



รายงานการติดตาม
และทบทวนแผนการ
บริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลนากลาง
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง
เรื่อง รายงานการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลนากลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลนากลาง ได้มีมติเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลนากลาง ได้ดำเนินการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวีศักดิ์ จันทะศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

คำนำ

การติดตามและประเมินผล มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทราบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ หรือภารกิจ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการมากน้อยเพียงใด รวมทั้ง แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ช่วยให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง และรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปพิจารณาทบทวนและวางแผน บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ในการนี้ เทศบาลตำบลนากลาง ได้จัดทำรายงานการติดตามและทบทวนแผนการบริหาร ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จากสำนัก/ กองฝ่ายงาน แล้วนำมาสังเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการต่างๆ และสามารถ นำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนากลาง

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ วิธีการติดตามผลแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)	๓
๑) คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาล (ITA) ประจำปี ๒๕๖๗	๔
๒) งานตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำใต้ดิน	๖
๓) ซ่อมแซมหลอดไฟฟ้า	๗
๔) การจัดหาพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗	๘
๕) โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙
๖) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑๐
๗) โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐
๘) โครงการส่งเสริมด้านกีฬา	๑๑
๙) กิจกรรมควบคุมวันลาและการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานฯ	๑๒
๑๐)โครงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ฯ	๑๓
๑๑)โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๔
๑๒)โครงการจัดทำและพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	๑๕
๑๓)โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ	๑๖
บทที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)	๑๗
๑) คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาล (ITA) ประจำปี ๒๕๖๗	๑๘
๒) ซ่อมแซมหลอดไฟฟ้า	๑๙
๓) ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำใต้ดิน	๒๐
ภาคผนวก	๒๕

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือสำคัญและมีประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร ให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการ การดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้หรือควบคุมได้ อย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการองค์กร เป็นเรื่องส่วนรวมที่ทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานทุกคนควรมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์เชิงลึก เชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนดยุทธศาสตร์นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นการวัดความสามารถและการดำเนินงานของบุคลากรภายในองค์กร การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการต่าง ๆ ขององค์กรจะมีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการทำนายอนาคตอย่างมีเหตุผล มีหลักการและหาทางลดหรือป้องกัน ความเสียหายในการทำงานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า หรือในกรณีพบกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือหากเกิดความเสียหาย ดังนั้นการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาช่วยเสริมร่วมกับการทำงานจะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจนเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลนากลาง ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้ประกาศใช้แผนดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนากลาง
- ๒) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร
- ๓) เพื่อลดปัญหาและป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร
- ๔) เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติภายในองค์กร
- ๕) เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารความเสี่ยง

เป้าหมาย

- ๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยง ไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- ๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร และกระบวนการ การดำเนินงานภายในองค์กร อย่างต่อเนื่อง
- ๕) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ๑) ช่วยสร้างโอกาสและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
- ๒) ตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม่ถึงและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
- ๓) ช่วยปกป้องการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบงานและการวางแผน
- ๔) สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร
- ๕) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร

การติดตามประเมินผลและทบทวน

การติดตามประเมินผล หมายถึง การรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับ ให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และกำหนดให้มีการประเมินผลความเสี่ยงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงโดยอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามโครงการ/กิจกรรม ที่ปรากฏตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ การจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพ และมีความเหมาะสม รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรง ของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และการบริหารความเสี่ยงได้นำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทำได้ ๒ ลักษณะ คือ การติดตามอย่างต่อเนื่องและการติดตาม เป็นรายครั้ง การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างทันท่วงทีและถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ส่วนการติดตามรายครั้งเป็นการดำเนินการภายหลังจาก เกิดเหตุการณ์ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว หากองค์กรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อังค์กรควรมีการจัดทำรายงานความเสี่ยง เพื่อให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อ ความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ ๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสม กับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผล การจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ ๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใด มีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์ม ที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย ๓. เป็นการ ทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย วิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการ ความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวด ที่ผ่านมามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการ ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

บทที่ ๒

วิธีการติดตามผลแผนการบริหารความเสี่ยง

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแบบรายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลนากลาง ได้กำหนดกระบวนการเพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน โดยรวบรวมข้อมูลตามแบบรายงานแล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งการติดตามเป็นวิธีการในการเร่งรัดตรวจสอบการดำเนินงานให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเวลา และพิจารณาวิธีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จากการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของทุกส่วนราชการ (ตามแบบ บส.๔) จำนวนทั้งหมด ๑๓ กิจกรรม /โครงการ ดังนี้

แบบ ปส. ๔

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลนากลาง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
๑-๖-O-R	คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาล (ITA) ประจำปี ๒๕๖๗	๑. ผู้บริหารองค์กรต้องให้ความสำคัญในการติดตามตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ๒. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการต้องขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ม.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๗	ทุกส่วนราชการ	๑. วันที่ ๗ ก.พ.๒๕๖๗ ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลนากลาง ๒. วันที่ ๑ มกราคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IT) โดยดำเนินการแล้วเสร็จครบตามจำนวนค่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ๓. วันที่ ๑ มกราคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดำเนินการการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) / โดยดำเนินการแล้วเสร็จครบตามจำนวนค่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้	ระดับคะแนนแบบวัดการเปิดเผยสารสนเทศ (OIT)	๑๐๐ %	๑.ขาดข้อมูลสนับสนุนการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประกอบด้วย ข้อ O๔ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ไม่ได้รับการแก้ไข) ข้อ O๑๑ ผู้มีหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ (ได้รับการแก้ไข) ข้อ O๑๓ E-Service (ไม่ได้รับการแก้ไข) ข้อ O๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุ (ไม่ได้รับการแก้ไข)

-๒-

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลนากลาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
					๔.การตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประกอบด้วย ๔.๑ วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ดำเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ครบทุกข้อ ๔.๒ วันที่ ๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดำเนินการชี้แจงเพิ่มเติมการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวน ๘ ข้อ/สามารถชี้แจงเพิ่มเติมได้จำนวน ๕ ข้อ (O๑๖,O๑๗,O๒๕,O๒๘,O๓๕)			ข้อ O๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (ไม่ได้รับการแก้ไข) ข้อ O๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ไม่ได้รับการแก้ไข) ข้อ O๒๘ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยาบรรณ (ไม่ได้รับการแก้ไข) ข้อ O๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ไม่ได้รับการแก้ไข)
								๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถนำเข้าข้อมูล/

-๓๓-

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลนากลาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒-๕-C	งานตรวจสอบและเผ่า ระวังคุณภาพน้ำใต้ดิน	ใช้มาตรการการ ติดตามและเฝ้าระวัง	ตลอดอายุ การ ดำเนินการ ของศูนย์ การจัดการ ขยะมูล ฝอยรวม เทศบาล ตำบล นากลาง	กองช่าง	ดำเนินการติดตามคุณภาพ น้ำโดยการจัดจ้าง ทดสอบคุณภาพน้ำเสีย (น้ำชะขยะมูลฝอย) และ น้ำใต้ดินครั้งที่ ๒/๒๕๖๗	๑.บันทึกที่ ข. ๒๕๕/๒๕๖๗ ของอนุมัติ ทดสอบคุณภาพ น้ำครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ๒.รายงานผล การทดสอบและ วิเคราะห์ คุณภาพน้ำของ ระบบบำบัดน้ำ เสียและน้ำใต้ ดินครั้งที่ ๒/๒๕๖๗จาก ห้องปฏิบัติการ กลาง	๑๐๐% (สำหรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	การเข้าถึงข้อมูลของ เว็บไซต์หน่วยงานไม่ตรง

-๔-

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลนากลาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓-๑-C	ซ่อมแซมหลอดไฟฟ้า	ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง (ลดอันตรายจากการ บาดเจ็บถึงชีวิต)	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ เครื่องแต่งกาย (อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล:PPE) ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ รายการได้แก่ ๑. รองเท้าบูทหุ้มเส้น ป้องกันกระแสไฟฟ้า ๒. ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า ๓. ถุงมือหนังสวมทับถุงมือ ยางป้องกันไฟฟ้า	๑. บันทึกที่ ช. ๑๔๑/๒๕๖๗ ลง วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ขอ อนุมัติดำเนินการ จัดซื้อวัสดุเครื่อง แต่งกาย ๒. บันทึกที่ ค. ๙๓/๒๕๖๗ ลง วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานขอความ เห็นชอบจัดซื้อ วัสดุเครื่องแต่ง กาย	๑๐๐ %	-

-๕-

แบบ บส. ๕

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลนากลาง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๕-๖-๐	การจัดทำพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗	๑.มีการวางแผนการจัดหาพัสดุในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้มีเวลาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒.กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน ๓.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๔.ติดตามประเมินผลจัดทำพัสดุ การซื้อจัดจ้าง	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	ทุกส่วนราชการ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐%	-

-๖-

แบบ บส. ๔

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลนาตาล
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕-๒-T	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑. ตรวจสอบข้อมูลตามหัววงระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด ๒. ออกติดตามแลกเปลี่ยนประชาชนในรายชื่อประชาชนในรายชื่อที่ประสบปัญหา ๓. ประชาสัมพันธ์ในการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์	จัดทำข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันสามารถสืบค้นตรวจสอบได้	ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐%	-

-๑-

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลกลาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๖-๒-๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดูแลหน้าที่ที่กำกับดูแลสำรวจตรวจสอบจำนวนเด็กนักเรียนที่จะขอรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน	ก.พ.-ก.ย. ๖๗	ฝ่ายบริหารการศึกษา	มีการตรวจสอบยืนยันจำนวนเด็กนักเรียนที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-เอกสารการเบิกจ่าย -ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -รายงานยอดจำนวนเด็กนักเรียนที่ขอตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติตามระบบ LEC	๑๐๐%	กรณีมีนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปีการศึกษาต้องจัดสรรโอน งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
๗-๒-๐	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ	๑. แยกจัดกิจกรรมแต่ละตำบลตามความต้องการของคนในชุมชน ๒. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานอื่นในการรักษาความปลอดภัย	พ.ศ. ๖๗	ฝ่ายส่งเสริมฯ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	-เอกสารการเบิกจ่ายโครงการ -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ -ดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-

-๘-

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลนากลาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๘-๒-๐	โครงการส่งเสริมด้านการกีฬา	๑.ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานอื่น ๒.ขอความร่วมมือจากชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาที่หลากหลายเพื่อให้ทุกช่วงวัยเข้าร่วมกิจกรรม	มี.ค.-พ.ค. ๖๗	ฝ่ายส่งเสริมฯ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	-เอกสารการเบิกจ่ายโครงการ -รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐%	-

-๕-

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลนากลาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๙-๖-๐	กิจกรรมควบคุมวินัยและการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	๑.แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล นากลาง ๒.ตรวจสอบข้อมูลใบลาในเบื้องต้น หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ ในครั้งแรก จะแจ้งบุคคลให้ทราบด้วยวาจาหากมีครั้งต่อไปจะบันทึกแจ้งเป็นรายบุคคล และบันทึกแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	กองการเจ้าหน้าที่	การยื่นใบลาและการลงเวลาปฏิบัติราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑.บันทึกแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนากลาง ๒.สรุปลงมติวันลา มาลาาย ขาดราชการ ประจำเดือน	๑๐๐%	ตรวจสอบ ติดตามสรุปข้อมูลการลา การยื่นใบลา และการลงเวลาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวัน ราชการและเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

-๑๐-

แบบ บส. ๔

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลนากลาง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑๐-๖-๐	โครงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน	๑.ตั้งงบประมาณให้เพียงพอในการเบิกจ่าย ๒.ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมเกี่ยวกับวิธีการจัดทำงบประมาณ	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	งานวิเคราะห์และแผน (ฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑.มีงบประมาณเพียงพอในการใช้จ่าย ๒.บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีการจัดทำงบประมาณ	เอกสารการโอนลด/โอนเพิ่มงบประมาณ	มีการควบคุมได้ ๙๐%	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข มีการโอนลด/เพิ่มงบประมาณขอย่อยครั้ง แนวทางแก้ไขปัญหาคือตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการเบิกจ่าย

-๑๑-

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลนากลาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑๑-๖-๐	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	การดำเนินโครงการโดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลนากลางที่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง	มิ.ย.-ก.ย ๖๗	งานวิเคราะห์และนโยบายและแผน (ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	มีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	เล่มแผน การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผน/เอกสารการประชุม คณะกรรมการจัดทำ แผนพัฒนา เทศบาลตำบลนากลาง	มีการควบคุม ได้ ๙๐%	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ปัญหา มีการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนบ่อย แนวทางแก้ไข ปัญหา เปิดโอกาสให้ทุกภาค ส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลนากลาง

-๑๒-

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลนากลาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑๒-๖-๐	โครงการจัดทำและพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	๑.วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับปีงบประมาณ ๒.ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความจำเป็นในการดำเนินงาน	ต.ค ๖๖-ก.ย.๖๗	ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ	รายงานผลการดำเนินงานโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ	สามารถควบคุมได้ ร้อยละ ๙๐	จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและสอดคล้องกับกิจกรรมในการดำเนินงาน

-๑๓-

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลนากลาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๓-๖-๐	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ	ขออนุมัติจัดทำโครงการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ของทุกปี	ก.พ.-เม.ย ๖๗	ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ยังไม่มีกรดำเนินการ	-	-	-



(นายทวีศักดิ์ จันทะศรี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

บทที่ ๓

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ส่วนราชการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมากได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานได้รับทราบข้อเท็จจริงว่า ส่วนราชการในสังกัดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน และประสบความสำเร็จตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด หรือมีการทบทวน ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง หรือไม่ เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ไปสู่การกำหนดกรอบนโยบายแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ในปีงบประมาณถัดไป (ตาม แบบ บส.๕) จำนวนทั้งหมด ๓ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

แบบ บส. ๕

เทศบาลตำบลนากลาง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการ			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๑) สรุปลักษณะความเสี่ยง		(๑๒) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานที่สำคัญ	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสียหาย (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสียหาย (๓) = (๑) x (๒)		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๑-๖-O-R	คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาล (ITA) ประจำปี ๒๕๖๗	ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลจากการประเมินอยู่ในระดับต่ำกว่าส่วน	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	๑.ผู้บริหารองค์กรต้องให้การติดตามตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ๒.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการต้องขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญ โดยติดตาม กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการบังคับบัญชาที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง	๕	๔	๒๐	ไม่ลดลง (สูงมาก)	/	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	๑.รักษามาตรฐานข้อตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมิน ๒.พัฒนาข้อตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านการประเมิน ๓.พัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรให้สามารถตอบโจทยการประเมิน

แบบ บส. ๕

เทศบาลตำบลนากลาง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการความเสียหาย/วิธีการดำเนินการที่สำคัญในปีถัดไป	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๒-๑-๐	ซ่อมแซมหม้อผลิตไฟฟ้า	อุบัติเหตุจากกระแสไฟฟ้าและหม้อผลิตจากที่สูง	๓	๕	๑๕ (สูง)	๑๕ (สูง)	๓	๕	๑๕ (สูง)	๑	๑	๑	๑	-
					ลดผลกระทบของความเสียหาย (ลดอัตราจ่ายจากการบาดเจ็บถึงชีวิต)	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเครื่องเล่นกาย (อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑. รองเท้าน้ำพุ ๒. ส้นรองเท้ากันกระแทกไฟฟ้า ๓. ถุงมือยางป้องกัน ๔. รองเท้ากันกระแทกไฟฟ้า ๕. ถุงมือหนังสวมทับถุงมือยางป้องกัน	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	ลดลง (ต่ำ)

แบบ บส. ๕

เทศบาลตำบลนากลาง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความการดำเนินการตามความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความการดำเนินการตามความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานที่สำคัญ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมไม่ได้	ควบคุมไม่ได้	
๓-๕-C	ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบ	การปนเปื้อนของน้ำดิบจาก การดำเนินงานของศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม ทต. นากลาง	๔	๕ (สูงมาก)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ติดตามคุณภาพน้ำดิบและน้ำเสียโดย ๑. ทดสอบคุณภาพน้ำดิบและน้ำทิ้งขยะ ๒ ครั้ง/ปี ๒. ศึกษาข้อมูลองค์ประกอบขยะที่เข้าสู่ศูนย์ฯ	๑. รายงานข้อมูลองค์ประกอบขยะมูลฝอยที่นำมากำจัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บันทึกที่ ข. ๓๖/๒๕๖๗) ๒. ขออนุมัติการควบคุมคุณภาพน้ำครั้งที่ ๑ (บันทึกที่ ข. ๔๘/๒๕๖๗) และครั้งที่ ๒ (บันทึกที่ ข. ๒๒๕/๒๕๖๗)	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	ควบคุมไม่ได้	ควบคุมไม่ได้	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานที่สำคัญ

แบบ บส. ๕

เทศบาลตำบลนากลาง
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	จัดการความเสี่ยง	จัดการความเสี่ยง	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ลดลง	-	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	๑.เฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำได้ต้นและน้ำจะขยะ ๒ ครั้ง/ปี ๒.ศึกษาข้อมูลองค์ประกอบขยะที่เข้าสู่ศูนย์และส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานรวม MOU เพื่อใช้เป็นข้อมูลการบริหารจัดการขยะ

(นายทวีศักดิ์ จันทร์ศรี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หลังจากทำรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) รอบ ๑๒ เดือน และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕) จึงนำผลวิเคราะห์ที่ได้มาแปรผลเพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือขยายขอบเขต เฉพาะกิจกรรม/โครงการที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๑ และ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. การกิจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาล (ITA) ประจำปี ๒๕๖๗ (ทุกส่วนราชการ) มีปัจจัยเสี่ยงอยู่ ๑ ปัจจัย คือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลจากการประเมินอยู่ในระดับต่ำกว่าผ่าน มีคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการอยู่ในระดับ ๑ (สูงมาก) หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงอยู่ใน ระดับ ๒ (สูง) จากการวิเคราะห์ในภารกิจนี้พบว่าการดำเนินการเกิดจากตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ ๑.ขาดข้อมูลการสนับสนุนการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประกอบด้วย

- ข้อ O๔ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ไม่ได้รับการแก้ไข)
- ข้อ O๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (ไม่ได้รับการแก้ไข)
- ข้อ O๑๓ E-Service (ไม่ได้รับการแก้ไข)
- ข้อ O๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ไม่ได้รับการแก้ไข)
- ข้อ O๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (ไม่ได้รับการแก้ไข)
- ข้อ O๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ไม่ได้รับการแก้ไข)
- ข้อ O๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา (ไม่ได้รับการแก้ไข)
- ข้อ O๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ไม่ได้รับการแก้ไข)

๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถนำเข้าสู่ข้อมูล/การเข้าถึงข้อมูลขอเว็บไซต์หน่วยงานได้เอง

ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้ แต่ผลของการวิเคราะห์ความเสี่ยงยังสูงอยู่ จึงต้องมีการติดตามและทบทวนความเสี่ยงในปีถัดไป

๒. โครงการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำใต้ดิน (กองช่าง) มีปัจจัยเสี่ยง ๑ ปัจจัย คือ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดินจากการดำเนินงานของศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม ทต.นากลาง มีคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการอยู่ในระดับ ๑ (สูงมาก) หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงอยู่ใน ระดับ ๑ (สูงมาก) จากการวิเคราะห์ในโครงการนี้พบว่าการดำเนินโครงการเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลต่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ จึงต้องมีการติดตามและทบทวนความเสี่ยงในปีถัดไป เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

๓.โครงการซ่อมแซมหลอดไฟฟ้า (กองช่าง) มีปัจจัยเสี่ยง ๑ ปัจจัย คือ อุบัติเหตุจากกระแสไฟฟ้าและพลัดตกจากที่สูง มีคะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๒ (สูง) หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงอยู่ใน ระดับ ๕ (น้อยมาก) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ เป็นความเสี่ยงที่ไม่ต้องนำมาพิจารณาเพื่อตอบสนองความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำมากหรือน้อยมากไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กร หรือสำนัก/กอง แต่อย่างไร

สำหรับกิจกรรม/โครงการที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๓ (ปานกลาง) ระดับ ๔ (น้อย) ระดับ ๕ (น้อยมาก) ประกอบด้วย

๑. โครงการจัดหาพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ (กองคลัง) มีคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการอยู่ในระดับ ๓ (ปานกลาง) จากผลการรายงานติดตาม (แบบ บส.๔) สามารถดำเนินการได้ ๑๐๐ % จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงพบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติม การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะทำเมื่อเห็นว่าคุณค่าหรือการ

- ปรับปรุงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การติดตามตรวจสอบยังคงต้องทำเพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมยังคงมีอยู่เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กองการศึกษา) มีคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการอยู่ในระดับ ๓ (ปานกลาง) หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๔ (น้อย) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คือความเสี่ยงไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อองค์กร จึงไม่ต้องมีการกำหนดกิจกรรมตอบสนองความเสี่ยงเพียงแต่มีการระบุความเสี่ยงเพื่อเป็นการดูระดับความเสี่ยงต่อไปว่าจะเพิ่มระดับขึ้นหรือไม่
 ๓. โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ (กองการศึกษา) มีคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการอยู่ในระดับ ๓ (ปานกลาง) หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๔ (น้อย) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คือความเสี่ยงไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อองค์กร จึงไม่ต้องมีการกำหนดกิจกรรมตอบสนองความเสี่ยงเพียงแต่มีการระบุความเสี่ยงเพื่อเป็นการดูระดับความเสี่ยงต่อไปว่าจะเพิ่มระดับขึ้นหรือไม่
 ๔. โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา (กองการศึกษา) มีคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการอยู่ในระดับ ๓ (ปานกลาง) หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๔ (น้อย) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คือความเสี่ยงไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อองค์กร จึงไม่ต้องมีการกำหนดกิจกรรมตอบสนองความเสี่ยงเพียงแต่มีการระบุความเสี่ยงเพื่อเป็นการดูระดับความเสี่ยงต่อไปว่าจะเพิ่มระดับขึ้นหรือไม่
 ๕. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) มีคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการอยู่ในระดับ ๓ (ปานกลาง) หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงคือความเสี่ยงหมดไป
 ๖. กิจกรรมควบคุมวันลา และการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด (กองการเจ้าหน้าที่) มีคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการอยู่ในระดับ ๓ (ปานกลาง) หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๔ (น้อย) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คือความเสี่ยงไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อองค์กร จึงไม่ต้องมีการกำหนดกิจกรรมตอบสนองความเสี่ยงเพียงแต่มีการระบุความเสี่ยงเพื่อเป็นการดูระดับความเสี่ยงต่อไปว่าจะเพิ่มระดับขึ้นหรือไม่
 ๗. โครงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) มีคะแนนความเสี่ยงก่อนดำเนินการอยู่ในระดับ ๓ (ปานกลาง) หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๔ (น้อย) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คือความเสี่ยงไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อองค์กร จึงไม่ต้องมีการกำหนดกิจกรรมตอบสนองความเสี่ยงเพียงแต่มีการระบุความเสี่ยงเพื่อเป็นการดูระดับความเสี่ยงต่อไปว่าจะเพิ่มระดับขึ้นหรือไม่
 ๘. โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) มีคะแนนความเสี่ยงก่อนดำเนินการอยู่ในระดับ ๓ (ปานกลาง) หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๔ (น้อย) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คือความเสี่ยงไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อองค์กร จึงไม่ต้องมีการกำหนดกิจกรรมตอบสนองความเสี่ยงเพียงแต่มีการระบุความเสี่ยงเพื่อเป็นการดูระดับความเสี่ยงต่อไปว่าจะเพิ่มระดับขึ้นหรือไม่
 ๙. โครงการจัดทำและพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) มีคะแนนความเสี่ยงก่อนดำเนินการอยู่ในระดับ ๓ (ปานกลาง) หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๕ (น้อยมาก) จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คือมาตรการในการจัดการ

ความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว

๑๐. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) มีคะแนนความเสี่ยงก่อนดำเนินการอยู่ในระดับ ๓ (ปานกลาง) จากการรายงานผลการติดตาม (แบบ บส.๔) พบว่าโครงการนี้ไม่ได้ดำเนินโครงการ จากการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยงคือต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

หลังจากเสนอรายงานการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ผู้บริหารรับทราบความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่แล้ว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลปานกลาง จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง กำหนดมาตรการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ต่อไป

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลนากลาง

ที่ ๓๕๕/๒๕๖๗

เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลนากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนากลาง ที่ ๗๗๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลนากลาง โดยมีหน้าที่จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นมา แล้วนั้น

เนื่องจากเทศบาลตำบลนากลาง ได้มีการรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง และพนักงานเทศบาลได้มีการโอนย้าย ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนากลาง เป็นไปด้วยความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรสแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลนากลาง ที่ ๗๗๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลนากลาง ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| ๑. รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง | ประธานกรรมการ |
| ๒. ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง | กรรมการ |
| ๓. รองปลัดเทศบาลตำบลนากลาง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๑๑. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๑๒. หัวหน้าฝ่ายอำนาจการ | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นักจัดการงานทั่วไป | ผู้ช่วยเลขานุการ |

/โดยให้...

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนากลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนากลาง พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิทศักดิ์ จันทะเสรี)

นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง