

ตัวชี้วัดที่ ๗ การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ตัวชี้วัดที่ ๗ การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

หน่วยที่ ๓ ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

น้ำหนัก : ๕

เป้าหมายของตัวชี้วัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการควบคุมภายในที่ดี มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความโปร่งใส และการบริหารงานที่ดี

สถานะ : ตัวชี้วัดเดิม ตัวชี้วัดใหม่

การวัดผล : เชิงดำเนินการ (Process KPIs) เชิงผลผลิต (Output KPIs) เชิงผลลัพธ์ (Outcome KPIs)

ห้วงระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน :

ปีที่ผ่านมา ประเมินการดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำหรับตรวจประเมิน : อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. เมืองพัทยา

การตัดฐาน : ไม่สามารถตัดฐานได้ทุกกรณี

คำอธิบาย :

๑. ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบท. ประกอบด้วย ผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่

๒.๑ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๒ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๓ จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๔ พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง อาจรระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร

๔. แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๔.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี) (แบบ บส. ๑)

๔.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส. ๒)

๔.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๓)

๔.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔)

๔.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕)

๕. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยติดตามระหว่างปฏิบัติงานหรือติดตาม ประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน และเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๖. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๗. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความเชื่อมั่น ว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ และเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง :

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน :

๑. เอกสารหลักฐานการมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. รายงานการประชุมกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (โดยระบุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้) วิธีการ และระยะเวลาการรายงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการแจ้งนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำนัก/กอง
๔. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบรายงาน (แบบ บส. ๑ - แบบ บส. ๓)
๕. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
๖. เอกสารหลักฐานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. ๔)
๗. เอกสารหลักฐานการรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงาน (แบบ บส. ๕)
๘. เอกสารการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น (เช่น บันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง)

มีการดำเนินการ ดังนี้

- ๑. มีคำสั่งหรือบันทึกมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์
- ๒. ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑ มีการประชุม เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (โดยระบุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้) รวมทั้งแนวทาง วิธีการ และระยะเวลาการรายงาน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
- ๓. แจ้งนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง วิธีการ และระยะเวลาการรายงานให้สำนัก/กอง เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง
- ๔. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. ๑ - แบบ บส. ๓) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ๕. มีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. ๓) กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ๖. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. ๔)
- ๗. จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงาน (แบบ บส. ๕)
- ๘. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส.๔ และแบบ บส. ๕) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนน :

เกณฑ์การประเมิน	คะแนน
๑. ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๔ ครบถ้วน	๑
๓. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๕ ครบถ้วน	๒
๔. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๖ ครบถ้วน	๓
๕. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๗ ครบถ้วน	๔
๖. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๘ ครบถ้วน	๕

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :

- นางสาวพรพิชชา พานแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ โทร. ๐๙ ๒๒๘๐ ๑๖๘๒
- นางสาวทัศนาวดี จรรย์านุกูล ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๐๙๕๖ ๓๑๓๑

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

กองบริหารการคลังท้องถิ่น กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านบัว หน่วยตรวจสอบภายใน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บร ๕๗๓๐๘/

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านบัว

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ หนังสือเวียน ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือผลกระทบที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ดังนั้นจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(นางสาวเบญจну ศรีประทุม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นายพงษ์ศิวกร บุตรศรีภักดีกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านบัว

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

.....

(นายกิตติพงษ์ รัตนศิวิมล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านบัว

ที่ ๒๗๗ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านบัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านบัว ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลบ้านบัว จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๘ เดรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

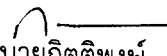
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลบ้านบัว		ประกอบด้วย
๑	นายพงษ์ศิวักร บุตรศรีภักดีกุล ปลัดเทศบาล	ประธานคณะกรรมการ
๒	นางภักจิรา ม่วงชาติ รองปลัดเทศบาล	คณะกรรมการ
๓	นางสาวศรียา เตียตระกูล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะกรรมการ
๔	นางอินทุกาน ศรีพนม ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๕	นายธีระพล ตั้งประโคน ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๖	นางสาวนรรัตน์ ยืนยง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	คณะกรรมการ
๗	นายณภัทร โฆษิตอัมพรเสนีย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะกรรมการ
๘	นางสาวบังอร มุ่งมี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะกรรมการ
๙	นางสุพิชญา ประยูรชาญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	คณะกรรมการ
๑๐	นางสาววนิชชา บัตรรัมย์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ	เลขานุการ
๑๑	จ.ส.อ.ธรรมรงค์ รสดี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลตำบลบ้านบัว มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ของ เทศบาลตำบลบ้านบัว เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
๒. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
๓. กำกับให้มีการผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านบัว
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
๕. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบัว



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านบัว

ที่ ๒๕๖๗ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรและหน่วยบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้ในการพัฒนา
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านบัว นั้น

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านบัว สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล จึงกำหนดให้มี "คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร" ของเทศบาลตำบลบ้านบัว
ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| ๑. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล | นายกเทศมนตรี | หัวหน้าคณะกรรมการความเสี่ยง |
| ๒. นายพงษ์ศิวักร บุตรศรีภักดิ์กุล | ปลัดเทศบาล | รองหัวหน้าคณะกรรมการความเสี่ยง |
| ๓. นางภคจิรา ม่วงชาติ | รองปลัดเทศบาล | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| ๔. นางสาวศรียา เตียตระกูล | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| ๕. นางอินทุกาน ศรีพนม | ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| ๕. นายธีระพล ตั้งประโคน | ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| ๖. นางสาวนรารัตน์ ยืนยง | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| ๗. นายณภัทร โฆษิตอัมพรเสนีย์ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| ๘. นางสาวบังอร มุ่งมี | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| ๙. นางสุพิชญา ประยูรชาญ | ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| ๑๐. นางสาวณิชา บัตร์รัมย์ | หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ | เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน และทีมงาน จำนวน ๑ สำนัก ๖ กอง และ
๑ หน่วยงานตรวจสอบภายในดังนี้

สำนักปลัด

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| ๑. นางสาวศรียา เตียตระกูล | หัวหน้าสำนักปลัด | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. นางสาวณิชา บัตร์รัมย์ | หัวหน้าฝ่ายแผนฯ | คณะทำงาน |
| ๓. จ.ส.อ.ธรรมรงค์ รสดี | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะทำงาน |
| ๔. นางสาวมุกดา ปัญญารัมย์ | นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๕. นางสาวสุภาพร ประนมรัมย์ | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | คณะทำงาน |

๖. นางสาวสลิล รักพาณิชย์	นิติกรปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๗. จ.ส.อ.ธีรรัตน์ เกลิงลาภ	จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน	คณะทำงาน
๘. นางสาวปาริฉัตร สำเร็จรัมย์	นักจัดการงานทั่วไป	เลขานุการ
๙. นางชลีพร ส.วรรณตร	เจ้าพนักงานธุรการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

กองคลัง

๑. นางอินทุกาน ศรีพนม	ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางสมปอง สลอบพล	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	คณะทำงาน
๓. นางสาวเบญจนา ศรีประทุม	หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี	คณะทำงาน
๔. นางสาวกนกนุช สร้อยพฤกษ์	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	คณะทำงาน
๕. นางวรรณมา กล้าแข็ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะทำงาน
๖. นายเสรี คงนาค	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	คณะทำงาน
๗. นางสาวฐิติมา ฉัตรทัน	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๘. นางสุพรรณิณี พฤษกิจ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	เลขานุการ
๙. นางนิรดา วิชิตานุรักษ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

กองช่าง

๑. นายธีระพล ตั้งประโคน	ผู้อำนวยการกองช่าง	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นายเจษฎาพร ทองเรือง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	คณะทำงาน
๓. นางรุ่งนภา แป้นทอง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เลขานุการ
๔. นางสาววนิชชา เรืองประโคน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. นายณภัทร โฆษิตอัมพรเสนีย์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางสาวปัญชลัย ลิขิตพัฒน์วงศ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	คณะทำงาน
๓. นายสกลวัฒน์ เอกา	นักสันทนการชำนาญการ	คณะทำงาน
๔. นางสาวมณี เปียนรัมย์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๕. นางจรัสทิพย์ วงศ์ทองเจริญ	หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	คณะทำงาน
๖. นางสมศิริกัลยา ไพบูลย์	ครู	คณะทำงาน
๗. นางนงเยาว์ ออกรรัมย์	ครู	คณะทำงาน
๘. นางธนพร สำเร็จรัมย์	ครู	คณะทำงาน
๙. นางสาวปราณี สุดสวาด	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เลขานุการ
๑๐. นางสาวบุศรา บัตรรัมย์	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	ผู้ช่วยเลขานุการ

กองสวัสดิการสังคม

๑. นางสาวบังอร มุ่งมี	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางสาวสายมาศ ประรินรัมย์	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน	คณะทำงาน
๓. นายธนพล รัตนศิริวิมล	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	คณะทำงาน
๔. นางพีรญา ปานพรหม	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	เลขานุการ
๕. นายพนมกร เต็มเทียน	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	ผู้ช่วยเลขานุการ

กองส่งเสริมการเกษตร

๑. นางสุพิชญา ประยูรชาญ	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	หัวหน้าคณะทำงาน
๓. นายทรงกฤษ ทิศกะโทก	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	เลขานุการ/ผู้ช่วย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. นางสาวนรารัตน์ ยืนยง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. จำเอกสุภัทร์ โคนหนองบัว	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	คณะทำงาน
๓. นางสาวลูกแก้ว ปะลูวันรัมย์	พนักงานจ้างทั่วไป	เลขานุการ
๔. นางสาวธัญญลักษณ์ เผ้าหนองตู	พนักงานจ้างทั่วไป	เลขานุการ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

๑. นายพงษ์ศิวกร บุตรศรีภักดีกุล	ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบัว	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางสาววณิชชา บัตรรัมย์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ	คณะทำงาน/เลขานุการ
๓. นางธัญรัศม์ พิระพัฒน์นารณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงภายในเทศบาลตำบลบ้านบัว

๒. ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ตรวจสอบและช่วยสนับสนุนคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานให้มั่นใจว่าระบบบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

๓. คณะกรรมการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านบัว

๔. หัวหน้างาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านบัว และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหลักของแต่ละสำนัก/กอง โดยมีหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย

๕. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (หัวหน้างาน) มีหน้าที่ทำให้เชื่อมั่นว่าความเสี่ยงภายในเทศบาลตำบลบ้านบัว ที่สำคัญได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

-จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พิจารณาและอนุมัติ

-พิจารณาและสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของเทศมนตรีตำบลบ้านบัว
ตามที่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข

-กำกับดูแลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านบัว โดย
การติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง


-รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านบัว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนัก/กอง ทราบ

๖. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ผ่านการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติที่สำคัญตามปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งติดตาม
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

๗. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความ
เสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบัว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองบ้านบัว สำนักปลัดเทศบาล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บร ๕๗๓๐๘/

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแจ้งประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

๑. เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนที่ ๒ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๐๑๐ : วางแผนการตรวจสอบ ซึ่งต้องประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการวางแผนการตรวจสอบประจำปี ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้การวางแผนการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการประเมิน ความเสี่ยงของแผนการตรวจสอบดังกล่าว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไป ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนด จึงขอแจ้งให้ทุกส่วนงานใน เทศบาลเมืองบ้านบัว ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบที่ กรมส่งเสริมได้กำหนด เพื่อสำรวจข้อมูลปัจจัยเสี่ยงในแต่ละด้าน และประเมินผลเพื่อนำมาใช้ประกอบการ จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีได้อย่างเหมาะสม

๓. ข้อยุทธบัญญัติ/กฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

๓.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๒ (๒๐๑๐)

๓.๓ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. ข้อพิจารณาและอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๔.๑ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ทุกส่วนงานของเทศบาลเมืองบ้านบัว ดำเนินการจัดทำแบบประเมิน ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดที่แนบมา พร้อมบันทึกข้อความนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ส่งแบบประเมินฯ มายังสำนักปลัด ฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อรวบรวมและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้แก่



คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ของ

เทศบาลตำบลบ้านบัว

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง

สีเขียว	ลำดับ	สีเหลือง	ลำดับ	สีส้ม	ลำดับ	สีแดง	ลำดับ
โอกาส×ผลกระทบ		โอกาส×ผลกระทบ		โอกาส×ผลกระทบ		โอกาส×ผลกระทบ	
๑×๑	๑	๓×๑	๕	๔×๑	๑๐	๔×๔	๒๒
๒×๑	๒	๓×๒	๖	๔×๒	๑๑	๕×๔	๒๓
๑×๒	๓	๑×๓	๗	๑×๔	๑๒	๔×๕	๒๔
๒×๒	๔	๒×๓	๘	๒×๔	๑๓	๕×๕	๒๕
		๓×๓	๙	๔×๓	๑๔		
				๓×๔	๑๕		
				๕×๑	๑๖		
				๕×๓	๑๗		
				๑×๕	๑๘		
				๒×๕	๑๙		
				๓×๕	๒๐		
					๒๑		

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คำอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๒๒ - ๒๕ (สีแดง)	<input type="text"/>	ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมากต้องบริหารความเสี่ยงอย่างเร่งด่วน
สูง	๑๐ - ๒๑ (สีส้ม)	<input type="text"/>	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๙ (สีเหลือง)	<input type="text"/>	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	๑ - ๔ (สีเขียว)	<input type="text"/>	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านบัว หน่วยตรวจสอบภายใน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บร ๕๗๓๐๘/๓๐๘ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านบัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านบัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวเบญจну ศรีประทุม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นายพงษ์ศิวกร บุตรศรีภักดีกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านบัว

พิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมัติ

(นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านบัว หน่วยตรวจสอบภายใน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บร ๕๗๓๐๘/ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ประกาศการใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

ตาม หนังสือเวียน ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลบ้านบัว ถือปฏิบัติ หน่วยตรวจสอบได้จัดทำคำสั่ง ที่
๒๕๐,๒๕๑/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านบัว ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ทราบ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านบัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้บริหารท้องถิ่น จึง
ขอประกาศการใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบล
บ้านบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เห็นควรแจ้งเวียน นโยบายและการใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ให้ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบล
บ้านบัวทราบพร้อมปิดประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปทราบ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน
ทำการ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘
โครงการมีบุคลากรเกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ในเทศบาลตำบล
บ้านบัว เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

(นางสาวเบญจну ศรีประทุม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นายพงษ์ศิวกร บุตรศรีภักดีกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านบัว

พิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมัติ

(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ของ

เทศบาลตำบลบ้านบัว
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์



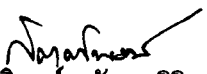
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านบัว
เรื่อง การใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านบัว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง กำหนด ในการนี้ กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านบัว โดยมีคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วและอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้แผนดังกล่าว โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลบ้านบัว

เทศบาลตำบลบ้านบัว ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางาน ของเทศบาลตำบลบ้านบัว ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรม โดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปีทั้งหมดของเทศบาลตำบลบ้านบัว จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านบัว ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านบัว
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

เทศบาลเมืองบ้านบัว (สำนักปลัดเทศบาล)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป ๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี/ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	-โครงการประชุมภาคีเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๑๕,๐๐๐.-	-เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้เกี่ยวกับกา รพัฒนาท้องถิ่น -เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการ ประชาชน	ผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมร้อยละ ๘๐	-ประชาชนในเขตตำบล บ้านบัว จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน

(ลงชื่อ)
(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบัว

เทศบาลเมืองบ้านบัว (สำนักปลัดเทศบาล)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	
สป ๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี/ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	-โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	-เพื่อให้การช่วยเหลือ ประชาชนในเขต พื้นที่ของเทศบาล จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน	-ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการช่วยเหลือมี คุณภาพชีวิตที่ดีจำนวน ๑๘ หมู่บ้านในเขต เทศบาล	-ประชาชนในพื้นที่เขต เทศบาลได้รับการ ช่วยเหลือจำนวน ๑๘ หมู่บ้าน

(ลงชื่อ)
 (นายกิตติพงษ์ รัตนศิริมุล)
 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบัว

เทศบาลเมืองบ้านบัว (สำนักปลัดเทศบาล)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สป ๐๐๒	-โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของ อปท.กรณี เยียวยาหรือฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย	-เพื่อให้การ ช่วยเหลือ ประชาชนในเขต พื้นที่ของเทศบาล จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน	ผู้อำนวยการ งานป้องกันฯ	ความเสี่ยง -จำนวนบุคลากรด้าน งานป้องกันสาธารณ ภัย ขาดความรู้ความ เข้าใจช่วยเหลือในการ ปฏิบัติงาน - วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ เพียงพอ ยังไม่มีความ พร้อมในการช่วยเหลือ ปฏิบัติงาน	๐	๒	๒	๔	นำไปสู่การควบคุม ความเสี่ยง

(ลงชื่อ)
 (นายกิตติพงษ์ รัตน์ศิริวัฒน์)
 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบัว

เทศบาลเมืองบ้านบัว (สำนักปลัดเทศบาล)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีบรรเทา/ลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
สป.๐๐๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	-การขาดหวังจากกลุ่มเป้าหมายมีความไม่แน่นอน	นำไปสู่การลดและการควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด งานป้องกัน	๑. จัดหาแหล่งเงินงบประมาณที่เหลื่อมจ่ายเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงาน ๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เพียงพอรองรับเหตุสาธารณภัย ๓. อบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากรมีความพร้อมในการช่วยเหลือสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง	-บุคลากร มีความพร้อมช่วยเหลือร่วม -ปฏิบัติงานในพื้นที่ -เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -ของประชาชนในพื้นที่จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	๑. รายงานผลการติดตามบริหารความเสี่ยงโดยแสดงระดับความสำคัญของโครงการ ๒. รายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริมงคล)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบัว

เทศบาลเมืองบ้านบัว (สำนักปลัดเทศบาล)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
สป ๐๐๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑. จัดหาแหล่งเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงาน ๒. จัดทำวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เพียงพอรองรับเหตุสาธารณภัย ๓.อบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากรมีความพร้อมในการช่วยเหลือ สาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง	ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๕	สำนักปลัด งานป้องกัน	๑. โอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับการดำเนินงาน ๒. การดำเนินงานของบุคลากรในพื้นที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	๑. หนังสือขอรับการสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรม ๒. ภาพการดำเนินงาน บุคลากรหน่วยงาน ร่วมมือกับเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ของเทศบาล	๘๐ %	--การแก้ไขปัญหาค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับขั้นตอน เหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น - -ร่วมมือประสานงาน จังหวัด อำเภอ/ท้องถิ่น สาธารณสุข/ ตำรวจ ทุกฝ่ายในพื้นที่

(ลงชื่อ)
(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบัว

เทศบาลเมืองบ้านบัว (สำนักปลัดเทศบาล)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป๐๐๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท.กรณีเยียวยาหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑.งบประมาณดำเนินงาน ไม่เพียงพอ ๒.จำนวนผู้เข้าร่วม ป้องกันสาธารณภัย มีจำนวนน้อย ๓.บุคลากรด้านป้องกัน สาธารณภัย ขาดทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงาน ๔.ขาดวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์เครื่องมือในการ ปฏิบัติงาน	๑	๒	๒	๑.จัดหา งบประมาณเหลือ จ่ายมาใช้ในการ ดำเนินโครงการ ๒.อบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ดำเนินงาน	๑.มีแหล่งเงิน งบประมาณเพียงพอ ต่อการดำเนินงาน ๒.บุคลากรด้านสา ธารณภัย มีทักษะ ร่วมมือดำเนินงานมี ประสิทธิภาพดีขึ้น ๓.เกิดความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนใน พื้นที่ ๑๘หมู่บ้าน	๑	๑	๑	ลดลง	-	√	-	- จัดหา บุคลากรด้าน ป้องกันสา ธารณภัยร่วม อบรมจำนวน เพิ่มขึ้น เพิ่มทักษะ การ ปฏิบัติงาน เพิ่ม ประสิทธิภาพ ดีขึ้น

(ลงชื่อ)
(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบัว

เทศบาลตำบลบ้านบัว (กองสวัสดิการสังคม)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สก ๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชน	๒๐,๐๐๐	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	ร้อยละของประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ของ ประชาชนพึงพอใจ	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชนจำนวน ๖๐ คน
สก ๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	๒๐,๐๐๐	๑.เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านบัว ๒.เพื่อนำไปจัดทำ โครงการเพื่อรองรับการ ดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่ในงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐	จำนวนประชาชนที่ได้รับ ความช่วยเหลือ และมี คุณภาพชีวิตที่ดี	ช่วยเหลือประชาชนในเขต พื้นที่ของเทศบาลตำบล บ้านบัว ทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน
สก ๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาทักษะในการ ดูแลสุขภาพ และส่งเสริมพฤติกรรม สุขภาพและการมีส่วนร่วม ร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วม โครงการ	ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้าน บัว
สก ๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหา ภาวะยากลำบากในเขตเทศบาล ตำบลบ้านบัว	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ ประสบปัญหาภาวะ ยากลำบากให้ได้สิทธิ และความเป็นธรรม	ร้อยละของประชาชนพึง พอใจ	จำนวนผู้ยากไร้และ ประสบปัญหาภาวะ ยากลำบากที่ได้รับความ ช่วยเหลือ

เทศบาลตำบลบ้านบัว (กองสวัสดิการสังคม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สก ๐๐๑	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชน	-เพื่อฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ	กองสวัสดิการ สังคม	การขาดหวังจาก กลุ่มเป้าหมายมีความ ไม่แน่นอน	๐	๒	๒	๔	นำไปสู่การควบคุม ความเสี่ยง
สก ๐๐๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	๑.เพื่อให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบล บ้านบัว ๒.เพื่อรองรับการ ดำเนินงานตาม อำนาจหน้าที่ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐	กองสวัสดิการ สังคม	จำนวนงบประมาณยัง ไม่เพียงพอต่อความ ช่วยเหลือ	๐	๒	๒	๔	นำไปสู่การควบคุมความ เสี่ยง

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

เทศบาลตำบลบ้านบัว (กองสวัสดิการสังคม)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สก ๐๐๓	-โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุ	เพื่อพัฒนาทักษะ ในการดูแล สุขภาพ	กองสวัสดิการ สังคม	การคาดหวังจาก กลุ่มเป้าหมายมีความ ไม่แน่นอน	๐	๒	๒	๔	นำไปสู่การควบคุม ความเสี่ยง
สก ๐๐๔	-โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหา ภาวะยากลำบากในเขต เทศบาลตำบลบ้านบัว	เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้ประสบปัญหา ภาวะยากลำบาก ให้ได้สิทธิและ ความเป็นธรรม	กองสวัสดิการ สังคม	จำนวนงบประมาณยัง ไม่เพียงพอต่อการให้ ความช่วยเหลือ	๐	๒	๒	๔	นำไปสู่การควบคุม ความเสี่ยง
สก ๐๐๕	อุดหนุนโครงการรวม พลังองค์กรสตรีตำบล บ้านบัวรวมใจถวายเทิด ไถ่องค์ราชินี	เพื่อสนับสนุน กิจกรรมกลุ่ม พัฒนาสตรีตำบล บ้านบัว	กองสวัสดิการ สังคม	การคาดหวังจาก กลุ่มเป้าหมายมีความ ไม่แน่นอน	๐	๒	๒	๔	นำไปสู่การควบคุมความ เสี่ยง

(ลงชื่อ)
 (นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

เทศบาลตำบลบ้านบัว (กองสวัสดิการสังคม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีป้องกัน/ลดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
สก ๐๐๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	-การขาดหวังจากกลุ่มเป้าหมายมีความไม่แน่นอน	นำไปสู่การลดและการควบคุมความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	๑.อบรมให้ความรู้กับประชาชนในการส่งเสริมอาชีพ	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละของประชาชนพึงพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	๑.รายงานผลการติดตามบริหารความเสี่ยงโดยแสดงระดับความถี่เร่งของโครงการ ๒.รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อผู้บริหาร

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริมงคล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

เทศบาลตำบลบ้านบัว (กองสวัสดิการสังคม)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
สก ๐๐๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-งบประมาณไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือ	นำไปสู่การลดและการควบคุมความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	มีการโอนงบประมาณเพื่อให้การจัดโครงการช่วยเหลือประชาชนมีเพียงพอ	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	๑. รายงานผลการติดตามบริหารความเสี่ยงโดยแสดงระดับความสำเร็จของโครงการ ๒. รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อ ๒. ดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร
สก ๐๐๓	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	การขาดหวังจากกลุ่มเป้าหมายมีความไม่แน่นอน	นำไปสู่การลดและการควบคุมความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	๑. รายงานผลการติดตามบริหารความเสี่ยงโดยแสดงระดับความสำเร็จของโครงการ ๒. รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อผู้บริหาร

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
สก ๐๐๔	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ ปัญหาภาวะยากลำบากใน เขตเทศบาลตำบลบ้านบัว	งบประมาณไม่มี เพียงพอต่อการให้ ความช่วยเหลือ	นำไปสู่การลด และการควบคุม ความเสี่ยง	กองสวัสดิการ สังคม	มีการโอนงบประมาณเพื่อจัดการจัด โครงการช่วยเหลือประชาชนมี เพียงพอ	ร้อยละของ ประชาชนพึง พอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	๑.รายงานผลการ ติดตามบริหาร ความเสี่ยงโดย แสดงระดับ ความสำเร็จของ โครงการ ๒.รายงานผลการ ดำเนินโครงการต่อ ผู้บริหาร
สก ๐๐๕	อุดหนุนโครงการรวมพลัง องค์กรสตรีตำบลบ้านบัวรวม ใจถวายเทิดไถ้องครุฑาขีนิ	การขาดพลังจาก กลุ่มเป้าหมายมี ความไม่แน่นอน	นำไปสู่การลด และการควบคุม ความเสี่ยง	กองสวัสดิการ สังคม	สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี ตามงบประมาณที่อุดหนุน	จำนวนกลุ่มที่ ได้รับการอุดหนุน	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	๑.รายงานผลการ ติดตามบริหาร ความเสี่ยงโดย แสดงระดับ ความสำเร็จของ โครงการ ๒.รายงานผลการ ดำเนินโครงการต่อ ผู้บริหาร

(ลงชื่อ) ↖

(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริมงคล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

เทศบาลตำบลบ้านบัว (กองสวัสดิการสังคม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
สก ๐๐๓	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑.การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะ การดูแล สุขภาพและส่งเสริม พหุกิจกรรมสุขภาพของ ผู้สูงอายุ ๒.อบรมให้ความรู้ให้กับ ผู้สูงอายุประสานความ ร่วมมือเครือข่ายใน พื้นที่ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ดำเนินงานของโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ	ตุลาคม ๒๕๖ ๗-กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	๑.โอนลดงบประมาณ รายจ่ายเพื่อตั้งงบประมาณ ให้เพียงพอกับการ ดำเนินงาน ๒.การดำเนินงานของ ผู้สูงอายุในพื้นที่มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	๑.โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๘ ๒.หนังสือขอรับการ สนับสนุนวิทยากรในการ สិโกอบรม ๓.รูปภาพการจัดโครงการ สิโกอบรม ๔.ภาพการดำเนินงาน	๘๐ %	การแก้ไขปัญหาค่อยเป็น ค่อยไปตามลำดับ เนื่องจาก การเข้าถึง ทรัพยากรในคุณและไทย ของการดูแลสุขภาพของ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดการ ดูแลอย่างทั่วถึง ปัจจุบัน แก้ไขต้องใช้ความร่วมมือ บุคคลผู้ดูแล ผู้อยู่ใน ครอบครัว ประสานงาน จังหวัด อำเภอ/ท้องถิ่น สาธารณสุข/ทุกฝ่ายใน พื้นที่

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

เทศบาลตำบลบ้านบัว (กองสวัสดิการสังคม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงถึงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการดำเนินการสำคัญ	
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
สก ๐๐๓	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๒.งบประมาณในการจัดอบรมไม่เพียงพอ ๒.จำนวนผู้เข้าอบรมผู้สูงอายุมีจำนวนน้อย ๓.ผู้สูงอายุขาดทักษะความรู้ในการดูแลสุขภาพ	๑	๒	๒	๑.การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะ การดูแลสุขภาพและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ๒.อบรมให้ความรู้ให้กับผู้สูงอายุประสานความร่วมมือเครือข่ายในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑.เอนลัดงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับการดำเนินงาน ๒.การดำเนินงานของผู้สูงอายุในพื้นที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	๑	๑	๑	ลดลง	-	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	-	จัดหาผู้สูงอายุร่วมอบรมจำนวนเพิ่มขึ้น เพิ่มทักษะการดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

(ลงชื่อ)
(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริมงคล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านบัว หน่วยตรวจสอบภายใน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ พร ๕๗๓๐๘/ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบล บ้านบัว ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบ้านบัว หากพิจารณาแล้ว เห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวเบญจну ศรีประทุม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นายพงษ์ศิวกร บุตรศรีภักดีกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านบัว

พิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมัติ

(นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว