนเงินภาษี และจำนวนผู้ ชำระภาษีที่ ถูกต้องตาม ระเบียบ	ร้อยละ ๑๐๐	ระเบียบ กฎหมายใน การดำเนินงานมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย แนวทางการแก้ไข ส่งเสริมพัฒนา บุคลากรให้มีความ รู้ทันต่อระเบียบข้อ กฎหมาย หนังสือสั่ง การต่าง ๆ ให้เป็น ปัจจุบัน

แบบ บส ๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเทพาลัย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๗	โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนของเทศบาลตำบลเทพาลัย	ส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ ของพนักงานกู้ชีพ กู้ภัย ตาม ระเบียบและข้อกำหนดของ กฎหมาย	ค.ศ.๖๗-ก.ย.๖๘	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ ผู้ป่วย/ช่วยเหลือ ประชาชน ได้ถูกต้อง ตามขั้นตอนของการ ปฏิบัติ และรายงานการ ช่วยเหลือ ประชาชนฯ	- การส่งเอกสารของ ผู้ป่วยและผู้ช่วย ส่งต่อทาง โรงพยาบาล	ร้อยละ ๘๐	การแจ้งสถานที่ในการ เข้ารับการช่วยเหลือ ไม่ตรงกับความเป็น จริง แนวทางแก้ไข ประสานกับผู้นำ ชุมชนในพื้นที่

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเทพาลัย  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๘	โครงการแข่งขันกีฬา	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบฯ เพื่อดำเนินการอย่างถูกต้อง และ นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันด้านยาเสพติด	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	กองการศึกษา	นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	แบบประเมิน ความพึงพอใจ	ร้อยละ ๘๐	-ไม่มี-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเทพา  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๙	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการฉีดวัคซีนและขึ้น ทะเบียนให้กับสุนัขและแมวให้ ครบทุกครัวเรือน อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและ ทักษะในการปฏิบัติงานด้านการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุข ฯ	ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัข และแมว และผู้ปฏิบัติหน้าที่ผ่าน การฝึกอบรม	รายงานผลการ ดำเนินงาน โครงการป้องกัน และควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	ร้อยละ ๙๐ ของ สัดส่วนที่ได้รับ ฉีดวัคซีน	ไม่มี

ลงชื่อ

(นางสุมาลี พันธุ์เส็นย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพา

วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗