

แบบ บส. 4

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน.....(1).....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.(2).....

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

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (1) ชื่อ อปท.
- (2) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (3) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท.
- (5) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (6) ระยะเวลาดำเนินการ
- (7) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (8) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (9) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (10) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
1	งานควบคุมโครงการก่อสร้าง	สรรหาบุคลากรตำแหน่ง นายช่างโยธา โดยวิธีการ ประกาศรับโอน (ย้าย) หรือ ขอใช้บัญชีสอบแข่งขัน	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	กองช่าง	1.กองการเจ้าหน้าที่ได้ ประกาศรับโอน (ย้าย) ตำแหน่งนายช่างโยธา 2.มีนายช่างไฟฟ้า โอน (ย้าย) มาวันที่ 2 ต.ค. 68 3.จ้างพนักงานผู้สูงอายุ ชำนาญงานเฉพาะทาง ด้านวิศวกรโยธาช่วยงาน 4.มีผอ.กองช่างติดต่อโอน (ย้าย)	1.บันทึก 2.ประกาศ	100	ตำแหน่งนายช่างโยธาเป็น ตำแหน่งขาดแคลน และ ปริมาณงานกองช่างค่อนข้าง มาก จึงยังคงประกาศ รับโอน (ย้าย) นายช่างโยธา

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
1	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรถยนต์อาคาร	ประสานงานให้กอง ยุทธศาสตร์ฯ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขออนุญาตฯ ลงเว็บไซต์เทศบาลและ เพจเฟซบุ๊กเทศบาล	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	กองช่าง	1.กองยุทธศาสตร์ฯ ได้ ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ เทศบาลและเพจเฟซบุ๊ก เทศบาล 2.ประชาชนเข้าใจขั้นตอน และการเตรียมเอกสาร การขออนุญาตฯ มากขึ้น	1.บันทึก 2.ลงเว็บไซต์และ เพจเทศบาล	100	มีประชาชนที่ไม่เข้าใจ ขั้นตอนและการเตรียม เอกสารการขออนุญาตฯ จึงควรเพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ เช่น การ ติดไว้นิลประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
1	การปรับปรุงและซ่อมแซม ระบบเสียงตามสายของ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง	แจ้งหน่วยงานและบริษัทอื่นๆ เกี่ยวกับจุดติดตั้งเสียงตาม สายของเทศบาลเมือง สองพี่น้อง	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	สายของเสียงตามสาย ถูกตัดน้อยลง	1.บันทึก 2.หนังสือส่ง	100	ขอปรับตำแหน่งเจ้าพนักงาน ประชาสัมพันธ์เป็น นักวิชาการประชาสัมพันธ์ เพราะตำแหน่งดังกล่าว เป็นวุฒิปริญญาตรีและ เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะ

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานการจัดตามผลการบริหารความเสี่ยง

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
2	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1.วางแผนการดำเนินงานและ ติดตามผลในระยะเวลาของ โครงการ 2.ประสานผู้เกี่ยวข้องอย่าง ชัดเจนและรวดเร็ว	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	กองการ ศึกษา	1.กองการศึกษาประสาน งานกับเจ้าหน้าที่และ หน่วยงานได้เป็นไปตาม ระยะเวลา 2.นักเรียนได้เข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา 3.นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษามีร่วไปเข้า ร่วมแข่งขันและมีที่พัก	1.บันทึก 2.หนังสือส่ง	100	-

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
4	โครงการจ้างเหมาบุคคล ภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ประจำรพยบาลฉุกเฉิน เทศบาลเมืองสองพี่น้อง	1.ใช้มาตรฐานตำแหน่งในการ กำหนดคุณลักษณะจ้างเหมา บุคคล (TOR) 2.ผู้ควบคุมงานตรวจสอบการ ปฏิบัติงานทุกวัน	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	กอง สาธารณสุขฯ	1.มีบุคลากรออกปฏิบัติ หน้าที่ประจำรพยบาล ฉุกเฉินเทศบาลเมือง สองพี่น้อง 24 ชั่วโมง 2.บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำรพยบาล ฉุกเฉินเทศบาลเมือง สองพี่น้องได้ตามที่กำหนด	1.สมุดบัญชีลงเวลา การปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานประจำ รพยบาลฉุกเฉิน 2.รายงานการ ปฏิบัติงานประจำ รพยบาลฉุกเฉิน เทศบาลเมือง สองพี่น้อง ผู้ปฏิบัติ หน้าที่ประจำ รพยบาลฉุกเฉิน	100	-

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

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

ระดับความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
4	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1.เตรียมข้อมูลผู้สูงอายุที่อายุครบ 60 ปีในปีงบประมาณถัดไป และข้อมูลการย้ายเข้า/ย้ายออกของผู้สูงอายุในเขต โดยดำเนินการขอข้อมูลทางสำนักทะเบียนราษฎร 2.ติดต่อประธานชุมชนในการประสานตามผู้สูงอายุเพื่อมาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ 3.จัดทำประชาสัมพันธ์การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	กอง สวัสดิการฯ	ผู้มีสิทธิรับเบี้ยได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถูกต้องตรงตามกำหนด	1.ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.แบบคำขอยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	100	-

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
5	การปฏิบัติงานด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ระบบปฏิบัติ การท้องถิ่นดิจิทัล	1.เจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ ให้คำปรึกษากับทุกกอง เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ท้องถิ่นดิจิทัล 2.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบให้เร่งแก้ไข	ธ.ค. 2567 - ก.ย. 2568	สำนักปลัดฯ	1.เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น เข้าใจและสามารถใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบปฏิบัติการท้องถิ่น ดิจิทัลได้มากขึ้น 2.หนังสือค้างในระบบ น้อยลง	ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบปฏิบัติการ ท้องถิ่นดิจิทัล	80	มีเจ้าหน้าที่โอน (ย้าย) มา ดำรงตำแหน่ง ทำให้ไม่ คุ้นชินและเจ้าหน้าที่ยังไม่ ชำนาญในการใช้ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ระบบ ปฏิบัติการท้องถิ่นดิจิทัล จึงจัดประชุมแนวทาง ปฏิบัติการใช้ระบบดังกล่าว

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
5	การสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างตาม ภารกิจของเทศบาลเมือง สองพี่น้อง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	1.หัวหน้าหน่วยงานติดตาม การปฏิบัติงาน 2.ประสานงานกับ กองยุทธศาสตร์ฯ ล่วงหน้า	พ.ย. 2567 - มี.ค. 2568	กองการ เจ้าหน้าที่	ส่งประกาศให้กอง ยุทธศาสตร์ฯ เป็นไปตาม ระยะเวลาและไม่ล่าช้า	1.บันทึก 2.ประกาศ	100	-

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
5	การจัดทำฎีกาเบิกจ่าย	1.เปิดตำแหน่งนักวิชาการ เงินและบัญชีเพิ่ม 2.บันทึกแจ้งแนวทางให้ ทุกหน่วยงาน	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	กองคลัง	1.อยู่ระหว่างเปิดตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เพิ่ม 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการรับเงิน การเบิก จ่ายเงินและบัญชี	1.บันทึกการขอ ปรับปรุงแผน อัตรากำลัง 3 ปี 2.เล่มคู่มือการ ปฏิบัติงานด้าน การรับเงิน การ เบิกจ่ายเงินและ บัญชี	60	ปริมาณงานมีจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
5	การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	1.จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษี 2.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทาง เว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊กเทศบาล และป้ายไวนิล 3.ออกบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ 4.ทำหนังสือแจ้งผู้ชำระภาษี ที่จดหมายตึกกลับรอบที่ 2 ประสานทางโทรศัพท์หรือ ลงพื้นที่ตรวจสอบ	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	กองคลัง	1.มีการจัดทำปฏิทินการ จัดเก็บภาษี 2.มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทางเว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊กเทศบาล และ ป้ายไวนิล	1.ปฏิทินการ จัดเก็บภาษี 2.เว็บไซต์ เพจ เฟสบุ๊กเทศบาล และป้ายไวนิล 3.ใบเสร็จรับเงิน มือ (นอกสถานที่) 4.หนังสือแจ้งเตือน 5.ปริมาณลูกหนี้ที่ ลดลง	90	-

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
5	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1.บันทึกแจ้งเวียนขั้นตอน การปฏิบัติงานด้านพัสดุและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2.ประชุมทุกหน่วยงานเรื่อง พัสดุ 3.รับโอน (ย้าย) บุคลากรหรือ ขอใช้บัญชีสอบแข่งขัน 4.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	กองคลัง	1.อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 2.มีการประชุม/ทำหนังสือ ชี้แจงงานเรื่องพัสดุ 3.ไม่มีผู้โอน (ย้าย) บุคลากรหรือจากการขอ ใช้บัญชีสอบแข่งขัน 4.เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมน้อยครั้ง	1.บันทึกการขอ ปรับปรุงแผน อัตรากำลัง 3 ปี 2.บันทึกข้อความ/ เล่มคู่มือการ ปฏิบัติงานด้าน พัสดุ	60	1.ปริมาณงานมีจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและขาด โอกาสในการเพิ่มพูน ความรู้ให้เป็นปัจจุบัน 2.ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตรงตำแหน่ง ที่มีความรู้และประสบการณ์

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
5	การจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	1.กองยุทธศาสตร์ฯ ทำบันทึก แจ้งเวียนหนังสือสั่งการ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2.จัดประชุมแนวทางการ จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 3.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม	เม.ย. - ก.ย. 2568	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	1.หน่วยงานรับทราบ แนวทางหนังสือสั่งการ และระเบียบในการจัดทำ งบประมาณ 2.กองยุทธศาสตร์ฯ จัด ประชุมเรื่องเทศบัญญัติฯ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 3.เทศบาลให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม	1.บันทึก 2.หนังสือส่ง 3.การบันทึกข้อมูล ในระบบ e-lass 4.เล่มเทศบัญญัติฯ 5.เอกสารประกอบ งบประมาณฯ	100	1.ระบบ e-lass ปิด ปรับปรุง 2.มีหนังสือสั่งการออกใหม่ ช่วงที่จัดทำเทศบัญญัติฯ จึงทำให้แก้หลายครั้ง 3.ห้วงระยะเวลาดังกล่าว เป็นห้วงระยะเวลาเดียว กับการชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายฯ เพื่อขอรับการ จัดสรรงบประมาณตรง จากสำนักงบประมาณ และ การเพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
5	งานบริการให้คำปรึกษา	1.กำหนดนโยบายและวิธีการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่ชัดเจน 2.จัดทำคู่มืองานบริการ ด้านให้คำปรึกษา	ก.พ. - ก.ย. 2568	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	1.จัดทำนโยบายและ วิธีการปฏิบัติงานพร้อม แจ้งเวียนให้หน่วยรับ ตรวจทราบ 2.จัดทำคู่มืองานบริการ ให้คำปรึกษา	1.นโยบายและ วิธีการปฏิบัติงาน 2.คู่มือ	70	เจ้าหน้าที่ขาดความ แม่นยำในการปฏิบัติงาน

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
5	การจัดซื้อเครื่องสูบ-จ่ายสาร คลอรีน จำนวน 2 เครื่อง	เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จัดทำเรื่องการจัดซื้อเครื่อง สูบ-จ่ายสารคลอรีน จำนวน 2 เครื่อง โดยเป็นไป ตามระเบียบและระยะเวลา	ธ.ค. 2567 - ก.พ. 2568	กองการ ประปา	จัดซื้อได้ตามแผนและ สามารถใช้งานเครื่องสูบ- จ่ายสารคลอรีนได้อย่างมี ประสิทธิภาพและทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ/ใบส่ง มอบงาน/รายงาน ผลการตรวจรับ	100	ไม่มีอุปสรรค แต่ต้อง ติดตามการบำรุงรักษา และตรวจสอบการทำงานของ เครื่องสูบ-จ่ายสาร คลอรีนอย่างต่อเนื่อง

แบบ บส. 5

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน.....(1).....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.(2).....

[illegible]

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (1) ชื่อ อปท.
- (2) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (3) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท.
- (5) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (6) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คุณ ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. จะได้คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลจาก แบบ บส. 2
- (7) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (8) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด และระบุคะแนนผลกระทบต่อ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด โดยนำคะแนนโอกาส คุณ คะแนนผลกระทบ
- (10) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (11) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (12) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (13) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการ/ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
1	งานควบคุม โครงการก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ควบคุม งานโครงการ ก่อสร้างไม่เพียงพอ จึงทำให้งานเกิด ความล่าช้า	3	4	12	สรรหาบุคลากร ตำแหน่งนายช่างโยธา โดยวิธีการประกาศรับ โอน (ย้าย) หรือขอใช้ บัญชีสอบแข่งขัน	1.กองการเจ้าหน้าที่ได้ ประกาศรับโอน (ย้าย) ตำแหน่งนายช่างโยธา 2.มีนายช่างไฟฟ้าโอน (ย้าย) มาวันที่ 2 ต.ค. 68 3.จ้างพนักงานผู้สูงอายุ ชำนาญงานเฉพาะทาง ด้านวิศวกรโยธา ช่วยงาน 4.มีผอ.กองช่างติดต่อ โอน (ย้าย)	2	3	6	ลดลง	กองช่างยังคง ขาดตำแหน่ง นายช่างโยธา	✓		คงเดิม

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ร.ร.ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการ/ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
1	การขออนุญาต ก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ประชาชนยื่นเอกสาร ขออนุญาตฯ ไม่ครบถ้วน	2	1	2	ประสานงานให้กอง ยุทธศาสตร์ฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องการ ขออนุญาตฯ ลงเว็บไซต์ เทศบาลและเพจเฟซบุ๊ก เทศบาล	1.กองยุทธศาสตร์ฯ ได้ ประชาสัมพันธ์ลง เว็บไซต์เทศบาลและ เพจเฟซบุ๊กเทศบาล 2.ประชาชนเข้าใจ ขั้นตอนและการเตรียม เอกสารการขออนุญาตฯ มากขึ้น	1	1	1	ลดลง	มีประชาชนที่ ไม่เข้าใจขั้นตอน และการเตรียม เอกสารการขอ อนุญาตฯ	√		คงเดิม

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปว. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการ/ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
5	การปรับปรุงและ ซ่อมแซมระบบ เสียงตามสายของ เทศบาลเมือง สองพี่น้อง	หน่วยงานหรือ บริษัทอื่นๆ เข้าใจผิด ตัดสายไฟที่เชื่อมต่อ กับลำโพงเสียง ตามสายของเทศบาล เมืองสองพี่น้อง	4	3	12	แจ้งหน่วยงานและ บริษัทอื่นๆ เกี่ยวกับ จุดติดตั้งเสียงตาม สายของเทศบาลเมือง สองพี่น้อง	1.สายของเสียงตามสาย ถูกตัดน้อยลง 2.จัดทำแผนการสำรวจ ซ่อมแซมเสียงตามสาย ประจำปี	2	2	4	ลดลง	-	✓		ขอปรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งาน ประชาสัมพันธ์เป็น นักวิชาการ ประชาสัมพันธ์เพราะ ตำแหน่งดังกล่าว เป็นวุฒิปริญญาตรี และเพื่อให้มี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะ

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการ/ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
2	โครงการแข่งขัน กีฬานักเรียน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	การประสานกับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ทันภายในระยะ เวลาการดำเนินงาน	2	1	2	1.วางแผนการ ดำเนินงานและ ติดตามผลในระยะ เวลาของโครงการ 2.ประสานผู้เกี่ยวข้อง อย่างชัดเจนและ รวดเร็ว	1.นักเรียนได้เข้าร่วม การแข่งขันกีฬา 2.นักเรียน ครูและ บุคลากรทางการศึกษา มีรไปเข้าร่วมแข่งขัน และมีที่พัก	1	1	1	ลดลง	-	√		คงเดิม

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ จปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
4	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำรพยบาลฉุกเฉินเทศบาลเมืองสองพี่น้อง	1.การกำหนดคุณลักษณะจ้างเหมาบุคคล (TOR) ไม่ถูกต้อง	1	1	1	1.มาตรฐานตำแหน่งในการกำหนดคุณลักษณะจ้างเหมาบุคคล (TOR) 2.ผู้ควบคุมงานตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกวัน	1.มีบุคลากรออกปฏิบัติหน้าที่ประจำรพยบาลฉุกเฉินเทศบาลเมืองสองพี่น้อง 24 ชั่วโมง	0	0	0	ลดลง	-	✓		คงเดิม
		2.การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่เป็นไปตามที่กำหนด	2	1	2		2.บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจำรพยบาลฉุกเฉินเทศบาลเมืองสองพี่น้องได้ตามที่กำหนด	1	1	1	ลดลง		✓		คงเดิม

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
4	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ไม่สามารถควบคุมรายการย้ายเข้าและออกในพื้นที่ของผู้สูงอายุได้ ทำให้การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพไม่เป็นปัจจุบัน	4	2	8	1.เตรียมข้อมูลผู้สูงอายุที่อายุครบ 60 ปีในปีงบประมาณถัดไป และข้อมูลการย้ายเข้า/ย้ายออกของผู้สูงอายุในเขต โดยดำเนินการขอข้อมูลทางสำนักทะเบียนราษฎร์ 2.ติดต่อประธานชุมชนในการประสานตามผู้สูงอายุเพื่อมาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ 3.จัดทำประชาสัมพันธ์การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่	1.ผู้สูงอายุเข้าใจขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 2.เจ้าหน้าที่มีความพร้อมความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน 3.ผู้มีสิทธิรับเบี้ยได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถูกต้องตรงตามระเบียบที่กำหนด	2	1	2	ลดลง	-	✓		คงเดิม

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการ/ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
5	การปฏิบัติงาน ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบปฏิบัติการ ท้องถิ่นดิจิทัล	1.เจ้าหน้าที่ไม่ คุ้นเคยกับการใช้งาน ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	3	3	9	1.เจ้าหน้าที่ สำนักปลัดฯ ให้ คำปรึกษากับทุกกอง เกี่ยวกับระบบปฏิบัติ การท้องถิ่นดิจิทัล	1.เจ้าหน้าที่หน่วยงาน อื่นเข้าใจและสามารถใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบปฏิบัติการท้องถิ่น ดิจิทัลได้มากขึ้น	2	2	4	ลดลง	เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ เรื่องดังกล่าวได้ โอน (ย้าย) จึง ทำให้เจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอ	√		คงเดิม และประสาน งานกับกองการ เจ้าหน้าที่ประกาศ รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานธุรการ
		2.หนังสือคงค้างเป็น จำนวนมากเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจ กับการเสนอหนังสือ ผ่านระบบ	3	3	9	2.ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้เร่งแก้ไข	2.หนังสือคงค้างใน ระบบน้อยลง	2	2	4	ลดลง				

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการ/ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
5	การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ส่งประกาศให้กองยุทธศาสตร์ฯ ลงเว็บไซต์และเพจเทศบาลลำช้า	2	2	4	1.หัวหน้าหน่วยงานติดตามการปฏิบัติงาน 2.ประสานงานกับกองยุทธศาสตร์ฯ ล่วงหน้า	ส่งประกาศให้กองยุทธศาสตร์ฯ เป็นไปตามระยะเวลาและไม่ล่าช้า	1	1	1	ลดลง	-	✓		คงเดิม

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการ/ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
5	การจัดทำฎีกา เบิกจ่าย	การตรวจสอบฎีกา เบิกจ่ายเงินที่เร่งด่วน ทำให้เกิดความ ผิดพลาด	2	2	4	1.เปิดตำแหน่ง นักวิชาการเงินและ บัญชีเพิ่ม 2.บันทึกแจ้งแนวทาง ให้ทุกหน่วยงาน	1.อยู่ระหว่างเปิด ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชีเพิ่ม 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำคู่มือการปฏิบัติ งานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินและ บัญชี	2	2	4	เท่าเดิม	-	✓		เร่งดำเนินการเปิด ตำแหน่งและจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินและ บัญชี

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
5	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1.เจ้าของทรัพย์สินไม่ทราบขั้นตอนในการชำระภาษีเกี่ยวกับการโอนย้ายเปลี่ยนแปลงยกเลิกภาษี	2	1	2	1.จัดทำปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	1.ประชาชนเข้าใจขั้นตอนการชำระภาษี	1	1	1	ลดลง	-	✓		คงเดิม
		2.มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน	3	2	6	2.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางเว็บไซต์เพจเฟซบุ๊กเทศบาลและป้ายไวนิล 3.ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 4.ทำหนังสือแจ้งผู้ชำระภาษีที่จดหมายตึกล้อมรอบที่ 2 ประสานทางโทรศัพท์หรือลงพื้นที่ตรวจสอบ	2.ลูกหนี้ภาษีลดลง 3.เจ้าหน้าที่มีแผนในการจัดเก็บภาษีและสามารถติดตามการเก็บภาษีค้างชำระได้	2	2	4	ลดลง		✓		คงเดิม

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการ/ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
5	การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การเร่งรัดการ จัดซื้อจัดจ้าง และปริมาณงานมาก	3	2	6	1.บันทึกแจ้งเวียน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 2.ประชุมทุกหน่วยงาน เรื่องพัสดุ 3.รับโอน (ย้าย) บุคลากรหรือขอใช้ บัญชีสอบแข่งขัน 4.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม	1.อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 2.มีการประชุม/ ทำหนังสือเกี่ยวกับ เรื่องพัสดุ 3.เทศบาลประกาศรับ โอน (ย้าย) บุคลากร 4.เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมน้อยครั้ง	3	2	6	เท่าเดิม	1.ปริมาณงาน มาก 2.ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ตรงตำแหน่ง ที่มีความรู้และ ประสบการณ์	✓		เริ่มดำเนินการใน การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านe-bidding ให้แต่ละส่วนราชการ ดำเนินการโดย เจ้าหน้าที่พัสดุ แต่ละกอง

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการ/ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
5	การจัดทำ เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	เจ้าหน้าที่สำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบขาด ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบและหนังสือ สั่งการ ทำให้การ จัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีล่าช้าและ ผิดพลาด	3	3	9	1.กองยุทธศาสตร์ฯ ทำบันทึกแจ้งเวียน หนังสือสั่งการ การจัดทำงบประมาณ รายจ่าย 2.จัดประชุมแนวทาง การจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 3.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	1.หน่วยงานมีความ เข้าใจในการจัดทำ เทศบัญญัติฯ มากขึ้น และให้ความร่วมมือกับ กองยุทธศาสตร์ฯ 2.เสนอร่างเทศบัญญัติฯ ต่อสภาเทศบาลฯ ภายในวันที่ 15 ส.ค.	2	2	4	ลดลง	1.มีหนังสือ สั่งการออกใหม่ ช่วงที่จัดทำ เทศบัญญัติฯ จึงทำให้แก้ หลายครั้ง 2.ระบบ e-lass ปิดปรับปรุง	√		1.คงเดิม 2.เปิดกรอบตำแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ เพิ่ม 3.รับโอน (ย้าย) หัวหน้าฝ่ายฯ

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการ/ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
5	งานบริการให้ คำปรึกษา	ไม่สามารถบริการ ด้านให้คำปรึกษา ครอบคลุมทุกงาน ของหน่วยรับตรวจ ภายในองค์กร	3	3	9	1.กำหนดนโยบายและ วิธีการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ที่ชัดเจน 2.จัดทำคู่มืองานบริการ ด้านให้คำปรึกษา	1.เจ้าหน้าที่สามารถ ให้คำปรึกษาได้อย่าง ครอบคลุมทุกงาน 2.ทุกหน่วยงานมีความ เข้าใจเรื่องตรวจสอบ ภายใน	2	3	6	ลดลง	กฎหมาย ระเบียบและ แนวทางการ ปฏิบัติงานมี ออกมาใหม่ จึงทำให้การ ปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตาม กฎหมายและ ระเบียบ	✓		ติดตามและรายงาน ผลการตรวจสอบ

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ร.ร.	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อัน. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการ/ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
5	การจัดซื้อเครื่อง สูบ-จ่ายสาร คลอรีน จำนวน 2 เครื่อง	ความล่าช้า ในการจัดซื้อ เครื่องสูบ-จ่าย สารคลอรีน จำนวน 2 เครื่อง	2	2	4	เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำ เรื่องการจัดซื้อ เครื่องสูบ-จ่ายสาร คลอรีน จำนวน 2 เครื่อง โดยเป็นไป ตามระเบียบและ ระยะเวลา	จัดซื้อเครื่องสูบ-จ่าย สารคลอรีน จำนวน 2 เครื่องได้ตามแผน ระเบียบและระยะเวลา ที่กำหนด	1	2	2	ลดลง	-	✓		1.ติดตามการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ให้เป็นไป ตามแผนและระเบียบ 2.กำหนดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเครื่อง สูบ-จ่ายสารคลอรีน ทั้ง 2 เครื่อง