



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โทร. ๐ ๓๕๔๔ ๐๕๙๑ ต่อ ๑๐๑

ที่ สพ ๕๖๑๑๑/๕๖

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ หนังสือ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๒๕๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งที่ ๙๐๗/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ข้อพิจารณา

คณะทำงานได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) และพิจารณาทบทวนประเด็นตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุมาพร พรหมทองโคก)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

/ความเห็น...

- เรียนปลัดเทศบาล เพื่อโปรดพิจารณา

ดำเนินการตาม

(นางศศิธร พิมพ์รูน)
หัวหน้าสำนักปลัด

- เรียนนายกเทศมนตรี เพื่อโปรดพิจารณา

ดำเนินการ

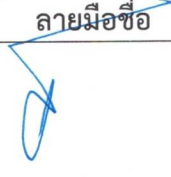
(นางศศิธร พิมพ์รูน)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ความเห็นนายกเทศมนตรี

๒๕ 1

(นายวิชัย เศรษฐพานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางศศิธร พิม์พูน	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์/ ประธานกรรมการ		
๒	นางชนิษฐา จันทร	ผู้อำนวยการกองคลัง/กรรมการ		
๓	นางชนิษฐา จันทร	ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข/กรรมการ		
๔	นางชนิษฐา จันทร	ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา/กรรมการ		
๕	นายณรงค์ กลั่นพจน์	ผู้อำนวยการกองช่าง/กรรมการ		
๖	นางศศิธร พิม์พูน	หัวหน้าสำนักปลัด/กรรมการ และเลขานุการ		
๗	นางสาวสุภาพร พรหมทองโตก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ		

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ผู้มาประชุม

- | | | |
|----------------------------|--|---------------------|
| ๑.นางศศิธร พิม์พูน | หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางชนิษฐา จันทร | ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๓. นายณรงค์ กลั่นพจน์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. นางศศิธร พิม์พูน | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการและเลขานุการ |
| ๕. นางสาวสุภาพร พรหมทองโตก | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐น.

เมื่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มาครบองค์ประชุมแล้ว
นางศศิธร พิม์พูน หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ทำหน้าที่ประธานในที่
ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นางศศิธร พิม์พูน
ประธาน

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ได้เชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อร่วมกัน
ทราบนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
และได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
วันนี้จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ มาประชุมเพื่อรับทราบการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในแต่ละสำนัก/กอง

ที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓

นางศศิธร พิมพะรุณ
ประธาน

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

จากการที่เราได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น เนื่องจากการติดตามและรายงานความเสี่ยงควรกระทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะ กรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง ควร ได้รับรายงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความถูกต้อง ทันเวลา และมีความถี่ที่เหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร ประสิทธิภาพของการติดตามความเสี่ยงขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบุ และวัดความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารนอกจากระบบสารสนเทศขององค์กร ควรมีการรวบรวมข้อมูลทั้งจากภายใน เช่น ข้อมูลการเงิน การบัญชี และข้อมูลจากภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจ ภาวะตลาด เทคโนโลยี ระเบียบ หนังสือสั่งการ และนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

ในส่วนของการรายงานติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขอเชิญแต่ละกอง/สำนัก ได้ชี้แจง

นางศศิธร พิมพะรุณ
หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ

คะ ในส่วนการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมของสำนักปลัด มีดังนี้

๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผลการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นปัจจุบัน

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข : รายงานและ ติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ได้ ดำเนินการ ทั้งหมด ตามลำดับให้ ฝ่ายบริหาร รับทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ความเสี่ยง : ลดลง

แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป

๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อจากระบบสารสนเทศ

๒. เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้สูงอายุทราบต่อนายันยัณสิทธิ หากมีการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร ต้องไปลงยืนยันสิทธิแห่งใหม่ภายในเดือนที่ย้ายออกไป

๓. เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศ e-Social Welfare ให้ถูกต้อง

๔. เจ้าหน้าที่แจ้งผ่าน Line หมู่บ้านทุกวันที่ ๒๕ ของเดือนให้ผู้สูงอายุตรวจสอบความพร้อมของสมุดบัญชีเงินฝากที่จะใช้รับเบี้ยยังชีพ

๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ผลการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่มีจากการเลือกตั้ง

/ความเสี่ยง..

ความเสี่ยง : ลดลง

แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป

๑. จัดโครงการฝึกอบรม กปน.

๒. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก่อนจัดการเลือกตั้ง

๓. ปฏิบัติตามแผนการเลือกตั้งของ กกต.ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

๓. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของสำนักปลัดเทศบาล การของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามระเบียบ

ความเสี่ยง : ลดลง

แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป

ตรวจสอบสมุดคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับการเบิกน้ำมัน

นางชนิษฐา จันทร
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ/
กิจกรรมของกองคลัง มีดังนี้

๑. โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ผลการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ มีการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บรายได้จากภาษีป้าย/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข : ระเบียบ กฎหมายในการดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลง บ่อย แนวทางการ แก้ไข ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อ ระเบียบ ข้อ กฎหมาย หนังสือ สั่งการต่างๆ ให้ เป็นปัจจุบัน

ความเสี่ยง : ลดลง

แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป

๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมการทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๒. ศึกษาทำความเข้าใจข้อกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

๒. การปฏิบัติงานด้านบัญชี และการเงิน การบริหาร งานคลัง การปฏิบัติงานในการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ผลการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ การจัดทำบัญชีและรายงาน ทางการเงินต่าง ๆ มีการดำเนินการตามระเบียบและ นำเสนอเป็นปัจจุบันมากขึ้น

ความเสี่ยง : ลดลง

แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ผลการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ การดำเนินงานด้านการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

/ปัญหา...

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข : ระเบียบ กฎหมายในการดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย แนวทางการแก้ไขส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทันท่วงที ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

ความเสี่ยง : ลดลง

แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป

รายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

นายณรงค์ กลั่นพจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ/
กิจกรรมของกองช่าง มีดังนี้

๑. การสำรวจ ผลการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง : ลดลง

แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป

รายงานผลการสำรวจให้ผู้บริหารทราบ

๒. การออกแบบ ผลการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ แบบงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ความเสี่ยง : ลดลง

แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป

ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งให้รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

๓. การประมาณการและราคากลาง ผลการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ การประมาณการและการกำหนดราคากลางถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบ

ความเสี่ยง : ลดลง

แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป

บันทึกรายงานผลการกำหนดราคากลาง

นางชนิษฐา จันท
ผอ.กองคลัง รก.
ผอ.กองสาธารณสุข
กรรมการ

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ/
กิจกรรมของกองช่าง มีดังนี้

๑. โครงการคัดแยกขยะ ผลการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ การดำเนินการเป็นไป อย่างเรียบร้อย มีการ จัดกิจกรรมต่างๆ ใน โครงการให้สอดคล้อง กับระเบียบการเบิกจ่าย

ความเสี่ยง : ลดลง

แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป

๑. จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ

๒. จัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะ

๒. โครงการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ผลการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ ๑) มีกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ๒) ได้ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนผู้ว่างงาน ๓) มีกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด

ความเสี่ยง : ลดลง

แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

นางชนิษฐา จันทร
ผอ.กองคลัง รก.
กองการศึกษา
กรรมการ

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ/
กิจกรรมของกองการศึกษา มีดังนี้

๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา : เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านโพธิ์ โรงเรียน
อนุบาล ทต.บ้านโพธิ์ ผลการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ เด็กปฐมวัย
ได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข : มีนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปี
การศึกษา ต้องจัดสรร โอนงบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา

ความเสี่ยง : ลดลง

แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
บันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

๒. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ผลการของการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง คือ ร้อยละของ ๑๐๐ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

ความเสี่ยง : ลดลง

แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป

๑. สรรหาผู้รับผิดชอบโดยตรง ผู้มีความรู้ทักษะที่เกี่ยวข้อง

๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

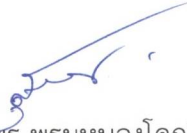
นางศศิธร พิมพ์รูน
หัวหน้าสำนักปลัด รก.
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ประธาน

ไม่ทราบว่ามีความจำเป็นต้องเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับ หากไม่มี
ผมขอปิดประชุมคะ

ปิดประชุม

เวลา ๑๐.๓๐น.

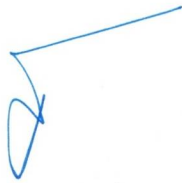
(ลงชื่อ)



(นางสาวสุภาพร พรหมทองโดก)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นางศศิธร พิมพ์พูน)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ประธานคณะกรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ บส. ๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕	๒	๑๐ (สูง)	การลด/การควบคุมความเสี่ยง ๑. เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้สูงอายุทราบต่อนายันยันสิทธิหากมีการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร ต้องไปลงยืนยันสิทธิแห่งใหม่ภายในเดือนที่ย้ายออกไป ๒.เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศ e-Social Welfare ให้ถูกต้อง	ดำเนินการได้ทุกเดือน	๕	๑	๕ (น้อยมาก)	ลดลง		✓		๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อจากระบบสารสนเทศ ๒. เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้สูงอายุทราบต่อนายันยันสิทธิ หากมีการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร ต้องไปลงยืนยันสิทธิแห่งใหม่ภายในเดือนที่ย้ายออกไป ๓. เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศ e-Social Welfare ให้ถูกต้อง ๔. เจ้าหน้าที่แจ้งผ่าน Line หมู่บ้านทุกวันที่ ๒๕ ของเดือนให้ผู้สูงอายุตรวจสอบความพร้อมของสมุดบัญชีเงินฝากที่จะใช้รับเบี้ยยังชีพ

(ลงชื่อ)

(นางศศิธร พิม์พูน)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่.....เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการ จัดการความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
		โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	ค่าใช้จ่าย ในการ จัดการ เลือกตั้ง	๑	๑	๒ (น้อย)	การลด/การควบคุมความเสี่ยง ๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า รับการฝึกอบรม กปน. ๒. ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	๑	๑	๑ (น้อย มาก)	ลดลง		✓		๑. จัดโครงการฝึกอบรม กปน. ๒. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลก่อนจัดการเลือกตั้ง ๓. ปฏิบัติตามแผนการ เลือกตั้งของ กกต.ประจำ จังหวัดสุพรรณบุรี

(ลงชื่อ)

(นางศศิธร พิมพ์รุณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่.....เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการ จัดการความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
		โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ สำนัก ปลัดเทศบาล	๒	๑	๒ (น้อย)	๑. การลดโอกาส ของความ เสี่ยง โดยผู้บังคับบัญชา กำกับและควบคุมพนักงาน ขับรถยนต์และบุคลากรผู้ใช้ รถยนต์ให้ปฏิบัติให้เป็น ระเบียบฯและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	๑	๑	๑ (น้อย มาก)	ลดลง		✓		ตรวจสอบสมุดคู่มือการใช้ รถยนต์ส่วนกลางให้ สอดคล้องกับการเบิก น้ำมัน

(ลงชื่อ)

(นางศศิธร พิมพ์รูน)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่.....เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการ จัดการความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
		โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	โครงการ แผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	๒	๒	๔ (ปาน กลาง)	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้ารับการอบรมการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ๒. ศึกษาทำความเข้าใจข้อ กฎหมายและระเบียบวิธี ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อย่างละเอียด เพื่อให้ การปฏิบัติงานถูกต้อง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	๒	๑	๒ (น้อย)	ลดลง		✓		๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับการ อบรมการทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ๒. ศึกษาทำความเข้าใจ ข้อกฎหมายและระเบียบ วิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)

(นางชนิษฐา จันทร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการ จัดการความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
		โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	การปฏิบัติงาน ด้านบัญชีและ การเงิน การ บริหาร งาน คลัง - การ ปฏิบัติงานใน การบันทึก บัญชีด้วย คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LASS)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การลดโอกาส ของความเสี่ยง โดยศึกษาและเรียนรู้การ เปลี่ยนแปลง เพื่อมาปรับใช้ ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง	ดำเนินการ ต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี	๓	๑	๓ (ปาน กลาง)	ลดลง		✓		รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

(ลงชื่อ)

(นางชนิษฐา จันทร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการ จัดการความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้ว เสร็จภายใน ๕ วัน ทำการ หลังจากได้รับ เรื่อง ๒. เลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้ สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ ๓. มีการติดตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ออกใหม่และมีการส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ เจ้าหน้าที่พัสดุในการนำข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างเข้าสู่ระบบเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ และระบบ e-GP ๕. มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่าย ๖. มีการจัดทำทะเบียนคุมการคืน หลักประกันสัญญา	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	๒	๑	๒ (น้อย)	ลดลง		✓		รายงานผลแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางชนิษฐา จันทร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	การสำรวจ	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสี่ยงโดย ๑. ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการสำรวจ ศึกษาและทบทวนระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับหลักวิศวกรรม อยู่ตลอด เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ๒. ประสานกับผู้นำชุมชน ในพื้นที่เพื่อลดปัญหาการทำพื้นที่ทับซ้อนกัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒	๑	๑ (น้อย)	ลดลง		✓		รายงานผลการสำรวจให้ผู้บริหารทราบ

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ กลั่นพจน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่.....เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ บส. ๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒	การออกแบบ	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสี่ยงโดย ๑. ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการออกแบบ ศึกษาและทบทวน ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับหลักวิศวกรรมอยู่ตลอด เพื่อให้การสำรวจออกแบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒	๑	๑ (น้อย)	ลดลง			✓	ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งให้รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ)

๕๒

(นายณรงค์ กลั่นพจน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่.....เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ บส. ๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและการพัสดุ	๔	๓	๑๒ (สูง)	การลดโอกาสของความเสี่ยงโดย ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามมติ ครม.กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ๒. ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคากลางนำมาใช้ในการก่อสร้าง ๓. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒	๒	๒ (น้อย)	ลดลง		✓		บันทึกรายงานผลการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายณรงค์ กลั่นพจน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่.....เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการ จัดการความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	โครงการ คัดแยกขยะ	๒	๒	๔ (ปาน กลาง)	การลดโอกาสของความเสี่ยง โดย ๑. ส่งเสริมให้ความรู้การลด และการคัดแยกขยะมูลฝอย ให้กับประชาชน ๒. จัดทำเอกสารแจกจ่ายใน กลุ่มเป้าหมาย ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอความ ร่วมมือในการจัดกิจกรรม	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๒	๑	๒ (น้อย)	ลดลง		✓		๑. จัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการ คัดแยกขยะ ๒. จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ วิธีการคัดแยกขยะ

(ลงชื่อ)

(นางชนิษฐา จันทร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่.....เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ บส. ๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒	โครงการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสี่ยงโดยส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ไม่ลดลง			✓	๑. ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

(ลงชื่อ)

(นางชนิษฐา จันทร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่.....เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา : เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านโพธิ์ โรงเรียนอนุบาล ทต.บ้านโพธิ์	๔	๑	๔ (ปานกลาง)	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุหรือกองคลังทำหน้าที่ในการสอนหรือเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ความรู้หรือคำปรึกษา ๒. จัดประชุมสร้างความเข้าใจ มีการกำกับติดตาม ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒	๑	๑ (น้อยมาก)	ลดลง		✓		บันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ)

(นางชนิษฐา จันทร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่.....เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ บส. ๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด	๔	๑	๔ (ปานกลาง)	๑. กำหนดแนวทางปฏิบัติงานประจำปีและมอบหมายงานให้เหมาะสมตามตำแหน่งและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ๒. ศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ลดลง		✓		๑. สรรหาผู้รับผิดชอบโดยตรง ผู้มีความรู้ทักษะที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

(ลงชื่อ)

(นางชนิษฐา จันทร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

กองการศึกษา

วันที่.....เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘