



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา ๐๗๗๕๓ ๒๐๐๑

ที่ ชพ ๗๓๖๐๑/๔๐๑

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา/นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา

เรื่องเดิม

ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่างของเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้ว

กฎหมาย/ระเบียบ

-พรบ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

-หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เสนอต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของ ทต.นาโพธิ์พัฒนา หากพิจารณาแล้วเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ,บันทึก,แบบรายงานผลการดำเนินการตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

เห็นควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการจัดการความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาให้มีความเหมาะสม

(นายโชคชัย สุขแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัด.....

(น.ส.เพ็ญศรี เผือกนาโพธิ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(น.ส.จิรวรรณ กาญจนสงคราม)

หัวหน้าสำนักปลัด

บันทึกแนบท้ายรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในรอบปีงบประมาณ
๒๕๖๘

-๒-

ความเห็นปลัดเทศบาล.....



(นางสาวณัฐ รุจิยะยรรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

อนุมัติ.....



(นายสมคิด ประทับแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา



รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

เลขที่ ๗๖/๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ๘๖๑๓๐

โทรศัพท์ ๐-๗๗๕๓-๒๐๐๑ โทรสาร ๐-๗๗๕๓-๒๐๐๑ ต่อ ๑๕

WWW.NAPHOPATTANA.GO.TH

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขึ้นประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ๕ บท คือ

บทที่ ๑ บทนำ

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

บทที่ ๓ แนวทางบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ภาคผนวก

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา จึงได้ทำการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จะช่วยลดการสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและช่วยให้การดำเนินการต่าง ๆ

ตุลาคม ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ผลการติดตามและประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓
แบบ บส.๔	๔
แบบ บส.๔	๕
แบบ บส.๔	๖
แบบ บส.๔	๗
แบบ บส.๕	๘
แบบ บส.๕	๙
แบบบส.๕	๑๐
แบบ บส.๕	๑๑
แบบ บส.๕	๑๒
แบบ บส.๕	๑๓
แบบ บส.๕	๑๔

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา เรื่อง ใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับการจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกกอง/ส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนิน โดยให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ประเมิน ซึ่งหาความเสี่ยงยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป แบบรายงานผลการติดตามและผลการบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีรายละเอียดแยกออกเป็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- ๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ๔.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหารจัดการองค์กร

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี เช่น

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการในการกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินการในกิจกรรม นั้น
๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
๓. การลดผลกระทบความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
๔. การโอนความเสี่ยงอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่การให้เอกชนดำเนินการ
๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน
๗. การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น การทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา
๐๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายสี่พันพัฒนา - แยกนาคราม หมู่ ๒,๔	-ช่างคุมงานตรวจสอบงานทุกวัน -ช่างส่งรายงานต่อประธานตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์ตามที่กำหนด	๓๐ พ.ค. – ๑๗ ก.ค. ๖๘	กองช่าง	ดำเนินการก่อสร้างโครงการผู้รับเหมาส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนด	รายงานการดำเนินงานประจำสัปดาห์/เดือน	ประชาชนในเขตเทศบาล ฯ มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ๙๐ % ขึ้นไป	รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
๐๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายช่องเขา – เขาเขียว หมู่ ๘	-ช่างคุมงานตรวจสอบงานทุกวัน -ช่างส่งรายงานต่อประธานตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์ตามที่กำหนด	๒๐ มี.ค. – ๒๘ พ.ค.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการก่อสร้างโครงการผู้รับเหมาส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนด	รายงานการดำเนินงานประจำสัปดาห์/เดือน	ประชาชนในเขตเทศบาล ฯ มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ๙๐ % ขึ้นไป	รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
๐๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายช่องมะนาว - ห้วยบอน หมู่ ๘	-ช่างคุมงานตรวจสอบงานทุกวัน -ช่างส่งรายงานต่อประธานตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์ตามที่กำหนด	๒๕ มี.ค. – ๒๐ มิ.ย.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการก่อสร้างโครงการผู้รับเหมาส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนด	รายงานการดำเนินงานประจำสัปดาห์/เดือน	ประชาชนในเขตเทศบาล ฯ มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ๙๐ % ขึ้นไป	รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

(ลงชื่อ) 

(นายสมคิด ประทับแก้ว)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสนี้ ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ปัญหา
๐๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อไ้ว หมู่ ๓	-ช่างคุมงานตรวจสอบงานทุกวัน -ช่างส่งรายงานต่อประธานตรวจ งานจ้างทุกสัปดาห์ตามที่กำหนด	๒๐ มี.ค. – ๒๖ พ.ค.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการก่อสร้าง โครงการผู้รับเหมาส่งงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด	รายงานการ ดำเนินงานประ สัปดาห์/เดือน	ประชาชนในเขต เทศบาล ฯ มี สาธารณูปโภคขั้น พื้นฐาน ๙๐ % ขึ้นไป	รายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ปฏิบัติตามระเบียบของทาง ราชการอย่างเคร่งครัด
๐๕	ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยกรวด - เขา เขียว หมู่ ๘	-ช่างคุมงานตรวจสอบงานทุกวัน -ช่างส่งรายงานต่อประธานตรวจ งานจ้างทุกสัปดาห์ตามที่กำหนด	๑๙ ธ.ค.๖๗ – ๔ มี.ค.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการก่อสร้าง โครงการผู้รับเหมาส่งงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด	รายงานการ ดำเนินงานประ สัปดาห์/เดือน	ประชาชนในเขต เทศบาล ฯ มี สาธารณูปโภคขั้น พื้นฐาน ๙๐ % ขึ้นไป	รายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ปฏิบัติตามระเบียบของทาง ราชการอย่างเคร่งครัด

(ลงชื่อ) 

(นายสมคิด ประทับแก้ว)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสนี้ ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ปัญหา
๐๖	ส่งเสริมประเพณี ลอยกระทง ปี ๒๕๖๘	จัดประชุมผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ เพื่อชี้แจงขั้นตอนรูปแบบการ ดำเนินงานและการจัดกิจกรรม การแสดง/การประกวดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับงบประมาณ อย่างจำกัดและเป็นที่ยอมรับของ ประชาชน	๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด/ กองคลัง/กอง ช่าง	เปลี่ยนแปลงรูปแบบการ จัดกิจกรรมในการประกวด แข่งขันเป็นการแสดงละคร เกี่ยวกับประเพณีลอย กระทงและกิจกรรม ประเพณีท้องถิ่น ต่าง ๆ	รายงานผลการ ดำเนิน โครงการ/ ปัญหาอุปสรรค ให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ	ประชาชนในท้องถิ่นมี ส่วนร่วมในกิจกรรม ดังกล่าว	รายงานผลการดำเนิน โครงการ/ปัญหาอุปสรรค ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๐๗	อาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าอาหารราย ไตรมาส	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด/ กองคลัง	- กำหนดมาตรฐานอาหาร - สร้างระบบการตรวจสอบ ที่เข้มงวด - ควบคุมคุณภาพและความ ปลอดภัยของอาหาร	-รายงาน รายการอาหาร ให้ผู้ปกครอง เด็กเล็กทราบ ทุกวัน	รายงานรายการ อาหารให้ผู้ปกครอง เด็กทราบ เด็กนักเรียนได้รับ สารอาหารครบถ้วน ตามอายุ/	รายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ปฏิบัติตามระเบียบของทาง ราชการอย่างเคร่งครัด

(ลงชื่อ) 

(นายสมคิด ประทับแก้ว)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ปัญหา
๐๘	กำกับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบ เสพติดเพื่อให้ บุคลากรของ เทศบาลเป็นองค์กร สีขาว	ประสานกับโรงพยาบาลสวี, อำเภอสวีเพื่อดำเนินการเป็น ประจำทุกเดือน ตรวจสอบปัสสาวะพนักงานทุกระดับ รายเดือน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด/ กองคลัง/ กองช่าง	บุคลากรของเทศบาลตรวจ ปัสสาวะทุกระดับทุกราย โดยไม่มีพนักงานรายใดมี สารเสพติดในร่างกาย	รายงานผลการ ดำเนิน กิจกรรม/ ปัญหาอุปสรรค ให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ	๑๐๐	รายงานผลการดำเนิน โครงการ/ปัญหาอุปสรรค ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๐๙	การบริหารบุคคล ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๗- ๒๕๖๙	ตั้งกรอบอัตราตำแหน่ง -พนักงานเทศบาล -พนักงานจ้างตามภารกิจ -พนักงานจ้างทั่วไป ให้ตรงตามปริมาณงานโดยใช้ ระบบคุณธรรมในการสรรหา	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-สามารถได้บุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ -ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย	แผน อัตรากำลัง พนักงาน ๓ ปี	พนักงานมีมาตรฐาน ตามตำแหน่งสามารถ ปฏิบัติหน้าที่บริการ ประชาชนได้สะดวก	รายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ปฏิบัติตามระเบียบของทาง ราชการอย่างเคร่งครัด

(ลงชื่อ)



(นายสมคิด ประทับแก้ว)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการ			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินก ารจาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกา ส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	ก่อสร้าง ถนน คสล. สายสี่พัน พัฒนา - แยกนา คราม หมู่ ๒,๔	-การควบคุม กาปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตามรูปแบบ รายการ -แต่งตั้ง จนท.มี ความรู้ สามารถ ถในการ ก่อสร้าง ถนนคสล.	๒	๔	๘	-ช่างคุมงาน ตรวจสอบงาน ทุกวัน -ช่างส่งรายงาน ต่อประธาน ตรวจงานจ้าง ทุกสัปดาห์ ตามที่กำหนด	ความ เสี่ยง สามารถ ควบคุม ได้ บริหาร จัดการ ได้ตาม สัญญาที่ กำหนด	๒	๒	๔	มีการรายงาน ผลดำเนินการ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน	เทศบาล ฯ ได้ ดำเนินกา รวาง ระบบการ ทำงานให้ พนักงาน	/		การปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติการ และชี้แจงให้ ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ) 

(นายสมคิด ประทับแก้ว)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

บส. ๕

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการ			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒	ก่อสร้าง ถนน คสล. สายช่อง เขา - เขาเขียว หมู่ ๘	-การควบคุม ก า ร ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม รู ป แ บ บ รายการ -แต่งตั้ง จนท.มี ความรู้ ความสมาร ถในการ ก่อสร้าง ถนนคสล.	๒	๓	๖	-ช่างคุมงาน ตรวจสอบงาน ทุกวัน -ช่างส่ง รายงานต่อ ประธานตรวจ งานจ้างทุก สัปดาห์ตามที่ กำหนด	ความเสี่ยง สามารถ ควบคุมได้ บริหาร จัดการได้ ตามสัญญาที่ กำหนด	๒	๒	๔	มีการ รายงานการ ดำเนินงาน ประจำวัน/ เดือน	เทศบาล ฯ ได้ ดำเนินกา รวาง ระบบการ ทำงานให้ พนักงาน	/		การปฏิบัติ ตาม แผนปฏิบัติการ และชี้แจงให้ ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ) 

(นายสมคิด ประทับแก้ว)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา อำเภอสีวิ จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

บส. ๕

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓	ก่อสร้าง ถนน คสล. สายห้วย กรวด - เขาเขียว หมู่ ๘	-การควบคุม ปฏิบัติงาน ให้ เป็น ไป ตามรูปแบบ รายการ -แต่งตั้งจนท. มี ความรู้ ความสมาร ถ ใน ก าร ก่ อ ส ร ้าง ถนนคสล.	๑	๔	๔	-ช่างคุมงาน ตรวจสอบ งานทุกวัน -ช่างส่ง รายงานต่อ ประธาน ตรวจงาน จ้างทุก สัปดาห์ ตามที่ กำหนด	ความเสี่ยง สามารถ ควบคุมได้ บริหาร จัดการได้ ตามสัญญาที่ กำหนด	๑	๒	๒	มีการรายงาน การ ดำเนินงาน ประจำวัน/ เดือน	เทศบาล ฯ ได้ ดำเนินกา รวาง ระบบการ ทำงานให้ พนักงาน	/		การปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติการ และชี้แจงให้ ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ) 

(นายสมคิด ประทับแก้ว)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

บส. ๕

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการ			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔	ส่งเสริม ประเพณี ลอย กระทง ปี ๒๕๖๘	-ด้านสา ธารณภัย การบริหาร จั ด ก า ร กิจกรรม	๕	๓	๑๕	ประชุมร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น/ ท้องที่เพื่อชี้แจง ขั้นตอนการ ดำเนินงาน/ รูปแบบการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ให้ เหมาะสมกับ บริบทของท้องถิ่น	ค ว า ม เสี่ยงด้าน ธรรมชาติ ควบคุม ไม่ได้ ค ว า ม เสี่ยงด้าน ก า ร บริหาร ควบคุมได้	๕	๕	๒๕	การ เปลี่ยนแปลง ของธรรมชาติ ไม่สามารถ ควบคุมได้ การบริหาร จัดการ สามารถ ควบคุมได้	-		/	ให้ดำเนินการตาม วิธีการแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายสมคิด ประทับแก้ว)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

บส. ๕

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕	อาหาร กลางวัน ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก	การจัดซื้อ วัตถุดิบไม่ได้ มาตรฐานผลให้ การประกอบ อาหารไม่ได้ คุณภาพตาม หลักโภชนาการ	๒	๒	๔	แต่งตั้ง จนท.ด้าน โภชนาการ ตรวจสอบเป็น ประจำ	เด็กได้รับ อาหารที่มี คุณภาพ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงระดับ ต่ำสามารถคว บคุมได้	-	/		มีกรรมการ ตรวจสอบและ ตรวจรับอาหาร ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก

(ลงชื่อ) 

(นายสมคิด ประทับแก้ว)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

บส. ๕

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๖	ก ำ กั บ คว บ คุ ม ติ ด ต ำ ม ตรวจสาร เส พ ติ ด เพื่ อ ให้ บุ ค ล ำ ก ร ข อ ง เท ศ บ ำ ล เป็นองคค์กร สีขาว	ยาเสพติด ระบาดในพื้นที่	๒	๒	๔	ประสาน โรงพยาบาลสวี, อำเภอสวี เพื่อ ตรวจปัสสาวะหา สารเสพติดใน ร่างกาย	มีการ ตรวจ ปัสสาวะ เป็น ประจำทุก เดือน	๒	๒	๔	ความเสี่ยง สามารถควบคุม ได้ พนักงานไม่มี สารเสพติดใน ร่างกาย	-	/		ให้ดำเนินการตาม วิธีการแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นายสมคิด ประทับแก้ว)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

บส. ๕

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๗	การบริหาร บุคคลตาม แผน อัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗- ๒๕๖๙	การใช้ระบบ อุปถัมภ์เหนือ ระบบคุณธรรม	๒	๒	๔	ใช้ระบบคุณธรรม เหนือระบบ อุปถัมภ์	มีการ เปลี่ยนแป ลงความ เสี่ยง	๒	๒	๔	ความเสี่ยง สามารถควบคุม ได้	-	/		มีการประชุม พนักงานในทุก เดือน

(ลงชื่อ) 

(นายสมคิด ประทับแก้ว)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘



คำสั่งเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

ที่ ๔๔๗ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา	ประธานคณะกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา	คณะกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๕. หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๖. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	เลขานุการ
๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
- ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- จัดทำรายงานผลการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

นายสมคิด ประทับแก้ว

นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา