



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลโคกพุทรา
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

แบบ บส.๕

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโคกพุทรา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

- รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
๐๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่และคณะทำงานให้ผู้เป็นรับผิดชอบ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒. จัดประชุมทุกฝ่ายเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมให้มีความแตกต่างน่าสนใจมากขึ้น ๓. วางแผนเรื่องงบประมาณที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม	มกราคม ๒๕๖๙	กองการศึกษา	-	-	๐.๐๐	- เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนน้อยลง -งบประมาณที่มีอาจไม่เพียงพอ -ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วม

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโคกพุทรา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๐๒	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบแนวเขตของตำบลโคกพุทราและตำบลอ่าบแก้ว ที่มีพื้นที่ซ้อนกันทำให้ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑ ตุลาคม - ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	-	-	๐.๐๐	-ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ด้านจัดทำแผนที่ภาษีปฏิบัติหน้าที่ -ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน -แนวเขตของตำบลโคกพุทราและตำบลอ่าบแก้ว มีพื้นที่ซ้อนกันทำให้ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโคกพุทรา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

- รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและผนังกันดิน คสล.เส้นสามแยก SML หมู่ที่ ๓ ถึงหนองคันไชย	-ขอรับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจโครงการ จากหน่วยงานอื่น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	-	-	๐.๐๐	-จำนวนเงินที่มิใช่ใช้ในโครงการไม่เพียงพอ -ขอรับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจโครงการ จากหน่วยงานอื่น

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโคกพุทรา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

- รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/ การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสารหลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหา
๐๔	โครงการจัดสวัสดิการด้าน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ความพิการและ ผู้ป่วยเอดส์	๑. จัดทำแผนพัฒนาสังคม ประชาชนสัมพันธ์การยื่น สิทธิ ๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านหอ กระจายข่าว ๓. จัดอบรมให้กับ เจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	-	-	๐.๐๐	๑.การยื่นยื่นสิทธิตามระเบียบกฎหมาย ประชาชนผู้มีสิทธิยังไม่ทราบสิทธิของตนเองพึง ได้รับ ๒.ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เอื้ออำนวยทำให้ระบบฐานข้อมูลไม่สามารถบันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลในระบบฯ ได้ ๓.บัญชีผู้มีสิทธิถูกปีติไม่สามารถโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีได้ ๔.รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโคกพุทรา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๕	โครงการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	-จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง ของการควบคุมและ ป้องกันโรค 'ไข้เลือดออก	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-	-	๐.๐๐	-ความเสียหายที่เกิดจาก กระบวนการทำงานที่ไม่มี ประสิทธิภาพหรือไม่ มีประสิทธิภาพ -การติดตามและรายงาน ผล

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโคกพุทรา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

- รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๖	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า นองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)	-การจับจองรวมให้ ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของโรคพิษ สุนัขบ้า	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-	-	๐.๐๐	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก กระบวนการทำงานที่ ไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มี ประสิทธิภาพ -การติดตามและ รายงานผล

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโคกพุทรา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

- รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบ หน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๗	การสรรหาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑. ขอสรรหาบุคลากรโดย การรับโอนย้ายแทนอัตรา ที่ว่าง ๒. ประชาสัมพันธ์ ใน ช่องทางระบบ On line ให้ มีความถี่มากขึ้น ๓. ส่งบุคลากร (พนักงาน เจ้าพนักงาน) เข้ารับการ ฝึกอบรมเบื้องต้นในการสื บงานหรือมือ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดฯ	-	-	๐.๐๐	-การให้บริการสาธารณะด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยมีความจำเป็นต่ออง ษาคือบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญและ ทักษะในการใช้เครื่องมือการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยรวมถึงความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่เมื่อปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเกิดความ ผิดพลาดในขณะปฏิบัติงานได้ -มีคำสั่งรับโอนย้าย บุคลากรตำแหน่งเจ้า พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลายมือชื่อ

นางประไพ ชูจันทร์

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา

วันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโคกพุทรา
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / อปท. / ที่สำคัญที่สุด	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับยึดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	
๐๑	โครงการ / วัน เติ ก / แห่งชาติ	๑. ความเสี่ยงด้านการเงิน ๒. ความเสี่ยงด้านกิจการ ดำเนินงาน	๓	๓	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน ๒. จัดประชุมทุกฝ่ายเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมให้มีความแตกต่าง น่าสนใจมากขึ้น ๓. วางแผนเรื่องงบประมาณที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม	-	โอกาส (๑) ผลกระทบ (๒)	ผลกระทบ (๒) คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	-	-	-	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	-วางแผนการดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ -จัดประชุมทุกฝ่ายเพื่อจัดทำกิจกรรม -ความน่าสนใจ -วางแผนงบประมาณการดำเนินงาน

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโคกพุทรา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รัศมีความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / อปท. / ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก	(๙) คะแนนระดับความเสียหายจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) ระบุความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๒)			ระดับความเสี่ยง (๓)	คำนวณได้	
๐๒	โครงการแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	-ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน -ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓	๓	๙	-	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	-	-	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	- จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับอบรม เกี่ยวกับ การจัดทำแผนที่ภาษาเขียน ทรัพย์สิน -ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบแนวเขตของตำบลโคกพุทรา และตำบลอ่างแก้ว ที่มีพื้นที่ทับซ้อนให้ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโคกพุทรา
 รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	
๐๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและผนังกันดิน คสล. เส้นสามแยก SML หมู่ที่ ๓ ถึงหนองคันไชย	ด้านการเงิน	๔	๔	๑๖	๔	๔	๑๖	-	-	-	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ควรขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโคกพุทรา
รายงานผลการดำเนินงานและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / อปท. / ที่สำคัญที่สุด	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	ควบคุมได้			ควบคุมไม่ได้		
๐๔	โครงการจัดสวัสดิการด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ความพิการและผู้ป่วยเอดส์	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๒	๒	๒	๔	-	-	/	๑. จัดทำแผนพบประชาชนสัมพันธ์ ยืนยันสิทธิ ๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว ๓. จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่	

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโคกพุทรา
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงที่เหลือเกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๕	โครงการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการดำเนินงาน	๓	๓	๙	-	๓	๓	๙	-	-	/		การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องของการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโคกพุทรา
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	
๐๖	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	-	๓	๓	๙	-	-	/	การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลโคกพุทรา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับยึดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๗	การสรรหาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	๑. ขอสรรหาบุคลากรโดยการรับโอน/ย้าย แทนอัตราที่ว่าง ๒. ประชาสัมพันธ์ในช่องทางระบบ On line ๓. ส่งบุคลากร (พนักงานจ้างเหมา) เข้ารับการฝึกอบรมเบื้องต้นในการใช้งานเครื่องมือ	-	โอกาส (๑) ๓	ผลกระทบ (๒) ๓	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) ๙	-	-	/	-มีคำสั่งรับโอน/ย้าย บุคลากร ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	



ลายมือชื่อ

นางประไพ ชูจันทร์

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา

วันที่ ๒๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน เรียน นายกเทศมนตรี / ปลัดเทศบาล ตำบลโคกพุทรา

ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลตำบลโคกพุทรา ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยวิธีการสอบทาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจ ของหน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลโคกพุทรา มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และหรือการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

สำนักปลัด

- การให้บริการสาธารณะด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญและทักษะในการใช้เครื่องมือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่เมื่อปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดในขณะที่ปฏิบัติงานได้

กองคลัง

- ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ด้านจัดทำแผนที่ภาษีปฏิบัติหน้าที่
- ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน
- แนวเขตของตำบลโคกพุทราและตำบลอ่างแก้ว มีพื้นที่ซับซ้อนกันทำให้ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

- จำนวนเงินที่มาใช้ในโครงการไม่เพียงพอ
- ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจากหน่วยงานอื่น

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนลดน้อยลง งบประมาณที่มีอาจไม่เพียงพอ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

กองสวัสดิการสังคม

- การยืนยันสิทธิตามระเบียบ กฎหมาย ประชาชนผู้มีสิทธิยังไม่ทราบสิทธิที่ตนเองพึงได้รับ
- ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เอื้ออำนวยทำให้ระบบฐานข้อมูลไม่สามารถบันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลในระบบได้
- บัญชีผู้มีสิทธิถูกปิดไม่สามารถโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีได้

/แผนการบริหาร...

๒. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยง

สำนักปลัด

- ขอสรรหาบุคลากรโดยการรับโอน/ย้าย แทนอัตราที่ว่าง
- ประชาสัมพันธ์ในช่องทางระบบออนไลน์ ให้มีความถี่มากขึ้น
- ส่งบุคลากร(พนักงานจ้างเหมา)เข้ารับการอบรมเบื้องต้นในการใช้งานเครื่องมือ

กองคลัง

- จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษีที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน
- ตรวจสอบแนวเขตของตำบลโคกพุทราและตำบลอ่างแก้วที่มีพื้นที่ทับซ้อนกันให้ถูกต้อง

กองช่าง

- ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจากหน่วยงานอื่น

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- มอบหมายเจ้าหน้าที่และคณะทำงานให้รับผิดชอบพร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ
- จัดประชุมทุกฝ่ายเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมให้มีความแตกต่างกันน่าสนใจมากขึ้น
- วางแผนเรื่องงบประมาณที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
- การประชาสัมพันธ์โครงการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
- การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กองสวัสดิการสังคม

- จัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การรับยื่นยันสิทธิ ให้ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป ทราบเพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มายื่นยันสิทธิเพื่อ ขอรับเบี้ยยังชีพ
- ประชาสัมพันธ์การยื่นยันสิทธิผู้สูงอายุ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ ผ่านหอกระจายข่าว
- จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวอรุชา อธิศานินท์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายโชติ สุวานิช)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศึกษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโคกพุทรา



(นางประไพ ชูจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ นตท. โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๐๘๙๑ โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๐๘๙๖

ที่ อท.๕๓๗๐๘/๕๓

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง ของหน่วยตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีฯ/ปลัดเทศบาลฯ

ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโคกพุทรา ที่ ๑๘๕/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโคกพุทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และบันทึกข้อความเทศบาลตำบลโคกพุทรา ที่ อท.๕๓๗๐๑.๒/๖๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วส่งให้เรขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโคกพุทราทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ เพื่อให้การรายงานติดตามผลเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สังกัดเทศบาลตำบลโคกพุทรา ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อสั่งการ

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกพุทราเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควนแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ของหน่วยตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอรุชา อธิศานินท์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(นายเชิด สุวานิช)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโคกพุทรา

(นางประไพ ชูจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา



คำสั่งเทศบาลตำบลโคกพุทรา

ที่ ๑๑๗/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโคกพุทรา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยเทศบาลตำบลโคกพุทราถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เศรษฐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒) หรือและตามข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโคกพุทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------------|---------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลโคกพุทรา | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | คณะกรรมการ |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เลขานุการคณะกรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโคกพุทรา มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๔ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายไชติ สุวานิช)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลโคกพุทรา
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา