



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองบัว.....

ที่.....จป.๕๓๕๐๑/.....วันที่.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๘.....

เรื่อง.....รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินการและทบทวน.....

.....แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔ และ บส.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

เรื่องเดิมและข้อเท็จจริง

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ และนายกเทศมนตรีได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

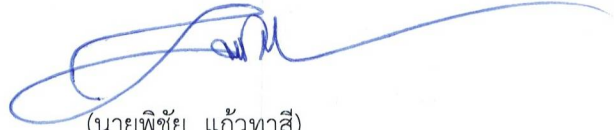
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้สองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองบัว ได้ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘ เห็นว่า มีความเพียงพอ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ รายละเอียดตามแบบรายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๕) ที่แนบท้ายบันทึกนี้

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบ บส.๔ และแบบ บส.๕ เพื่อจกได้แจ้ง
ทุกหน่วยงานทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายพิชัย แก้วทาสี)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

ประธานคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว



เห็นชอบ และลงนามใน แบบ บส. ๔ และ แบบ บส.๕



ไม่เห็นชอบ



(นายจิรัชย์ เขาหนองบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

สำเนาแจ้ง

๑. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


.....

๒. ผู้อำนวยการกองคลัง


.....

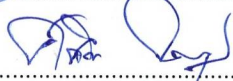
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง


.....

๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา


.....

๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


.....

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ 3 เดือน
- ☐ รอบ 6 เดือน
- ☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ลดโอกาส และ ผลกระทบ	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ทุกสำนัก/ กอง ที่มีรถ	- มีการประชุมซักซ้อม พนักงานขับรถยนต์ เพื่อให้ เข้าใจในการลงรายละเอียด การใช้รถยนต์ แบบ ๔ - ให้หัวหน้ากองเป็นผู้ดูแล ควบคุม	- แบบรายงาน (แบบ ๔)	ผลการ ดำเนินงาน คิดเป็น ๑๐๐ %	-
๒-๑	โครงการฝึกอบรม ให้กับประชาชนใน พื้นที่เทศบาล	ยอมรับความ เสี่ยง	ม.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ (งาน สวัสดิการ สังคม)	- มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม โครงการครบตามจำนวน เป้าหมายที่ตั้งไว้	- รายละเอียด โครงการ - รูปภาพโครงการ - ลายเซ็นผู้เข้าร่วม โครงการ	ผลการ ดำเนินงาน คิดเป็น ๑๐๐ %	-

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒-๒	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัข บ้า	ลดโอกาส และ ผลกระทบ	มี.ค.๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- สุนัขและแมวได้รับการฉีด วัคซีนเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	- รายละเอียด โครงการ - รูปถ่ายโครงการ - ลายเซ็นผู้เข้าร่วม โครงการ	ผลการ ดำเนินงาน คิดเป็น ๘๐ %	-
๒-๓	การรับสมัครเด็กเข้า เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบล หนองบัว	ยอมรับความ เสี่ยง	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	- อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน คิดเป็น ๐ %	-

ลายมือชื่อ.....

(นายจิรัชย์ เขานองบัว)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

วันที่.....เดือน.....- 1 ต.ค. 2568 พ.ศ.....

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
1-1	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	- มีการจัดทำ บันทึก รายละเอียด การใช้รถยนต์ แบบ ๔ ไม่ ชัดเจน ไม่ เป็นปัจจุบัน	3	2	6	- ประชุม ซักซ้อม พนักงานขับ รถยนต์ เพื่อให้ เข้าใจในกา การใช้รถยน ดแบบ ๔ - ให้หัวหน้า กองเป็น ผู้ดูแลควบคุม การใช้รถยน ดแบบ ๔ ให้ ถูกต้อง และเป็น ปัจจุบัน	- มีการประชุม ซักซ้อมพนักงาน ขับรถยนต์ เพื่อให้ เข้าใจในการลงราย ละเอียดการใช้รถยน ดแบบ ๔ - ให้หัวหน้ากอง เป็นผู้ดูแลควบคุม	2	1	3	ความเสี่ยงจาก ระดับ 6 ลดลง เหลือระดับ 3	ไม่มี เนื่องจากอยู่ใน ระดับต่ำยอมรับ ได้	/		ไม่มี เนื่องจากไม่มีความ เสี่ยงคงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
2-1	โครงการฝึก อาชีพให้กับ ประชาชนใน พื้นที่เทศบาล	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการไม่ ตรงตาม วัตถุประสงค์	2	2	4	สอบถาม ประชาชน ประสงค์ให้ เทศบาลจัดฝึก อาชีพด้านใด เป็นพิเศษ	- มีประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการครบ ตามจำนวนเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	1	1	1	ความเสี่ยงจาก ระดับ 4 ลดลง เหลือระดับ 1	ไม่มี เนื่องจากอยู่ใน ระดับต่ำยอมรับ ได้	/		ไม่มี เนื่องจากไม่มีความ เสี่ยงคงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) =(1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
2-2	โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	ฉีดยาพิษ สุนัขและ แมวไม่ ครบถ้วน	3	2	6	เพิ่มการ ช่องทาง/เพิ่ม ระยะเวลาใน การ ประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้น	- สุนัขและแมวได้รับ การฉีดยาพิษเพิ่มขึ้น กว่าปีที่ผ่านมา	2	1	2	ความเสี่ยงจาก ระดับ 6 ลดลง เหลือระดับ 2	ไม่มี เนื่องจากอยู่ใน ระดับต่ำยอมรับ ได้	/		ไม่มี เนื่องจากไม่มีความ เสี่ยงคงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
2-3	การรับสมัคร เด็กเข้าเรียน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาล ตำบลหนอง บัว	จำนวนเด็ก มาสมัคร เรียนมี จำนวนน้อย	3	2	6	เพิ่มการ ช่องทาง/เพิ่ม ระยะเวลาใน การ ประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้น	- อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	3	2	6	ยังไม่มี การ เปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง คงอยู่ที่ ระดับ 6	ไม่ได้รับความ สนใจจาก ผู้ปกครอง ความ เสี่ยงอยู่ในระดับ ปานกลาง		/	ลงพื้นที่ สอบถามแต่ ละครวันเพิ่มขึ้นให้ มากกว่าเดิม เพื่อลด ระดับความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับต่ำ

ลายมือชื่อ.....


(นายจิรัชย์ เขานองบัว)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

วันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ.....
 - 1 ต.ค. 2568