

รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลแม่จัน

การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง และปัจจัยที่นำมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลแม่จัน ได้กำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง ดังนี้

๑. เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนดในแต่ละยุทธศาสตร์

๒. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลแม่จัน

โดยเฉพาะ โครงการก่อสร้าง

๓. โครงสร้างของแต่ละส่วนงาน และภารกิจงานประจำตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

๔. คู่มือขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนด

๕. ข้อสั่งการ หรือข้อสั่งเกิดจากนายก เทศบาลตำบลแม่จัน

๖. ข้อสั่งเกิดจากคณะกรรมการ

๗. ข้อร้องเรียน

๘. การวิเคราะห์ SWOT

๙. สภาพปัญหาที่พบจากข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑๐. ความเสี่ยงที่สำคัญจากการประเมินผลการควบคุมภายใน

๑๑. ความเห็นข้อสั่งเกิดของผู้ตรวจสอบภายใน และภายนอก

๑๒. ผลการประเมินต่าง ๆ ที่มีข้อสั่งเกิดที่สำคัญ หรือผลการประเมินที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น ITA LPA

การประเมินสุขภาพการคลังของ เทศบาลตำบลแม่จัน การตรวจสอบระบบบัญชีเทศบาลตำบลแม่จัน ฯลฯ

การกำหนดรหัสความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-C-D A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อื่น ๆ (หากไม่สามารถระบุยุทธศาสตร์ได้ เช่น งานประจำด้านอื่น ๆ ให้กำหนดรหัสเลขลำดับถัดจาก ยุทธศาสตร์สุดท้าย) B : อ้างอิงตามลำดับแผนงานหรือด้าน/ลำดับภารกิจตามแผนอัตรากำลัง C : ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง D : ลำดับของปัจจัยความเสี่ยง
----------------	---

แบบรายงานที่ใช้สำหรับการติดตามผลและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔ และ บส. ๕)

การติดตาม ทบทวน รายงาน

แบบ บส. ๔

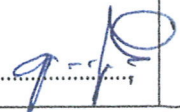
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่จัน
รายงานการติดตามผล การบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๙ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๑๐๑ ๑ L ๑	งานโครงการ(จำนวน ๒๔ โครงการ) งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑. งานก่อสร้างซ่อมบำรุง ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน กิจกรรมอื่นๆและ ระบบงานที่เกี่ยวข้อง ระบบการอนุญาต การยื่น แบบ	ปรับแผนให้สอดคล้องกับ งบประมาณ ๑. กำหนดให้มีการรายงานสรุปผล ในภาพรวมการที่ประชุมผู้บริหาร ทุกเดือน ๒. ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อ ประธานตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์ ตามที่กำหนดในระเบียบ - เร่งดำเนินการจัดทำแบบรูป รายการฯ และกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างเพื่อจัดส่งให้งานพัสดุ ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบกฎหมาย	๑ มี ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	ติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนเสนอผู้บังคับบัญชาและ จัดส่งเอกสารให้งานพัสดุเพื่อ ดำเนินการตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการแล้ว ส่งผลให้การดำเนินการ เป็นไปตามแผน สถานที่ก่อสร้างต้องยื่นขอใช้ พื้นที่ป่ากับอธิบดีกรมอนุรักษ์ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อได้รับ อนุญาตถึงดำเนินการจัดทำ แบบรูปรายการฯ และ กำหนดราคากลางงาน ก่อสร้างเพื่อจัดส่งให้งานพัสดุ ดำเนินการ	รายงานผลการ ติดตามการ ดำเนินงานตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมบันทึกแจ้งงาน พัสดุ	๑๐๐	สถานที่ก่อสร้างต้อง ยื่นขอใช้พื้นที่ป่ากับ อธิบดีกรมอนุรักษ์ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เมื่อได้รับอนุญาตถึง ดำเนินการจัดทำ แบบรูปรายการฯ และกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง เพื่อจัดส่งให้งาน พัสดุนำดำเนินการ

ลงชื่อ.....

(นายชาติรี ทศนีย์พาทิม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน
วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนปฏิบัติการ)

(แผนปฏิบัติการเพื่อใช้ในการพิจารณารายงาน ร้อยละความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๔)

ความเสี่ยง : ๑ L ๑ การดำเนินการโครงการ และภารกิจงานอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ

วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง เร่งดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเพื่อจัดส่งให้งานพัสดุดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกฎหมาย

งบประมาณ - ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น/เป้าหมาย จำนวนถนน และสาธารณูปโภคที่พัฒนาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็นไปตามแผน

ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.๒๕๖๗			ปี พ.ศ.๒๕๖๘								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ประชุมซักซ้อม และทำความเข้าใจตาม กฎหมาย	-	.	.	.		ก.พ.							
๒	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง	-					ก.พ.	มี.ค.						
๓	หารือกับ หน่วยงานตรวจสอบ ประจำจังหวัด								เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			
๔	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และแนวทางปฏิบัติเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้เห็นชอบ						ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนปฏิบัติการ)

(แผนปฏิบัติการเพื่อใช้ในการพิจารณารายงาน ร้อยละความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๔)

ความเสี่ยง : ๑๐๑ การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง ปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ รายงานสรุปผลในที่ประชุมผู้บริหาร ส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์ ตามที่กำหนดในระเบียบ

งบประมาณ - ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น/เป้าหมาย จำนวนถนน และสาธารณูปโภคที่พัฒนาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็นไปตามแผน ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.๒๕๖๗			ปี พ.ศ.๒๕๖๘								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ประชุมซักซ้อม และทำความเข้าใจตามแผนการดำเนินงาน	-	.	.	.		ก.พ.	.						
๒	ดำเนินการตามแผน และประสานผู้เกี่ยวข้อง	-					ก.พ.	มี.ค.						
๓	รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเห็นชอบ หรือปรับปรุง								เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			
๔	ติดตามผลการดำเนินการตามแผน และจัดส่งเอกสารให้งานพัสดุ ดำเนินการตามขั้นตอนก่อนจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ							มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่จัน

แบบ บส. ๕

รายงานผลการดำเนินการ และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘๗

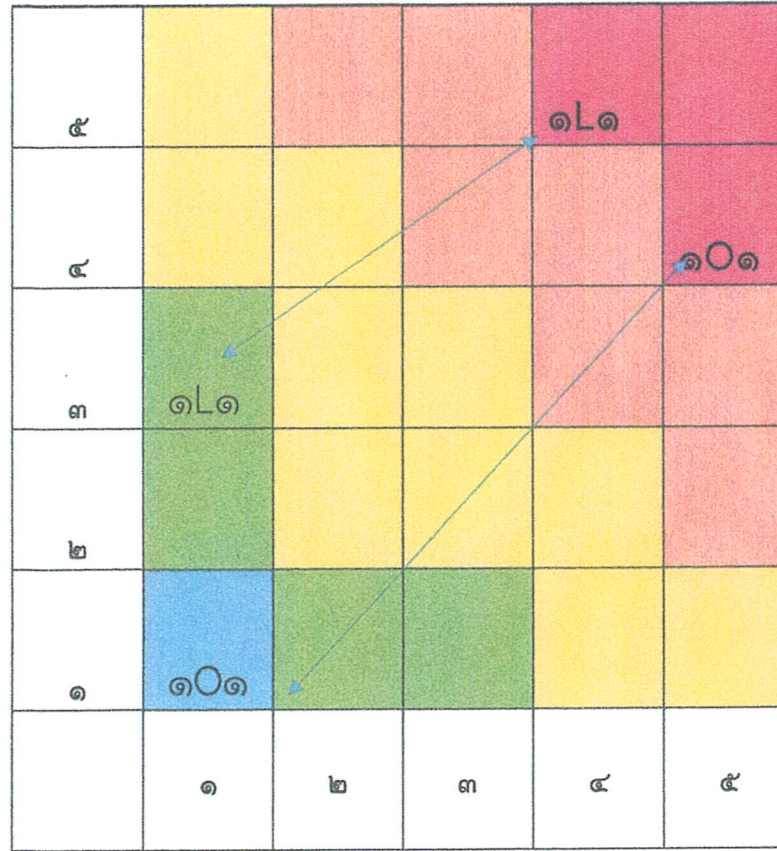
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑ O ๑	งานโครงการ (จำนวน ๒๔ โครงการ) งานประจำที่ เกี่ยวข้อง ๑. งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุง ๒. งานการเงิน และบัญชี ๓. งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน กิจกรรมอื่นๆและ ระบบงานที่ เกี่ยวข้อง ระบบการอนุญาติ การยื่นแบบ	การก่อสร้าง อาจไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖ สูง	ปรับแผนให้สอดคล้อง กับงบประมาณ มีการรายงานสรุปผลใน ภาพรวมการที่ประชุม ผู้บริหารทุกเดือน ส่งแบบรายงานต่อ ประธานตรวจงานจ้าง ทุกสัปดาห์ - <u>เร่ง</u> <u>ดำเนินการจัดทำแบบ</u> <u>รูปรายการฯ และ</u> <u>กำหนดราคากลางเพื่อ</u> <u>จัดส่งให้งานพัสดุ</u> <u>ดำเนินการตามขั้นตอน</u> <u>การจัดซื้อจัดจ้างตาม</u> <u>ระเบียบกฎหมาย</u>	ดำเนินการ เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	๑	๑	๑ น้อย ที่สุด	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้		/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงาน บริหารความ เสี่ยง ในปี ๒๕๖๙
๑ L ๑			๒	๕	๑๐ สูง			๓ น้อย	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	/					

(นายชาติ ทัศนีย์พามิข)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน
วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการติดตาม ทบทวน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผลกระทบของระดับความเสี่ยง



โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

ภาคผนวก ๑

ตารางการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของรายการความเสี่ยง

แยกรายการความเสี่ยงจากแผนบริหารความเสี่ยง

(เพื่อใช้ในการติดตาม และทบทวนความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ตามแบบ บส. ๔ และ บส. ๕)

ความเสี่ยง : ๑๐๑ การก่อสร้างอาจไม่ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน

ตารางการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนในภาพรวมน้อยกว่าร้อยละ ๓๐
๔	สูง	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนในภาพรวมร้อยละ ๓๐-๕๐
๓	ปานกลาง	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนในภาพรวมร้อยละ ๕๑-๗๐
๒	น้อย	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนในภาพรวมร้อยละ ๗๑-๘๐
๑	(*) น้อยที่สุด	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนในภาพรวมร้อยละ ๘๑-๑๐๐

ตารางการวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยง

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผู้ร้องเรียน/ปัญหาจากการทำงานของผู้รับจ้างจำนวนมากกว่า ๑๐ โครงการ
๔	สูง	มีผู้ร้องเรียน/ปัญหาจากการทำงานของผู้รับจ้างจำนวน ๑๐ โครงการ
๓	ปานกลาง	มีผู้ร้องเรียน/ปัญหาจากการทำงานของผู้รับจ้างจำนวน ๘-๑๐ โครงการ
๒	น้อย	มีผู้ร้องเรียน/ปัญหาจากการทำงานของผู้รับจ้างจำนวนมากกว่า ๔-๗ โครงการ
๑	(*) น้อยที่สุด	มีผู้ร้องเรียน/ปัญหาจากการทำงานของผู้รับจ้างจำนวนมากกว่า ๐-๓ โครงการ

หมายเหตุ : (*) หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับ

ตารางการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของรายการความเสี่ยง
แยกรายการความเสี่ยงจากแผนบริหารความเสี่ยง
(เพื่อใช้ในการติดตามและทบทวนความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ตามแบบ บส. ๔ และ บส. ๕)

ความเสี่ยง : ๑ L ๑ การดำเนินการโครงการ และภารกิจงานอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ

ตารางการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก และต้องดำเนินการแก้ไข
๔	สูง	มีข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตจากหน่วยตรวจสอบภายใน หรือภายนอก และต้องดำเนินการแก้ไข
๓	ปานกลาง	มีข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตจากหน่วยตรวจสอบภายใน หรือภายนอก แต่สามารถชี้แจงข้อมูลได้
๒	น้อย	มีข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตจากหน่วยตรวจสอบภายใน แต่สามารถชี้แจงข้อมูลได้
๑	(*) น้อยที่สุด	ไม่มีข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตจากหน่วยตรวจสอบภายใน หรือภายนอก

ตารางการวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยง

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ผลการประเมิน ITA ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปรับปรุงโดยด่วน
๔	สูง	ผลการประเมิน ITA ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปรับปรุง
๓	ปานกลาง	ผลการประเมิน ITA ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน
๒	น้อย	ผลการประเมิน ITA ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านดี
๑	(*) น้อยที่สุด	ผลการประเมิน ITA ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านดีเยี่ยม

หมายเหตุ : (*) หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับ