



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๕๐๑๘๕๑

ที่ รอ ๕๖๓๐๑/๓๕๒

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง

ตามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลคูเมืองได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด เทศบาลตำบลคูเมืองใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รวบรวมการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กรของเทศบาลตำบลคูเมืองเป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ จึงขอเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มาเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... ผู้ขออนุมัติ

(นางสาววิราวัลย์ ไชยพิมพ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ข้อเสนอแนะ.....

ข้อเสนอแนะ.....

(ลงชื่อ)

(นายจันทน์ พรหมสุข)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายวิชัย มุริกันนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง

ข้อสั่งการ

(ลงชื่อ)

(นางธนอม คำชาย)
นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง



ประกาศเทศบาลตำบลคูเมือง

เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลคูเมือง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์แล้วนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรประจำปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางณอม คำชา)

นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง



รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลคูเมือง
อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ “หน่วยงานของรัฐ” (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ติดตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลคูเมือง ที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ติดตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น ในการนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลคูเมือง ได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลคูเมือง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคูเมือง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
	การบริหารจัดการใช้ และรักษารถยนต์ ส่วนกลาง	จัดลำดับความสำคัญ ของภารกิจ จัดบันทึกการใช้รถ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	บริหารจัดการใช้ รถยนต์ส่วนกลางให้ ทันต่อความต้องการ ใช้	บันทึกรายงาน การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ตามลำดับ ความสำคัญ เปรียบเทียบกับ สถิติการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ขอใช้ และได้ใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ตามลำดับ ความสำคัญ	การขอใช้รถยนต์ ส่วนกลางอย่างกระชั้น ชิดทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการให้ได้รับ การบริการได้ทันเวลา
	การให้บริการรถกู้ชีพ กู้ภัยของเทศบาล ตำบลคูเมือง	จัดพนักงานเข้าร่วม ฝึกอบรมทบทวนการ ปฏิบัติงานและหน้าที่ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	จัดส่งพนักงานเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อให้ เข้าใจในบทบาท หน้าที่และการปฐม พยาบาลเบื้องต้น	รายงานผลการ เข้ารับการอบรม ต่อผู้บังคับบัญชา	ร้อยละ ๙๐ ของ บุคลากรมี ความเข้าใจ ในบทบาท และหน้าที่ ของ พนักงานกู้ ชีพ	การคาดหวังและความ ต้องการของประชาชน ในการให้บริการทาง การแพทย์ฉุกเฉิน ระเบียบข้อบังคับด้าน กฎหมายนโยบายของ หน่วยงานและ นโยบายของภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคูเมือง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
	การพัฒนาการจัดเก็บ รายได้และการจัดทำ ฐานข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินในระบบ แผนที่ภาษี	จัดทำข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินในระบบให้ เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	ฐานข้อมูล ทะเบียน ทรัพย์สินที่เป็น ปัจจุบันในระบบ LTAX	ร้อยละ ๖๐ ของ ฐานข้อมูล ที่เป็น ปัจจุบัน	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง จัดหาอุปกรณ์ระบบ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ทำการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามขั้นตอน ตามระเบียบกฎหมาย โดยเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	-กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ฯโดยเคร่งครัด -จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ อบรมเพื่อให้เข้าใจใน ระบบการทำงานตาม ระเบียบกฎหมาย	จัดทำบันทึก รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงาน พัสดุให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ ลงข้อมูลผ่าน ระบบ GF	การจัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหาร พัสดุ เป็นไป อย่าง เคร่งครัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไป ตามระเบียบตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้างพัสดุภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคูเมือง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
	ภารกิจเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	-ผู้สูงอายุมายืนยัน ตัวตนครบตามจำนวน ตามสิทธิ์ -จัดทำฐานข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันผ่านระบบ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนัก ปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-ผู้สูงอายุที่มา ยืนยันตัวตนผ่าน ระบบ ได้รับเบี้ย ผู้สูงอายุครบ ๑๐๐ % -เทศบาลฯได้ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	ผู้สูงอายุ ได้รับเบี้ย ผู้สูงอายุ ครบ ๑๐๐ %	จัดทำบันทึกสรุปผล การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกเดือนรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคูเมือง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
	การขาดแคลนบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชีโดยตรงทำให้ประสิทธิภาพภายในการปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	-ร้านโอน (ย้าย/ขอรับการจัดสรรบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการบัญชีโดยตรงเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ทำคำสั่งมอบหมายงานจัดแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและแผนที่กำหนด	๗๐	การขาดแคลนบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชีโดยตรงทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามขั้นตอน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคูเมือง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินกา รจาก การ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแป งระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระ ทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระ ทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การบริหาร จัดการใช้ และรักษา รถยนต์ ส่วนกลาง	การใช้และ รักษารถยนต์ ส่วนกลางไม่มี คำขอใช้รถตาม แบบฟอร์มที่ กำหนด ขาด การจัดแจ้งเลข ไมล์รถยนต์ และขาดการ บำรุงรักษาและ ทำความสะอาด	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	จัด ความสำคัญ ของ ภารกิจ งาน	กำชับให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดูแล รักษา ความ สะอาด เรียบร้อย ให้ สม่ำเสมอ	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความ เสี่ยง ลดลง		√		รายงาน การใช้รถ เปรียบ เทียบกับ สถิติการ ขอใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคูเมือง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระท บ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระท บ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การ ให้บริการ รถกู้ชีพ กู้ภัยของ เทศบาล ตำบลคู เมือง	การให้บริการ ด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน การ ช่วยเหลือ เบื้องต้นก่อน ส่งไปยัง สถานพยาบาล	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การ ช่วยเหลือ ผู้ป่วย เบื้องต้น ทันทีที่ พบ	ได้รับการ ปฐม พยาบาล เบื้องต้น ก่อนส่งไป ยังสถาน พยาบาล	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความ เสี่ยง ลดลง		√		ให้บริการ ทาง การแพทย์ ฉุกเฉิน แก่ ประชาชน ที่ได้รับ อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคูเมือง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินกา รจาก การ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแป ลงระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระ ทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระ ทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การ พัฒนาการ จัดเก็บ รายได้และ การจัดทำ ฐานข้อมูล ทะเบียน ทรัพย์สินใน ระบบแผน ที่ภาษี	จัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างไม่ ครบถ้วน ฐานข้อมูลไม่ เป็นปัจจุบัน	๕	๒	๑๐ (ปาน กลาง)	เจ้าหน้าที่ แจ้ง ประเมิน ภาษีที่ดิน และสิ่ง ปลูกสร้าง ประจำปี ถึง ประช าชนและ ผู้ประก อบการ	จัดเก็บ ภาษีที่ดิน และสิ่ง ปลูกสร้าง ถูกต้อง และ ครบถ้วน	๓	๒	๖ (ต่ำ)	ความ เสี่ยง ลดลง		√		การ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฎหมาย พรบ.ภาษี ที่ดินและ สิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคูเมือง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินกา รจัดการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระท ทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระท ทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ ได้	
	การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ	-ขาดการ บริหารสัญญาที่ ดี -การเบิกจ่าย งบประมาณ ล่าช้า	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)	การจัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหาร พัสดุให้ เป็นไป ตาม ระเบียบ และ หลักเกณฑ์	การจัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหาร พัสดุให้ เป็นไป ตาม ระเบียบ และ หลักเกณฑ์และ ราคาที่ กำหนด	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ความ เสี่ยง ลดลง		√		การจัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหาร พัสดุให้ เป็นไป ตาม ระเบียบ และ หลักเกณฑ์

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคูเมือง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินกา รจาก การ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแป ลงระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระ ทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระ ทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	ภารกิจเบี้ย ยังชีพ ผู้สูงอายุ	การขึ้น ทะเบียนและ การบันทึก ข้อมูลไม่เป็น ปัจจุบัน	๒	๓	๖ (ต่ำ)	บันทึก ข้อมูล ผ่าน ระบบให้ เป็น ปัจจุบัน ตาม นโยบาย ของ รัฐบาล	จำนวน ผู้สูงอายุ ในเขต พื้นที่ ได้รับ สวัสดิการ สงเคราะห์ ครบ ๑๐๐%	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความ เสี่ยง ลดลง		√		เป็นไป ตาม ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ของ อปท.

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคูเมือง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินกา รจาก การ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแป ลงระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระ ทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระ ทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ ได้	
	การขาด แคลน บุคลากรที่รับ ผิดกขอบงาน ด้านการเงิน การบัญชีที่ โดยตรงทำให้ ประสิทธิภาพ ภายในไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ขาด เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชีที่ ปฏิบัติงาน โดยตรง	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)	เจ้าหน้าที่ ที่ ปฏิบัติงาน ด้าน การเงิน การบัญชี โดยตรง ดำเนินกา รตาม ระเบียบ ตรงตาม วัตถุประสงค์	มี เจ้าหน้าที่ ที่ ปฏิบัติงาน ด้าน การเงิน การบัญชี โดยตรง ตาม วัตถุประสงค์	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ความ เสี่ยง ลดลง		√		รับโอน/ ย้ายและ ขอรับการ สรรหา บุคลากร ที่ ปฏิบัติงาน ด้าน การเงิน การบัญชี โดยตรง

สรุป การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

การบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลคูเมือง (ระดับองค์กร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีทั้งหมด ๖ โครงการ แต่ละสำนัก/กอง ที่ส่งโครงการที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ๕ โครงการ และระดับต่ำ จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งหลังจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้ว พบว่ามีความเสี่ยงลดลง และยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ ทั้ง ๖ โครงการ รายละเอียดดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	โครงการ	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง	สรุปการประเมินความเสี่ยง
	การบริหารจัดการใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล	๙ คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง	๔ คะแนนอยู่ในระดับต่ำ	จากการดำเนินการพบว่ามีความเสี่ยงลดลง	ควบคุมได้	ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
	การให้บริการรถกู้ชีพกู้ภัยของเทศบาลตำบลคูเมือง	๙ คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง	๔ คะแนนอยู่ในระดับต่ำ	จากการดำเนินการพบว่ามีความเสี่ยงลดลง	ควบคุมได้	ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
	การพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี	๑๐ คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง	๖ คะแนนอยู่ในระดับต่ำ	จากการดำเนินการพบว่ามีความเสี่ยงลดลง	ควบคุมได้	ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	๑๒ คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง	๙ คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง	จากการดำเนินการพบว่ามีความเสี่ยงลดลง	ควบคุมได้	ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้

ลำดับความเสี่ยง	โครงการ	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง	สรุปการประเมินความเสี่ยง
	ภารกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖ คะแนนอยู่ในระดับต่ำ	๒ คะแนนอยู่ในระดับต่ำ	จากการดำเนินการพบว่ามีความเสี่ยง ลดลง	ควบคุมได้	ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
	การขาดแคลนบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการเงินการบัญชีโดยตรงทำให้ประสิทธิภาพภายในไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	๑๒ คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง	๙ คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง	จากการดำเนินการพบว่ามีความเสี่ยง ลดลง	ควบคุมได้	ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้

(ลงชื่อ) 
 (นางณอม คำชาย)
 นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง