



รายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ
เทศบาลเมืองบ้านบึง
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

๑. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล

เรื่อง การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล

วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

๒. ประชุมซักซ้อมการใช้รถยนต์แก่พนักงานขับรถยนต์ให้ทราบถึงระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้รับทราบทุกคน

ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง

มีการประชุมซักซ้อมและมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้

๑.๒ กองการศึกษา

เรื่อง กิจกรรมควบคุมลดความเสี่ยงการจัดทำบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง

วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่และจัดทำบัญชี

๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านการจัดทำบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด

ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

๑. มีการมอบหมายให้ น.ส.บุญลักษณ์ วิวัฒน์วานิช เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้ประสานงานกับสถานศึกษาการจัดบัญชีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านการจัดทำบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด

๓. ได้ประสานกองคลังและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อทำความเข้าใจในการจัดทำบัญชีโปรแกรม

สำเร็จรูปตัวใหม่

สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้

๑.๓ กองคลัง

เรื่อง กระบวนการพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้

วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษีแจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจำนวนทุกราย

๒. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เว็บไซต์

Facebook และ Line ของเทศบาล

๓. จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.และวันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

๑.๔ กองช่าง

เรื่อง การจัดเก็บเอกสารและแบบแปลนโครงการก่อสร้างในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการจัดเก็บเอกสารและแบบแปลนในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๒. จัดหาบุคลากรมาดำเนินการลงในระบบ

ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

๑. มีการจัดเก็บเอกสารและแบบแปลนในระบบ ครบถ้วน

๒. มีบุคลากรมาปฏิบัติการในด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้

๑.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง การปฏิบัติงานออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง

วิธีการจัดการความเสี่ยง

จัดทีมทำแผนการสำรวจให้ครอบคลุมเขตรับผิดชอบ

ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

มีแผนสำรวจข้อมูลประกอบการครอบคลุมพื้นที่

สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้

๑.๖ กองสวัสดิการสังคม

เรื่อง การดำเนินงานจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน

วิธีการจัดการความเสี่ยง

การสร้างความรู้ความเข้าใจและการจัดทำแผนชุมชนและการเก็บข้อมูลปัญหา ความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นข้อมูลในการทำแผนชุมชนหรือเสนอให้หน่วยงานโดยตรง

ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

๑. การอบรมให้ความรู้และค้นหาปัญหา/ความต้องการของชุมชนในการทบทวนแผนชุมชน

๒. รายงานแผนชุมชน จำนวน ๖๖ ชุมชน

๓. แผนชุมชนได้นำไปบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้

๑.๗ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เรื่อง กิจกรรมการจัดทำแผนดำเนินงาน

วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการ

๒. จัดทำแผนดำเนินงานตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

๓. ประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อทราบระยะ เวลาที่ดำเนินโครงการในพื้นที่เทศบาล

๔. หากมีโครงการที่ได้รับงบประมาณ หลังจากประกาศใช้แผนดำเนินงานให้จัดทำแผนดำเนินงานฉบับเพิ่มเติม

ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

การจัดทำแผนดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด

สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้

เรื่อง กิจกรรมงานให้คำปรึกษา

วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 ๒. ติดตามผลการให้คำปรึกษาโดยดูจากผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
 ๓. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษาให้หน่วยรับตรวจประเมิน
- ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

การให้คำปรึกษาของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้

ลงลายชื่อ..... 

(นายสุรสิทธิ์ กังวลกิจ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองบ้านบึง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	การใช้และรักษารถยนต์ ส่วนกลาง	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับดูแล ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. ประชุมซักซ้อมการใช้รถยนต์ แก่พนักงานขับรถยนต์ให้ทราบถึง ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบทุกคน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	มีการประชุมซักซ้อมและมีคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรถยนต์ ส่วนกลาง ซึ่งปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. สมุดคุมใบขอ อนุญาต ใช้รถยนต์/รถ รับรอง (แบบ ๓) ๒. บันทึกการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๔)	๑๐๐ ๑๐๐	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นางทัศนีย์ ดันจันทร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองบ้านบึง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	การใช้และ รักษารถยนต์ ส่วนกลาง	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ออกไปปฏิบัติหน้าที่นอก เขตเทศบาล แต่ไม่จัดทำ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ ๓) หรือจัดทำไม่ครบถ้วน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ควบคุมกำกับดูแลผู้ใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ๒. ประชุมซักซ้อมการ ใช้รถยนต์ แก่พนักงาน ขับรถยนต์ให้ทราบถึง ระเบียบหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ ทุกคน	มีการประชุมซักซ้อม และมีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล รถยนต์ส่วนกลาง ซึ่งปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑	๑	๒ (ต่ำ)	ลดลง	-	/		ไม่มี

ค๑

ลายมือชื่อ.....

(นางทัศนีย์ ตันจันทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองบ้านบึง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	กิจกรรมควบคุม ลดความเสี่ยง การจัดทำบัญชี ของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านบึง	ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การจัดทำบัญชี ในรูปแบบใหม่	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑. มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ จัดทำบัญชี ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมด้านการจัด ทำบัญชีของสถานศึกษา ในสังกัดในการอบรม โปรแกรมใหม่ ๓. ประสานกองคลังและ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น เพื่อทำความเข้าใจใน ระบบดังกล่าว	๑. มีการมอบหมายให้ น.ส.บุญลักษณ์ วิวัฒน์วานิช เจ้าหน้าที่การเงินเป็น ผู้ประสานงานกับสถานศึกษา การจัดบัญชีสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ๒. มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดทำบัญชีของ สถานศึกษาในสังกัด ๓. ได้ประสานกองคลังและ กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น เพื่อทำความเข้าใจ ในการจัดทำบัญชีโปรแกรม สำเร็จรูปตัวใหม่	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓		-

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวอุทัย แสงบุญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองบ้านบึง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	กระบวนการ การพัฒนา ด้านการจัดเก็บรายได้	๑.จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจำนวนทุกราย ๒.ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับ ประชาชนในการยื่นเสียภาษี เช่น ติดป้าย ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เว็บไซต์ Facebook และ Line ของเทศบาล ๓.จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. และวันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	๑. จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี ๒. ประชาสัมพันธ์การยื่นเสียภาษี เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เว็บไซต์ Facebook และ Line ๓. ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกเวลา ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.และ วันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	๑. หนังสือแจ้ง เตือนให้มาชำระ ภาษีตามระยะ เวลาที่กำหนด ๒. เอกสารการ ประชาสัมพันธ์ การยื่นเสียภาษี ๓. คำสั่งการปฏิบัติ นอกเวลาราชการ	๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐	การจัดเก็บภาษี ยังไม่ทั่วถึงครบถ้วน และจัดเก็บภาษี ไม่ครบตามบัญชี ลูกหนี้ ทำให้มี ลูกหนี้ค้างชำระ และเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอต่อ การดำเนินงาน จัดเก็บภาษี

ลายมือชื่อ.....

(นางสาววันทนา โกสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๖๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองบ้านบึง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	กระบวนการ การพัฒนาด้าน การจัดเก็บ รายได้	เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ กับปริมาณงานทำให้ การจัดเก็บภาษียังไม่ ทั่วถึงครบถ้วน และ จัดเก็บภาษีไม่ครบตาม บัญชีลูกหนี้ ทำให้มี ลูกหนี้ค้างชำระ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑.จัดทำหนังสือเร่งรัด การชำระภาษีแจ้ง ลูกหนี้ภาษี ให้ครบจำนวนทุกราย ๒.ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับ ประชาชนในการยื่น เสียภาษี เช่น ติดป้าย ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เว็บไซต์ Facebook และ Line ของเทศบาล ๓.จัดให้บริการจัดเก็บ ภาษีนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. และวันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	๑.จัดทำหนังสือ เร่งรัดการชำระภาษี ๒.ประชาสัมพันธ์การ ยื่นเสียภาษี เช่น ติดป้าย ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เว็บไซต์ Facebook และ Line ๓.ให้บริการจัด เก็บภาษีนอกเวลา ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. และวันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ลดลง	การจัดเก็บภาษี ยังไม่ทั่วถึง ครบถ้วน และ จัดเก็บภาษี ไม่ครบตาม บัญชีลูกหนี้ ทำให้มีลูกหนี้ ค้างชำระ และเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอต่อ การดำเนินงาน จัดเก็บภาษี		✓	๑.จัดทำ หนังสือเร่งรัด การชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษี ให้ครบจำนวน ทุกราย ๒.ประชาสัมพันธ์ สร้างความ เข้าใจกับ ประชาชน ในการยื่นเสีย ภาษี เช่น ติดป้าย ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เว็บไซต์ Facebook และ Line ๓.พัฒนา เจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้ความ เข้าใจระบบ

แบบ บส. ๔

เทศบาลเมืองบ้านบึง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	การจัดเก็บเอกสารและ แบบแปลนโครงการ ก่อสร้างในระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	๑.จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือใน การจัดเก็บเอกสารและแบบแปลนใน ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๒.จัดหาบุคลากรมาดำเนินการ ลงในระบบ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	๑. มีการจัดเก็บเอกสารและแบบ แปลนในระบบ ครบถ้วน ๒. มีบุคลากรมาปฏิบัติการในด้าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์	เอกสารงานรับ-ส่ง หนังสือ คำร้องต่างๆ ในระบบงานสารบรรณ	๑๐๐	ไม่มี

๑๑

ลายมือชื่อ.....
(นายสุพัฒน์ บุญทิม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองบ้านบึง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	การจัดเก็บเอกสาร และแบบแปลน โครงการก่อสร้าง ในระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ และขาดอุปกรณ์ในการ จัดเก็บเอกสารและแบบ แปลนเกิดความล่าช้า ผิดพลาดไม่รัดกุม	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑.จัดซื้ออุปกรณ์และ เครื่องมือในการจัดเก็บ เอกสารและแบบแปลน ในระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ๒.จัดหาบุคลากรมา ดำเนินการลงในระบบ	๑. มีการจัดเก็บ เอกสารและแบบ แปลนในระบบ ครบถ้วน ๒. มีบุคลากรมา ปฏิบัติการในด้าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ลดลง	ไม่มี	✓		ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพัฒน์ บุญทิม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองบ้านบึง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	การปฏิบัติงานออก ใบอนุญาต/หนังสือ รับรองการแจ้ง	จัดทีมทำแผนการสำรวจให้ ครอบคลุมเขตรับผิดชอบ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข	จัดทำแผนการสำรวจข้อมูล ผู้ประกอบการครอบคลุมพื้นที่	แผนการดำเนินงาน	๑๐๐	ไม่มี

๑๑

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวกัญญ์พิดา เวศม์วรรณนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองบ้านบึง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	การปฏิบัติงาน ออกใบอนุญาต/ หนังสือ รับรองการแจ้ง	จำนวนผู้ประกอบการ โดยไม่มีใบอนุญาต/ หนังสือ รับรองการแจ้ง	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	จัดทีมทำการ สำรวจให้ครอบคลุม เขตรับผิดชอบ	มีแผนสำรวจ ข้อมูลประกอบ การครอบคลุม พื้นที่	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ลดลง	ไม่มี	✓		ไม่มี

๑๑

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวกัญญ์พิดา เวศม์วรรณท์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	การดำเนินงานจัดทำหรือ ทบทวนแผนชุมชน	การสร้างความรู้ความเข้าใจและ การจัดทำแผนชุมชนและการเก็บ ข้อมูลปัญหา ความต้องการของ ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็น ข้อมูลในการทำแผนชุมชนหรือ เสนอให้หน่วยงานโดยตรง	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการฯ	๑. การอบรมให้ความรู้และค้นหา ปัญหา/ความต้องการของชุมชน ในการทบทวนแผนชุมชน ๒. รายงานแผนชุมชน จำนวน ๖๖ ชุมชน ๓. แผนชุมชนได้นำไปบรรจุ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. แผนชุมชน จำนวน ๖๖ ชุมชน ๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๐ ๑๐๐	ไม่มี

๑๑

ลายมือชื่อ.....

(นายคมสรณ์ ชุนณรงค์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	การดำเนินงาน จัดทำหรือทบทวน แผนชุมชน	๑. ความร่วมมือและ ทัศนคติของประชาชน ในเขตชุมชนที่มีต่อการ จัดทำหรือทบทวน แผนชุมชนมีน้อย ๒. ปัญหาของกรอบ ระยะเวลา และแนวทาง การดำเนินการที่มีความ ไม่สอดคล้องกับการใช้ ปฏิบัติจริงในพื้นที่	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	การสร้างความรู้ ความเข้าใจและการ จัดทำแผนชุมชนและ การเก็บข้อมูลปัญหา ความต้องการของ ประชาชนอย่าง ต่อเนื่องเพื่อเป็น ข้อมูลในการทำ แผนชุมชนหรือ เสนอให้หน่วยงาน โดยตรง	๑. การอบรมให้ ความรู้และค้นหา ปัญหา/ความต้องการ ของชุมชนในการ ทบทวนแผนชุมชน ๒. รายงานแผนชุมชน จำนวน ๖๖ ชุมชน ๓. แผนชุมชนได้ นำไปบรรจุอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑	๑	๒ (ต่ำ)	ลดลง	ไม่มีความเสี่ยง	✓		ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นายคมสรณ์ ชุนณรงค์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองบ้านบึง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	กิจกรรมการจัดทำแผน ดำเนินงาน	๑. ศึกษาระเบียบและหนังสือ สั่งการ ๒. จัดทำแผนดำเนินงานตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ๓. ประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อทราบระยะเวลาดำเนิน โครงการในพื้นที่เทศบาล ๔. หากมีโครงการที่ได้รับ งบประมาณหลังจากประกาศ ใช้แผนดำเนินงานให้จัดทำแผน ดำเนินงานฉบับเพิ่มเติม	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง ยุทธศาสตร์	๑. ศึกษาระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ แผนดำเนินงาน ๒. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การจัดทำแผนดำเนินงาน ๓. จัดทำแผนดำเนินงานให้เป็น ไปตามขั้นตอนตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ	๑. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๒. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม	๑๐๐	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจินตนา รอดอารมย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองบ้านบึง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	กิจกรรมการ จัดทำแผน ดำเนินงาน	เนื่องจากรูปแบบของ แผนดำเนินงานที่กำหนด ขึ้นมาใหม่ มีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมในหลายประเด็น และเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทำให้แผน ดำเนินงานไม่ครอบคลุม ทุกประเด็นตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ที่กำหนด	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑.ศึกษาระเบียบ และหนังสือสั่งการ ๒.จัดทำแผนดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน ตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ ๓.ประสานหน่วยงานที่กำหนด ภายนอกเพื่อทราบระยะ เวลาที่ดำเนินโครงการ ในพื้นที่เทศบาล ๔.หากมีโครงการที่ ได้รับงบประมาณ หลังจากประกาศใช้ แผนดำเนินงานให้ จัดทำแผนดำเนินงาน ฉบับเพิ่มเติม	การจัดทำ แผนดำเนินงาน ตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ ที่กำหนด	๑	๑	๒ (ต่ำ)	ลดลง	ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากแผน ดำเนินงาน ไปตามระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่ กำหนด	✓		ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวจินตนา รอดอารมย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองบ้านบึง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	กิจกรรมงานให้คำปรึกษา	๑. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ติดตามผลการให้คำปรึกษา โดยดูจากผลการปฏิบัติงานของ หน่วยรับตรวจ ๓. จัดทำแบบประเมินความ พึงพอใจผลการปฏิบัติงาน บริการให้คำปรึกษาให้ หน่วยรับตรวจประเมิน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑. เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ ๒. จัดทำทะเบียนคุมให้คำปรึกษา ของหน่วยรับตรวจ และแบบประเมิน ความพึงพอใจผลการปฏิบัติงาน บริการให้คำปรึกษา	๑. ทะเบียนคุมให้ คำปรึกษาของหน่วย รับตรวจ ๒. แบบประเมิน ความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงาน บริการให้คำปรึกษา ๓. รายงานผลของการ ตรวจสอบกอง/ฝ่าย	๑๐๐	ไม่มี

๑
๒

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวเกวรินทร์ ฤกษ์ดำเนินกิจ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองบ้านบึง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	กิจกรรมงาน ให้คำปรึกษา	การให้คำปรึกษารวมทั้ง การวิเคราะห์และการเสนอ แนวทางเลือกให้กับหน่วย รับตรวจไม่ชัดเจน ตรงประเด็น	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	๑.ศึกษาค้นคว้าหา ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๒. ติดตามผลการให้ คำปรึกษาโดยดูจากผล การปฏิบัติงาน ของหน่วยรับตรวจ ๓. จัดทำแบบประเมิน ความพึงพอใจผลการ ปฏิบัติงานบริการให้ คำปรึกษาให้หน่วยรับ ตรวจประเมิน	การให้คำปรึกษา ของหน่วยรับ ตรวจเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจ สอบภายใน สำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖	๑	๑	๑ (ต่ำ)	ลดลง	ไม่มี	✓	-	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวเกวรินทร์ ฤกษ์ดำเนินกิจ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗