



ที่ รย ๕๔๒๐๑/๑๓๗๘

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา

ถนนโพธิ์ทอง - เนินอุ้มทอง รย ๒๑๑๑๐

๒) พศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านนา

เรียน นายอำเภอแกลง

อ้างถึง หนังสืออำเภอแกลง ที่ รย ๐๐๒๓.๘/ว ๐๘๙๖ ลงวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านนา

จำนวน ๒ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอแกลง พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงภาพรวมจังหวัดระยองเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแกลง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เทศบาลตำบลบ้านนา ขอส่งรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นอ

(นายสมคิด ปะสิงชอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

สำนักปลัดเทศบาล

โทร. ๐๓๘-๖๗๒๕๕๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ง. แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบ้านนา

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ (๕)
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.๑ เพื่อให้การประมาณการโครงการก่อสร้างมีความครบถ้วนและถูกต้อง	ขาดแคลนบุคลากรด้านการปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำประมาณการโครงการก่อสร้าง เช่น นายช่างโยธา และวิศวกร เป็นต้น	สรรหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆของกองช่างทุกตำแหน่งที่ว่าง	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕
๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน) ๒.๑ เพื่อให้ระบบบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น	การการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการประเมินตนเอง ทำให้เกิดความล่าช้าและการปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง	กำกับและติดตามเร่งรัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕

ง. แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบ้านนา

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ (๕)
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบ e-GP มีประสิทธิภาพตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	ให้เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลให้ครบถ้วน	กองคลัง	ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕

ลงชื่อ



(นายสมคิด ปะสิงขอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

ข. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑)

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	ระดับความเสี่ยง (๕)	รหัส (๖)
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.๑ เพื่อให้การประมาณการโครงการก่อสร้างมีความครบถ้วนและถูกต้อง	ขาดแคลนบุคลากรด้านการปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำประมาณการโครงการก่อสร้าง เช่น นายช่างโยธา และวิศวกร เป็นต้น	๓	๔	๑๒	S๑
๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ(การปฏิบัติงาน) ๒.๑ เพื่อให้ระบบบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น	การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการประเมินตนเอง ทำให้เกิดความล่าช้าและการปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง	๓	๔	๑๒	O๑
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบ e-GP มีประสิทธิภาพตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ไม่ถูกต้องครบถ้วน	๔	๓	๑๒	T๑