



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าศิลา

ที่ สน ๕๕๒๐๑ /

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่การคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือ ติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าศิลา ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผลโดยติดตามเป็นรายครึ่งรวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลท่าศิลา สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ในการนี้ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าศิลา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลท่าศิลาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัญยานันท์ พระราช)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา

.....
.....

.....
.....

ส.อ.

(อเนก อูระแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา

(นายณรงค์ สวัสดิ์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลท่าศิลา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อยท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. ๒๕๖๗ (แบบมีสะพานข้าม) ลำห้วยตึง บ้านค้ำแก้ว หมู่ที่ ๔	๑. มีการคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์และสะพาน ๒. มีการทำราคากลางที่ชัดเจนตามมาตรฐานและตรวจสอบปริมาณงานจริงเพื่อป้องกันงบประมาณปลาย ๓. ตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานที่มีความรู้ ความเข้าใจ โดยเน้นตรวจสอบการเสริมเหล็ก ความหนาของคอนกรีต และความแน่นของฐานราก	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐	-

ลายมือชื่อ..... 

(นายณรงค์ สวัสดิ์ดี)

รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา รักษาการแทน
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
 วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) งบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด
 - (๖) ให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
 - (๗) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
 - (๘) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
 - (๙) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
 - (๑๐) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
 - (๑๑) ร้อยละความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
 - (๑๒) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
 - (๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
 - (๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
 - (๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม

เทศบาลตำบลท่าศิลา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(๑)	(๒)			(๑)	(๒)	(๑) x (๒)				
๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. ๒๕๖๗ (แบบมีสะพานข้าม) ลำห้วยตึงบ้านคำแก้ว หมู่ที่ ๔	๑. บุคลากรไม่มี ความชำนาญ หรือไม่เข้าใจแบบแปลนก่อสร้างงานฝายและสะพาน ๒.งบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในครั้งเดียว ๓. การก่อสร้างไม่มั่นคง แข็งแรง ตามมาตรฐาน เนื่องด้วยการใช้วัสดุหรือปัญหาจากบริบทด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การทรุดตัวของหน้าดิน การกัดเซาะตลิ่งของน้ำ เป็นต้น	๔	๔	๑๖	๑. มีการคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์งานโครงสร้างฝายและสะพาน ๒. มีการทำราคาากลาง ที่ชัดเจนตามมาตรฐาน และตรวจสอบปริมาณงานจริง เพื่อป้องกันงบบานปลาย ๓. ตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานที่มีความรู้ ความเข้าใจกับงานก่อสร้างในลักษณะนี้ โดยเน้น	ได้ฝายน้ำล้นที่มีความมั่นคง แข็งแรง ตรงตามมาตรฐาน	๒	๔	ความเสียหายลดลง	-	ควบคุมได้	สำรวจข้อมูลและเปรียบเทียบของปัจจัยด้านต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่ก่อนจัดทำโครงการโดยละเอียด

