



## รายงาน

# ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลลำสินธุ์

อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

## คำนำ

แผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับเทศบาลตำบลลำสินธุ์ ได้ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานซึ่งได้วิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร ๔ ด้าน ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย อีกทั้งวางระบบในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผล นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีผลสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร

การรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อส่งผลให้เกิดความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

# สารบัญ

|                                                                  | หน้า |
|------------------------------------------------------------------|------|
| ส่วนที่ ๑ บทนำ                                                   | ๑    |
| ๑.๑ หลักการและเหตุผล                                             | ๑    |
| ส่วนที่ ๒ หลักการและวิธีการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง    | ๓    |
| ๒.๑ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง                         | ๔    |
| ส่วนที่ ๓ การติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลการวิเคราะห์ | ๙    |
| ๓.๑ แบบ บส. ๔                                                    | ๑๒   |
| ๓.๒ แบบ บส. ๕                                                    | ๑๔   |

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### หลักการและเหตุผล

การติดตามและประเมินผลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่า โครงการ/กิจกรรมและภารกิจที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อนและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานช่วยให้การบริหารแผนงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

#### วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคความสำเร็จจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน ตลอดจนการเขียนรายงานให้เป็นรูปแบบเดียวกันมีความถูกต้องน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการ

#### ความหมายและคำจำกัดความ

**การติดตาม (Monitoring)** คือ เครื่องมือสำคัญในการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือยุติการดำเนินการก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านต่าง ๆ

**การประเมินผล (Evaluation)** คือ การติดตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมและภารกิจที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่

**การติดตาม/ประเมินผล** หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผล การปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เป็น ระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

#### จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผล

| แนวคิด       | จุดมุ่งหมาย                                                                                                                                                     | ประโยชน์                                                                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การติดตาม    | ๑.แก้ปัญหาขณะดำเนินงานตามโครงการ<br>๒.ติดตามความครบถ้วนของปัจจัยการปฏิบัติงานตามแผน<br>๓.ติดตามผลว่าตรงตามแผนหรือไม่                                            | ๑.แก้ปัญหาระหว่างการดำเนินงาน<br>๒.สรุปบทเรียนสำหรับวางแผนและปฏิบัติงานตามแผน จัดโครงการให้ดีขึ้นในอนาคต                                                              |
| การประเมินผล | ๑.ตัดสินความเหมาะสมของการดำเนินงานและการบรรลุผลสำเร็จของโครงการ<br>๒.ความเพียงพอความเหมาะสมของปัจจัยความเหมาะสมของวิธีดำเนินงาน<br>๓.การบรรลุผลสำเร็จของโครงการ | ๑.เสนอแนะการคง/ปรับ/เปลี่ยน ระหว่างการดำเนินงานเพื่อจะได้บังเกิดผลตามเป้าหมาย<br>๒.สรุปผลของโครงการสำหรับตัดสินอนาคตของโครงการหรือวางแผนการจัดโครงการให้ดีขึ้นในอนาคต |

ดังนั้น การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินงาน และใช้สำหรับวางแผนการจัดการการดำเนินงานต่าง ๆ ในอนาคต ดังนี้

๑. ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการดำเนินโครงการ
๒. ทราบข้อดีและหรือข้อบกพร่อง ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานมีปัญหาทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุดอย่างทันท่วงทีหรือในโอกาสต่อไป
๓. ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินงาน
๔. สามารถเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร์ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไขตลอดจนคิดค้นปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ
๖. ผู้บริหารระดับต่างๆ ของโครงการสามารถวินิจฉัยและหรือสั่งการได้อย่างรัดกุมมีเหตุผล
๗. สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
๘. เป็นสารสนเทศสำหรับการประเมินผล

## ส่วนที่ ๒

### หลักการและวิธีการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักการติดตาม (Monitoring) ว่าเป็นกระบวนการบริหารงาน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานที่จะช่วยให้ระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพโดยรวมข้อมูลตามระบบงาน เช่น เป้าหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตามเป็นวิธีการในการเร่งรัดตรวจสอบการดำเนินงานหรือโครงการให้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลา ซึ่งการติดตามผลจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ดังนั้น การติดตามจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยมุ่งเน้นข้อมูลที่มีความสำคัญ คือ

๑. ผลการปฏิบัติงาน (ของผู้รับผิดชอบ) หรือกิจกรรมเพื่อใช้ตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่แผนได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากร (Input) เพื่อตรวจสอบว่าโครงการได้รับปัจจัยหรือทรัพยากร ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
๓. ผลการดำเนินงาน (Outputs) เพื่อตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านแผนงานและขั้นปฏิบัติ

หลักการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามเป็นการติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบปัจจัยนำเข้า (Inputs) กิจกรรมที่ ดำเนินการ (Activities) ผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม (Outputs) และผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดจาก การดำเนินโครงการ (Outcome & Impact) การเก็บและรวบรวมข้อมูลซึ่งโดยทั่วไปกระทำได้หลายวิธี เช่น เก็บและรวบรวมข้อมูลจากผู้ดำเนินงานหรือสอบถามผู้ดำเนินโครงการโดยตรงหรือผู้ให้ดำเนินการจัดส่งข้อมูล ตามแบบสอบถามหรือแบบรายงาน หรือดำเนินการทั้ง ๒ วิธีควบคู่ไปกับการไปดูสถานที่ปฏิบัติการ

หลังจากเก็บและรวบรวมข้อมูลได้แล้ว จะนำมาประมวลวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมายเพื่อประเมินความก้าวหน้าว่าผลงานได้ผลประการใด มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่หากมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในขั้นตอนใด กล่าวคือ ขั้นตอนการวางแผน (Planning) หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน (Implementation) จะได้นำมาใช้ประโยชน์หรือนำไปปรับปรุงแก้ไขจัดทำรายงานเป็นระบบและต่อเนื่อง

#### การติดตามผลจะมุ่งเน้นข้อมูลที่มีความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม เพื่อตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่แผนได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากร (Input) เพื่อตรวจสอบว่าโครงการได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
๓. ผลการดำเนินงาน (Outputs) เพื่อตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

#### วิธีการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจะมีขั้นตอนใหญ่ๆ เช่นเดียวกับขั้นตอนการดำเนินงานอื่นๆ ทั่วไป คือ ขั้นตอนการวางแผน (การกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดขอบเขต กำหนดหรือสร้างตัววัดความก้าวหน้าของการดำเนินการและกำหนดแหล่งข้อมูลรวมทั้งวิธีการเก็บข้อมูล) การปฏิบัติ (การเก็บ

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลและกำหนดหรือเสนอแนะแนวทางแก้ไข และสรุปหรือวินิจฉัย (การสรุปรายงานผลการติดตามงาน) ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

#### **๑. การกำหนดขอบเขตการติดตาม**

ผู้ดำเนินการติดตาม มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของงานโครงการ/กิจกรรม ที่จะติดตามตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงว่างาน/โครงการ/กิจกรรมใด มีปัจจัยที่อยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงซึ่งเป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลตำบลลำสินธุ์

#### **๒. การวางแผนติดตาม**

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดวิธีการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม (แบบ บส.๔) รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ รหัสความเสี่ยง , โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ,วิธีการจัดการความเสี่ยง,ระยะเวลาดำเนินการ.ผู้รับผิดชอบ,ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง เอกสาร/หลักฐานร้อยละความคืบหน้า,ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ฯ

#### **๓. การดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผน**

ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ตามแผน โดยจัดทำบันทึกข้อความแจ้งผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละหน่วยงานย่อยให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนด

#### **๔. การวิเคราะห์ข้อมูล**

นำข้อมูลมาจัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (แบบ บส.๕) โดยกำหนดรายละเอียดการเก็บข้อมูล ได้แก่ รหัสความเสี่ยง, โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ, ความเสี่ยง, คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง, วิธีการจัดการความเสี่ยงผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง, คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง, การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง, ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่,สรุปความเสี่ยง ,แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป

#### **๕. การรายงานผล**

การรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลตำบลลำสินธุ์ จึงรายงานผลการติดตามเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค ประกอบด้วย

๕.๑ ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ความหมายและคำจำกัดความ และจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผล

๕.๒ ส่วนที่ ๒ หลักการและวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย หลักการติดตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง และวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕.๓ ส่วนที่ ๓ การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและผลการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ผลการพิจารณาคัดเลือกภารกิจ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และสรุปผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลลำสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕.๔ ส่วนที่ ๔ การรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ บส.๕)

๕.๕ ภาคผนวก (ถ้ามี)

#### **รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๔ โดยทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (ติดตามรอบ ๓, ๖, ๑๒ เดือน) จากการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ..ของทุกส่วนราชการ

**แบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**

โดยทุกส่วนราชการ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน (ติดตามรอบ ๓, ๖, ๑๒ เดือน) จากการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ....ของทุกส่วนราชการ

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน .....(๑).....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....(๒).....

- ☐ รอบ ๓ เดือน  
☐ รอบ ๖ เดือน  
☐ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท. ที่<br>สำคัญ | (๕)<br>วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การ<br>ดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | (๙)<br>เอกสาร/<br>หลักฐาน | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                           |                                                     |                                    |                              |                     |                                                        |                           |                                   |                                                     |

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....

ตำแหน่ง.....(๑๓).....

วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ. ....



### คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

**แบบ บส.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง**

ทุกส่วนราชการ จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ... (แบบ บส.๕) เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (อปท.) ได้รับทราบข้อเท็จจริงว่า ส่วนราชการในสังกัดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ...บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน และประสบความสำเร็จตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดหรือมีการทบทวนปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง หรือไม่ เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ไปสู่การกำหนดกรอบนโยบายแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ... ...ถัดไป

**แบบ บส. ๕**

ชื่อหน่วยงาน .....(๑).....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....(๒).....

| (๓)<br>รหัส<br>ความ<br>เสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>ที่สำคัญ | (๕)<br>ความ<br>เสี่ยง | (๖)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                    |                                                    | (๗)<br>วิธีการ<br>จัดการ<br>ความ<br>เสี่ยง | (๘)<br>ผล<br>ดำเนิน<br>การ<br>จาก<br>การ<br>จัดการ<br>ความ<br>เสี่ยง | (๙)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ภายหลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                    |                                                           | (๑๐)<br>การ<br>เปลี่ยน<br>แปลง<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | (๑๑)<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้น<br>ใหม่ | (๑๒)<br>สรุปความเสี่ยง |                  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                   |                       | โอกาส<br>(๑)                                                            | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑) x (๒) |                                            |                                                                      | โอกาส<br>(๑)                                                               | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑) x<br>(๒) |                                                           |                                                    | ควบคุม<br>ได้          | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                    |
|                               |                                                   |                       |                                                                         |                    |                                                    |                                            |                                                                      |                                                                            |                    |                                                           |                                                           |                                                    |                        |                  |                                                                                    |

ลายมือชื่อ.....(๑๔).....

ตำแหน่ง.....(๑๕).....

วันที่.....เดือน.....(๑๖).....พ.ศ. ....

## คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
  - (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
  - (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๔ (๓)
  - (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๔)
  - (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๓ (๕)
  - (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
  - (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
  - (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
  - (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
- ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
- (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
  - (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
  - (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
  - (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
  - (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  - (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
  - (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
  - (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน

### ส่วนที่ ๓

#### การติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลการวิเคราะห์

๑. ผลการพิจารณาคัดเลือกภารกิจ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

| ที่ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | รหัส<br>โครงการ | โครงการ/กิจกรรม                             | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------|
| ๑   | สำนักปลัด             | สป. ๑/๒๕๖๗      | ภารกิจงานรับเรื่องราວร้องเรียน/ร้องทุกข์    |          |
| ๒   | สำนักปลัด             | สป. ๒/๒๕๖๗      | การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                    |          |
| ๓   | สำนักปลัด             | สป. ๓/๒๕๖๗      | การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี    |          |
| ๔   | สำนักปลัด             | สป. ๖/๒๕๖๗      | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ              |          |
| ๕   | สำนักปลัด             | สป. ๗/๒๕๖๗      | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ                 |          |
| ๖   | กองคลัง               | ค. ๑/๒๕๖๗       | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   |          |
| ๗   | กองคลัง               | ค. ๒/๒๕๖๗       | การจัดซื้อจัดจ้าง                           |          |
| ๘   | กองการศึกษา           | ศษ. ๑/๒๕๖๗      | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา |          |
| ๙   | กองการศึกษา           | ศษ. ๒/๒๕๖๗      | โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา                 |          |
| ๑๐  | กองช่าง               | ช. ๑/๒๕๖๗       | การสำรวจ                                    |          |
| ๑๑  | กองช่าง               | ช. ๒/๒๕๖๗       | การออกแบบ                                   |          |

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำสินธุ์  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน  
☐ รอบ ๖ เดือน  
☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ  | (๕)<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                       | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                             | (๙)<br>เอกสาร/<br>หลักฐาน | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| สป. ๑/๒๕๖๗                | ภารกิจงานรับเรื่องราว<br>ร้องเรียน/ร้องทุกข์     | ๑.มีมาตรการติดตามผลการ<br>ดำเนินการ ของขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน<br>๒. ให้บุคลากรที่รับผิดชอบในงาน<br>เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้<br>เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน | ต.ค.๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗          | สำนักปลัด           | ดำเนินการรับเรื่องราว<br>ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จนถึง<br>กระบวนการยุติเรื่องดังกล่าว                                                          | เอกสารการ<br>ดำเนินงาน    | ๑๐๐%                              | -                                               |
| สป. ๒/๒๕๖๗                | การจัดทำแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น                     | ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายและ<br>หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดย<br>เคร่งครัด                                                                                           | ต.ค.๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗          | สำนักปลัด           | ดำเนินการแล้วเสร็จถูกต้อง<br>ตามระเบียบ                                                                                                    | เอกสารการ<br>ดำเนินงาน    | ๑๐๐%                              | -                                               |
| สป. ๓/๒๕๖๗                | การจัดทำเทศบัญญัติ<br>งบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปี | ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายและ<br>หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดย<br>เคร่งครัด                                                                                           | ต.ค.๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗          | สำนักปลัด           | จัดทำงบประมาณเป็นไป<br>ตามแนวทางการจัดทำ<br>งบประมาณรายจ่ายและ<br>รูปแบบและการจำแนก<br>ประเภทรายรับ-รายจ่ายของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เอกสารการ<br>ดำเนินงาน    | ๑๐๐%                              | -                                               |

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำสินธุ์  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน  
☐ รอบ ๖ เดือน  
☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ   | (๕)<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                       | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                               | (๙)<br>เอกสาร/<br>หลักฐาน | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| สป. ๔/๒๕๖๗                | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ<br>ผู้สูงอายุ                | ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ<br>ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                           | ต.ค.๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗          | สำนักปลัด           | ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป<br>และเป็นผู้ไม่มีรายได้<br>เพียงพอแก่การยังชีพได้รับ<br>เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกราย   | เอกสารการ<br>ดำเนินงาน    | ๑๐๐%                              |                                                 |
| สป. ๕/๒๕๖๗                | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน<br>พิการ                   | ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ<br>ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                           | ต.ค.๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗          | สำนักปลัด           | ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคน<br>พิการตามกฎหมายว่าด้วย<br>การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน<br>พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพคน<br>พิการทุกราย | เอกสารการ<br>ดำเนินงาน    | ๑๐๐%                              | -                                               |
| ค.<br>๑/๒๕๖๗              | โครงการจัดทำแผนที่<br>ภาษีและทะเบียน<br>ทรัพย์สิน | -ปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS และ<br>LTAX ๓๐๐๐ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง<br>และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ<br>-จัดเก็บเอกสารที่ใช้ในการ<br>ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สะดวก<br>ในการค้นหา | ต.ค.๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗          | กองคลัง             | บันทึกข้อมูลในระบบ GIS<br>และ LTAX ๓๐๐๐ ได้<br>ครบถ้วนถูกต้อง และเป็น<br>ปัจจุบัน                                            | เอกสารการ<br>ดำเนินงาน    | ๑๐๐%                              | -                                               |
| ค. ๒/๒๕๖๗                 | การจัดซื้อจัดจ้าง                                 | ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ<br>ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                           | ต.ค.๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗          | กองคลัง             | ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วย<br>ตรวจสอบ                                                                                           | เอกสารการ<br>ดำเนินงาน    | ๑๐๐%                              | -                                               |

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำสินธุ์  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน  
☐ รอบ ๖ เดือน  
☒ รอบ ๑๒ เดือน

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ     | (๕)<br>วิธีการจัดการความเสี่ยง                                             | (๖)<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | (๗)<br>ผู้รับผิดชอบ | (๘)<br>ผลลัพธ์การดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                          | (๙)<br>เอกสาร/<br>หลักฐาน | (๑๐)<br>ร้อยละ<br>ความ<br>คืบหน้า | (๑๑)<br>ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไขปัญหา |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ศษ. ๑/๒๕๖๗                | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา | ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ<br>ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้อง | ต.ค.๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗          | กองการศึกษา         | ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วย<br>ตรวจสอบ                                      | เอกสารการ<br>ดำเนินงาน    | ๑๐๐%                              | -                                               |
| ศษ. ๒/๒๕๖๗                | โครงการประเพณีแห่<br>เทียนพรรษา                     | -ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ<br>การจัดงาน<br>-เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์   | ก.ค.๖๖                       | กองการศึกษา         | จัดกิจกรรมตามโครงการจัด<br>งานประเพณีแห่เทียน<br>พรรษาถูกต้องตามระเบียบ | เอกสารการ<br>ดำเนินงาน    | ๑๐๐%                              | -                                               |
| ช. ๑/๒๕๖๗                 | การสำรวจ                                            | ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ<br>ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้อง | ต.ค.๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗          | กองช่าง             | ดำเนินการสำรวจ<br>แล้วเสร็จถูกต้องตาม<br>ระเบียบ                        | เอกสารการ<br>ดำเนินงาน    | ๑๐๐%                              | -                                               |
| ช. ๒/๒๕๖๗                 | การออกแบบ                                           | ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ<br>ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้อง | ต.ค.๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗          | กองช่าง             | การออกแบบแล้วเสร็จ<br>ถูกต้องตามระเบียบ                                 | เอกสารการ<br>ดำเนินงาน    | ๑๐๐%                              | -                                               |

ลงชื่อร้อยตรี



(สุชุม ทับทิว)

นายกเทศมนตรีตำบลลำสินธุ์

วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



# แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำสินธุ์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>ที่สำคัญ        | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                 | (๖)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                        |                                                        | (๗)<br>วิธีการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                         | (๘)<br>ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                           | (๙)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ภายหลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                        |                                                        | (๑๐)<br>การเปลี่ยนแปลง<br>ระดับความเสี่ยง                            | (๑๑)<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่         | (๑๒)<br>สรุปความเสี่ยง |                  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   | โอกาส<br><br>(๑)                                                        | ผล<br>กระทบ<br><br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑) x (๒) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | โอกาส<br><br>(๑)                                                           | ผล<br>กระทบ<br><br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑) x (๒) |                                                                      |                                                        | ควบคุม<br>ได้          | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                    |
| สป.<br>๑/๒๕๖๗             | ภารกิจงาน<br>รับเรื่องราว<br>ร้องเรียน/<br>ร้องทุกข์     | ๑. กรณีต้องดำเนินงานร่วมกับ<br>หน่วยงานอื่นในการร่วมกันแก้ไข<br>ปัญหาอาจไม่ได้รับความร่วมมือ<br>หรือทำให้เกิดความล่าช้า<br>๒. กฎหมายและระเบียบที่ใช้<br>ดำเนินงานในแต่ละเรื่องมีหลาย<br>ฉบับ และมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข<br>อยู่ตลอด | ๓                                                                       | ๔                      | ๑๒                                                     | ๑. มีมาตรการติดตามผลการ<br>ดำเนินการ ของขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน<br>๒. ให้บุคลากรที่รับผิดชอบใน<br>งานเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูน<br>ความรู้ เพื่อนำมาใช้ในการ<br>ปฏิบัติงาน | ดำเนินการรับเรื่องราว<br>ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จนถึง<br>กระบวนการยุติเรื่องดังกล่าว                                                          | ๓                                                                          | ๓                      | ๙                                                      | ความเสี่ยงจาก<br>ระดับสูง คือ ๑๒<br>ลดลงอยู่ในระดับ<br>ปานกลาง คือ ๙ | ไม่มี<br>เนื่องจาก<br>ลดลงอยู่ใน<br>ระดับ<br>ยอมรับได้ | /                      |                  | -                                                                                  |
| สป.<br>๒/๒๕๖๗             | การจัดทำ<br>แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น                         | ความถี่ในการเพิ่มเติม แก้ไข และ<br>เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>และการนำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย                                                                                                                                  | ๒                                                                       | ๓                      | ๖                                                      | ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย<br>และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง<br>โดยเคร่งครัด                                                                                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จถูกต้อง<br>ตามระเบียบ                                                                                                    | ๒                                                                          | ๒                      | ๔                                                      | ความเสี่ยงจาก<br>ระดับปานกลาง<br>คือ ๖ ลดลงอยู่ใน<br>ระดับต่ำ คือ ๔  | ไม่มี<br>เนื่องจาก<br>ลดลงอยู่ใน<br>ระดับ<br>ยอมรับได้ | /                      |                  | -                                                                                  |
| สป.<br>๓/๒๕๖๗             | การจัดทำ<br>เทศบัญญัติ<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย<br>ประจำปี | จัดทำงบประมาณไม่เป็นไปตาม<br>แนวทางการจัดทำงบประมาณ<br>รายจ่ายและรูปแบบและการ<br>จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                         | ๒                                                                       | ๒                      | ๔                                                      | ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย<br>และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง<br>โดยเคร่งครัด                                                                                                 | จัดทำงบประมาณเป็นไปตาม<br>แนวทางการจัดทำ<br>งบประมาณรายจ่ายและ<br>รูปแบบและการจำแนก<br>ประเภทรายรับ-รายจ่ายของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑                                                                          | ๒                      | ๒                                                      | ความเสี่ยงจาก<br>ระดับต่ำ คือ ๔<br>ลดลงอยู่ในระดับ<br>ต่ำ คือ ๒      | ไม่มี<br>เนื่องจาก<br>ลดลงอยู่ใน<br>ระดับ<br>ยอมรับได้ | /                      |                  | -                                                                                  |

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำสินธุ์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>การกิจ<br>ที่สำคัญ         | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                                           | (๖)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                |                                                        | (๗)<br>วิธีการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                   | (๘)<br>ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                           | (๙)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ภายหลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                |                                                        | (๑๐)<br>การเปลี่ยนแปลง<br>ระดับความเสี่ยง                           | (๑๑)<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่         | (๑๒)<br>สรุปความเสี่ยง |                  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการ<br>จัดการ/<br>วิธีการ<br>ดำเนินการ<br>สำหรับปี<br>ถัดไป |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                           |                                                                                             | โอกาส<br>(๑)                                                            | ผลกระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑) x (๒) |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            | โอกาส<br>(๑)                                                               | ผลกระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑) x (๒) |                                                                     |                                                        | ควบคุม<br>ได้          | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                                    |
| สป.<br>๔/๒๕๖๗             | สงเคราะห์<br>เบี้ยยังชีพ<br>ผู้สูงอายุ                    | การกำหนดนโยบายรัฐบาลและ<br>ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                      | ๒                                                                       | ๒              | ๒                                                      | ดำเนินงานตามกฎหมาย<br>ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือ<br>สั่งการที่เกี่ยวข้อง                                                                                           | ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป<br>และเป็นผู้ไม่มีรายได้<br>เพียงพอแก่การยังชีพได้รับ<br>เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกราย | ๑                                                                          | ๒              | ๒                                                      | ความเสี่ยงจาก<br>ระดับต่ำ คือ ๒<br>ลดลงอยู่ในระดับ<br>ต่ำ คือ ๒     | ไม่มี<br>เนื่องจาก<br>ลดลงอยู่ใน<br>ระดับ<br>ยอมรับได้ | /                      |                  | -                                                                                  |
| สป.<br>๕/๒๕๖๗             | สงเคราะห์<br>เบี้ยยังชีพคน<br>พิการ                       | การกำหนดนโยบายรัฐบาลและ<br>ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                      | ๒                                                                       | ๒              | ๔                                                      | ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ<br>ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                           | ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคน<br>พิการตามกฎหมายว่าด้วยการ<br>ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ<br>ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการทุกราย    | ๑                                                                          | ๒              | ๒                                                      | ความเสี่ยงจาก<br>ระดับต่ำ คือ ๔<br>ลดลงอยู่ในระดับต่ำ<br>คือ ๒      | ไม่มีเนื่องจาก<br>ลดลงอยู่ใน<br>ระดับยอมรับ<br>ได้     | /                      |                  | -                                                                                  |
| ค.<br>๑/๒๕๖๗              | โครงการ<br>จัดทำแผนที่<br>ภาษีและ<br>ทะเบียน<br>ทรัพย์สิน | ข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่<br>ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน                          | ๒                                                                       | ๓              | ๖                                                      | -ปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS และ<br>LTAX ๓๐๐๐ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง<br>และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ<br>-จัดเก็บเอกสารที่ใช้ในการ<br>ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สะดวก<br>ในการค้นหา | บันทึกข้อมูลในระบบ GIS และ<br>LTAX ๓๐๐๐ ได้ครบถ้วน<br>ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน                                              | ๒                                                                          | ๒              | ๔                                                      | ความเสี่ยงจาก<br>ระดับปานกลาง คือ<br>๖ ลดลงอยู่ในระดับ<br>ต่ำ คือ ๔ | ไม่มีเนื่องจาก<br>ลดลงอยู่ใน<br>ระดับยอมรับ<br>ได้     | /                      |                  | -                                                                                  |
| ค.<br>๒/๒๕๖๗              | การจัดซื้อจัด<br>จ้าง                                     | ระเบียบ กฎหมายข้อบังคับมติ<br>คณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้องมีการปรับเปลี่ยน | ๒                                                                       | ๓              | ๖                                                      | ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ<br>ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                           | ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วย<br>ตรวจสอบ                                                                                         | ๒                                                                          | ๒              | ๔                                                      | ความเสี่ยงจาก<br>ระดับปานกลาง คือ<br>๖ ลดลงอยู่ในระดับ<br>ต่ำ คือ ๔ | ไม่มีเนื่องจาก<br>ลดลงอยู่ใน<br>ระดับยอมรับ<br>ได้     | /                      |                  | -                                                                                  |

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำสินธุ์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ<br>อปท.<br>ที่สำคัญ   | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (๖)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                                        | (๗)<br>วิธีการ<br>จัดการความเสี่ยง                                   | (๘)<br>ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง                | (๙)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ภายหลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |             |                                                        | (๑๐)<br>การเปลี่ยนแปลง<br>ระดับความเสี่ยง                 | (๑๑)<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒)<br>สรุปความเสี่ยง |                  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ/<br>วิธีการดำเนินการ<br>สำหรับปิดไป |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | โอกาส                                                                   | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑) x (๒) |                                                                      |                                                                 | โอกาส                                                                      | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑) x (๒) |                                                           |                                                | ควบคุม<br>ได้          | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                      |
| ศษ.<br>๑/๒๕๖๗             | โครงการ<br>สนับสนุน<br>ค่าใช้จ่าย<br>การบริหาร<br>สถานศึกษา | กระบวนการ ขั้นตอนในการบริหารจัดการเรื่องพัสดุและการเงิน บัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่ต้องอ้างอิงจำนวนหลายฉบับจึงมีโอกาสดังกล่าวเสี่ยงภัยสูงในทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านในเรื่องดังกล่าว ซึ่ง มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง | ๒                                                                       | ๓           | ๖                                                      | ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   | ไม่มีข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ                                  | ๒                                                                          | ๒           | ๔                                                      | ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๖ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๔  | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้         | /                      |                  | -                                                                    |
| ศษ.<br>๒/๒๕๖๗             | โครงการ<br>ประเพณี<br>แห่เทียน<br>พรรษา                     | ๑.การดำเนินการโครงการและภารกิจอาจไม่เป็นไปตามแผน<br>๒.การประชาสัมพันธ์เข้าไม่ถึงประชาชน                                                                                                                                                                                                                     | ๔                                                                       | ๓           | ๑๒                                                     | -ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการจัดงาน<br>-เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ | จัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาถูกต้องตามระเบียบ | ๓                                                                          | ๓           | ๙                                                      | ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับปานกลาง คือ ๙ | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้         | /                      |                  | -                                                                    |
| ช.<br>๑/๒๕๖๗              | การสำรวจ                                                    | การสำรวจไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรม หรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่ได้กำหนด หรือไม่ได้ลงสำรวจจริงแล้วใช้การประมาณการในการตั้งโครงการ                                                                                                                                                                                     | ๓                                                                       | ๔           | ๑๒                                                     | ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  | ดำเนินการสำรวจแล้วเสร็จถูกต้องตามระเบียบ                        | ๓                                                                          | ๓           | ๙                                                      | ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับปานกลาง คือ ๙ | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้         | /                      |                  | -                                                                    |

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำสินธุ์  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| (๓)<br>รหัส<br>ความเสี่ยง | (๔)<br>โครงการ/<br>กิจกรรม/<br>ภารกิจ อปท.<br>ที่สำคัญ | (๕)<br>ความเสี่ยง                                                                                | (๖)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ก่อนการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                    |                                                    | (๗)<br>วิธีการ<br>จัดการความเสี่ยง                                           | (๘)<br>ผลดำเนินการ<br>จากการจัดการ<br>ความเสี่ยง | (๙)<br>คะแนนระดับ<br>ความเสี่ยง<br>ภายหลังการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง |                    |                                                    | (๑๐)<br>การเปลี่ยนแปลง<br>ระดับความเสี่ยง                            | (๑๑)<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ/<br>เกิดขึ้นใหม่     | (๑๒)<br>สรุปความเสี่ยง |                  | (๑๓)<br>แนวทาง/<br>มาตรการจัดการ/<br>วิธีการดำเนินการ<br>สำหรับปีถัดไป |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                        |                                                                                                  | โอกาส<br>(๑)                                                            | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑) x (๒) |                                                                              |                                                  | โอกาส<br>(๑)                                                               | ผล<br>กระทบ<br>(๒) | คะแนน<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(๓) =<br>(๑) x (๒) |                                                                      |                                                    | ควบคุม<br>ได้          | ควบคุม<br>ไม่ได้ |                                                                        |
| ช. ๒/๒๕๖๗                 | การ<br>ออกแบบ                                          | ขาดบุคลากรที่ชำนาญในการ<br>ออกแบบ ทำให้ไม่เป็นไปตาม<br>หลักวิศวกรรมหรือระเบียบ<br>กฎหมายที่กำหนด | ๓                                                                       | ๔                  | ๑๒                                                 | ดำเนินงานตามกฎหมาย -<br>ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือ<br>สั่งการที่เกี่ยวข้อง | การออกแบบแล้วเสร็จ<br>ถูกต้องตามระเบียบ          | ๓                                                                          | ๓                  | ๙                                                  | ความเสี่ยงจาก<br>ระดับสูง คือ ๑๒<br>ลดลงอยู่ในระดับ<br>ปานกลาง คือ ๙ | ไม่มีเนื่องจาก<br>ลดลงอยู่ใน<br>ระดับยอมรับ<br>ได้ | /                      |                  | -                                                                      |

ลงชื่อร้อยตรี



(สุชุม ทับทิว)

นายกเทศมนตรีตำบลลำสินธุ์

วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘