

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสียหาย คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๒. กิจกรรมด้านบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนขาดความเข้าใจใน การคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ก่อนทิ้ง ทำให้เกิดเชื้อโรค และส่ง กลิ่นเหม็น - การตักถังของขยะมูลฝอยใน พื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา ความสะอาด เน้นการแก้ปัญหาเพื่อ การบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมใน การกำจัดอย่างถูกวิธีและคัดแยก ขยะในครัวเรือน 	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเหมืองจี้ โทร. ๐ ๕๓๐๐ ๓๔๔๒

ที่ ลพ ๕๕๔๐๑/

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

เรื่องเดิม

ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งหน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับหน่วยงานของรัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. เทศบาลตำบลเหมืองจี้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๓) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลเป็นรายไตรมาส ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ

๓. สำนัก/กอง สังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว และได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบ R๐๓

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

๒. ข้อพิจารณา..

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และไม่เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวกুমริ จีอินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้

- ปลัดเทศบาล



(นายธีระศักดิ์ จันทรภิรมย์)
ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

- นายกเทศมนตรี

พันตรี



(ชนิษฐ พุฒิศรษฐ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้



รายงานผลติดตามและประเมินผล ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)



คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งหน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับหน่วยงานของรัฐ

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเหมืองจี้ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานทุกคนของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ กำหนดไว้ในแผน และคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนด

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงได้ทำการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรอบไตรมาสที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการช่วยลดความสูญเสียดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจ เกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่างๆขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะทำงาน

สารบรรณ

เรื่อง

บทที่ ๑

บทนำ

หน้า

๑

บทที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๔

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังของประชาชน หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารที่จะช่วยป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน โดยระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น อันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพื่อสร้างหรือฉวยโอกาส หรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หลักการธรรมาภิบาล นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของ การกำกับ ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วย ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด” ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ดังนั้นคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงได้จัดทำรายงานผลติดตามและประเมินผล ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งการประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุม และการตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เกิดการติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทุกสิ้นปีงบประมาณ
๒. เพื่อดูความก้าวหน้าของการดำเนินงานรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม

๓. แนวทางการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อดูความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน รวมถึงผลกระทบ พร้อมทั้งอาจมีการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายและวิถีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่การงานและทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วย กิจกรรมที่แตกต่างกัน โดยแบ่งประเภทการควบคุมไว้ ๔ ประการ คือ

๑. การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่การควบคุม การเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

๒. การควบคุมเพื่อให้อัตราพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อ ค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน ข้อบกพร่อง เป็นต้น

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Direction Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดี เป็นต้น

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือเพื่อ แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียม เครื่องดับเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ สามารถบรรลุเป้าหมายจัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ปัญหาอุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมของเทศบาลตำบลเหมืองจี้

๕. ขั้นตอนการดำเนินการ

ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในสิ้นปีงบประมาณ

บทที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๓) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ Ro๒ ซึ่งหากความเสี่ยง ยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(๑ เมษายน ๒๕๖๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

แบบ R ๐๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสียหาย	
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑. กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้การนำเสนอ ปัญหาและข้อเสนอแนะ มีจำนวนน้อย ไม่หลากหลาย ไม่ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ - กิจกรรมโครงการที่บรรจุในแผน อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 	<p>วิธีการจัดการความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อนการประชุมประชาคม ผู้บริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงชุมชนเพื่อพบปะประชาชนและประชาสัมพันธ์การจัด ประชุมประชาคม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน - ประสานขอความร่วมมือต่อ คณะกรรมการชุมชนใน การแจ้งข่าวสาร - รายงานการประชุม หมู่บ้าน แผนงานชุมชน ที่เป็นโครงการเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนส่งให้กับเทศบาลเพื่อบรรจุลงในแผนงาน 	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p>	<p>เอกสารอ้างอิง</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p>	<p>ความเสียหาย</p> <p>คงเหลือ</p> <p>ต่ำ</p>	<p>หมายเหตุ</p>

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๒. กิจกรรมงานลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท. (e-plan)	<ul style="list-style-type: none"> - การลงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	
๓. กิจกรรมงานโอนเงินงบประมาณ และการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณ	<ul style="list-style-type: none"> - การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ - งบประมาณจำเป็นต้องการใช้งบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานหน่วยงาน และทำการวิเคราะห์การใช้งบประมาณของทุกส่วนราชการ พิจารณาจัดทำงบประมาณให้สอดคล้อง เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ 	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	
๔. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ยานพาหนะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ/เหมาะสม - การติดต่อประสานงานนอกเวลามีข้อบกพร่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงในการช่วยเหลือ - ตั้งงบประมาณจัดซื้อ 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว 		ต่ำ	
		<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 				

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๑ เมษายน ๒๕๖๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

กองคลัง ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังนี้

แบบ ร ๐๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑. กิจกรรมด้านการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - การเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน โดยเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน - ว่างฎีกาล่าช้าเร่งด่วน ผู้ตรวจฎีกามีเวลาตรวจฎีกาน้อย 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ - เพิ่มการตรวจสอบฎีกาและเช็คส่งจ่ายให้มากขึ้น - กำชับให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว 		ต่ำ	
๒. กิจกรรมด้านการบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> - การปรับปรุงบัญชีทุกเดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีระมัดระวังในการลงบัญชี และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว 		ต่ำ	

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๓. กิจกรรมดำเนินงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่มีประสบการณ์ และขาดความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่เป็นปัจจุบัน - ขาดความร่วมมือจากของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ 	<p>วิธีการจัดการความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบเพื่อมีฐานข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน บันทึกระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ 	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว กำลังดำเนินการ 	<p>เอกสารอ้างอิง</p>	ต่ำ	
๔. กิจกรรมดำเนินงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายทำให้การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ระเบียบเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินแต่ละไตรมาสให้ตรงตามความต้องการใช้ - ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว 		ต่ำ	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(๑ เมษายน ๒๕๖๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

แบบ R๐๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กองช่าง ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑. กิจกรรมด้านกร ออกแบบและประมาณ ราคา	- การกำหนดราคากลางงาน ก่อสร้างคลาดเคลื่อน	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ - กำชับเจ้าหน้าที่ออกแบบและ ประมาณราคาโดยอ้างอิงราคาจาก พาณิชย์จังหวัด	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	
๒. กิจกรรมด้านกร ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ควบคุมงานก่อสร้างและ ตรวจงานจ้าง	- ประชาชนไม่เข้าใจรูปแบบและ ขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้าง - ประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจรับวัสดุ/ตรวจการ จ้าง ขาดความรู้ความเข้าใจ และ ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร	- ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลา การตรวจรับงานจ้างให้ประชาชน รับทราบอย่างทั่วถึง - จัดฝึกอบรมเรื่องการมีส่วนร่วมใน การตรวจรับงานจ้างให้กับผู้สนใจ - ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กับผู้สนใจ เรียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับการ ตรวจรับการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๓. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนการก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - การก่อสร้างมีความล่าช้าแล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนด - สภาพภูมิอากาศในช่วงที่ดำเนินการก่อสร้างไม่เอื้ออำนวยต่อการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้อยู่ในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปีงบประมาณ - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ - ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ของช่างผู้ควบคุมงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว 		ต่ำ	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 (๑ เมษายน ๒๕๖๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

แบบ ร ๐๓
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กองการศึกษา ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและ
 ประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ย คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑. กิจกรรมด้านงานบริหาร การศึกษา	- แผนงานด้านการบริหาร การศึกษาคลาดเคลื่อนไม่ สอดคล้องกับแผนพัฒนา เทศบาล	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ - ศึกษาดูงานจากหน่วยงาน ต้นแบบมาตรฐานการศึกษา	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	
๒. กิจกรรมด้านงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลเหมืองจี้	- การประเมินสถานศึกษา	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ - ศึกษาดูงานจากหน่วยงาน ต้นแบบมาตรฐานการศึกษา	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	
๓. กิจกรรมด้านงานกีฬา และนันทนาการ	- การเข้าร่วมกิจกรรมไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตาม โครงการ ฯ	- สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความ ชำนาญด้านกิจกรรมนันทนาการ และกีฬาโดยตรง - ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๔. กิจกรรมด้านงานบำรุง ศิลปะ จารัตประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรมอันดีงาม	- การเข้าร่วมกิจกรรมไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตาม โครงการ ฯ	- สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความ ชำนาญด้านงานบำรุงศิลปะ จารัต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรม - ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	
			ดำเนินการแล้ว			

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(๑ เมษายน ๒๕๖๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

แบบ R ๐๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑. กิจกรรมด้านกร ดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ	- ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเป็นเงิน สดมีจำนวนมาก มีความเสี่ยง จากการจัดการเงินสด	- ดำเนินงานในรูปแบบ คณะกรรมการให้รัดกุม - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นรับเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร - กำหนดวันจ่ายเงินสดให้ใกล้เคียงกับ วันที่ระบบโอนเงินเข้าบัญชีและแจ้ง ให้ผู้มีสิทธิรับเงินโดยการโอนเข้า บัญชี	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสียหาย คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๒. กิจกรรมด้านการ ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่ อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ	- ขั้นตอนการดำเนินงานล่าช้า ขาดแรงงานที่มีทักษะ - ราคาวัสดุปรับตัวสูงขึ้นใน ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้การประมาณราคา คลาดเคลื่อน	- จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือในกรณีมี ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น - ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลในต้น ปีงบประมาณ - ประสานขอความร่วมมือผู้นำ ชุมชน ช่างฝีมือจากหน่วยงานอื่น - ประชาสัมพันธ์จัดตั้งกลุ่มจิตอาสา ช่างทักษะฝีมือเพื่อช่วยเหลือ ดำเนินการก่อสร้าง	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(๑ เมษายน ๒๕๖๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

แบบ R๐๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑. กิจกรรมด้านส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค	- ควบคุมครอบครัวของกรให้ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ สุนัขและแมว - พันหมอกวันไม่ครอบครัว ทุกพื้นที่	- ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวที่มี เจ้าของเพื่อรับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข - รมรงค์ประชิดพื้นที่ให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - พันหมอกวันครอบครัวทุกพื้นที่ อย่างทั่วถึง - รมรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมใน การป้องกันและควบคุมโรค	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๒. กิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ประชาชนขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ก่อให้เกิดเชื้อโรค และส่งกลิ่นเหม็น</p> <p>- การตกค้างของขยะมูลฝอยในพื้นที่</p>	<p>วิธีการจัดการความเสี่ยง</p> <p>- ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด เน้นการแก้ปัญหาเพื่อการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมในการกำจัดอย่างถูกวิธีและคัดแยกขยะในครัวเรือน</p>	<p>สถานะ</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p>	<p>เอกสารอ้างอิง</p>	ต่ำ	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเหมืองจี้ โทร. ๐ ๕๓๐๐ ๓๔๔๒

ที่ ลพ ๕๕๔๐๑/

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

เรื่องเดิม

ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตาม คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งหน่วยงานของรัฐ สามารถนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับ หน่วยงานของรัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. เทศบาลตำบลเหมืองจี้ โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้กำหนดแบบฟอร์ม สำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๓) เพื่อให้ทุกกองและส่วน ราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลเป็นรายไตรมาส ให้แล้วเสร็จภายในสิ้น ปีงบประมาณ
๓. สำนัก/กอง สังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว และได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบ R๐๓

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ซึ่งกำหนดให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนว ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

๒. ข้อพิจารณา..

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และไม่เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวกুমรี จีอินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้



(นายธีระศักดิ์ จันทรภิรมย์)
ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้



พันตรี



(ชรินทร์ พุฒิเศรษฐ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้



**รายงานผลติดตามและประเมินผล
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(ไตรมาสที่๔ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)**



คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๘ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งหน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับหน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเหมืองจี้ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานทุกคนของเทศบาลตำบลเหมืองจี้มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ กำหนดไว้ในแผน และคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนด

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงได้ทำการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรอบไตรมาสที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจ เกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่างๆขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ

สารบรรณ

เรื่อง		หน้า
บทที่ ๑	บทนำ	๑
บทที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	๔

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังของประชาชน หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารที่จะช่วยป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน โดยระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพื่อสร้างหรือฉวยโอกาส หรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หลักการธรรมาภิบาล นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของ การกำกับ ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วย ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด” ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ดังนั้นคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงได้จัดทำรายงานผลติดตามและประเมินผล ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ในรอบไตรมาสที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุม และการตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เกิดการติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทุกสิ้นปีงบประมาณ
๒. เพื่อดูความก้าวหน้าของการดำเนินงานรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม

๓. แนวทางการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อดูความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน รวมถึงผลกระทบ พร้อมทั้งอาจมีการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่การงานและทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วย กิจกรรมที่แตกต่างกัน โดยแบ่งประเภทการควบคุมไว้ ๔ ประการ คือ

๑. การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่การควบคุม การเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

๒. การควบคุมเพื่อให้อัตราพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อ ค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน ข้อบกพร่อง เป็นต้น

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Direction Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดี เป็นต้น

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือเพื่อ แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียม เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ สามารถบรรลุเป้าหมายขจัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ปัญหา อุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมของเทศบาลตำบลเหมืองจี้

๕. ขั้นตอนการดำเนินการ

ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในสิ้นปีงบประมาณ

บทที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๓) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ Ro๒ ซึ่งหากความเสี่ยง ยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังนี้

แบบ R ๐๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ย คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑. กิจกรรมงานวิเคราะห์ นโยบายและแผน	- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อย กว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้การ นำเสนอ ปัญหาและ ข้อเสนอแนะ มีจำนวนน้อย ไม่ หลากหลาย ไม่ครอบคลุมทุก ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ - กิจกรรมโครงการที่บรรจุใน แผน อาจไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชน	- ก่อนการประชุมประชาคม ผู้บริหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงชุมชน เพื่อพบปะประชาชนและ ประชาสัมพันธ์การจัด ประชุม ประชาคม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการจัดทำแผน - ประสานขอความร่วมมือต่อ คณะกรรมการชุมชนใน การแจ้ง ข่าวสาร - รายงานการประชุมหมู่บ้าน แผนงานชุมชน ที่เป็นโครงการ เร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขโดย ด่วนส่งให้กับเทศบาลเพื่อบรรจุลง ในแผนงาน	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	
			ดำเนินการแล้ว			
			ดำเนินการแล้ว			

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๒. กิจกรรมงานลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท. (e-plan)	- การลงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้า	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	
๓. กิจกรรมงานโอนเงินงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ	- การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ กับความจำเป็นที่ต้องการใช้งบประมาณ	ประสานหน่วยงาน และทำการวิเคราะห์การใช้งบประมาณของทุกส่วนราชการ พิจารณาจัดทำงบประมาณให้สอดคล้อง เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	
๔. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ยานพาหนะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ/เหมาะสม - การติดต่อประสานงานนอกเวลามีข้อบกพร่อง	- ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงในการช่วยเหลือ - ตั้งงบประมาณจัดซื้อ - ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

แบบ R ๐๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กองคลัง ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑. กิจกรรมด้านการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - การเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน โดย เอกสารประกอบไม่ครบถ้วน - วางฎีกาล่าช้าเร่งด่วน ผู้ตรวจ ฎีกามีเวลาตรวจฎีกาน้อย 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ - เพิ่มการตรวจสอบฎีกาและเช็คส่งจ่ายให้มากขึ้น - กำชับให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติ ตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่ กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว 		ต่ำ	
๒. กิจกรรมด้านการบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> - การปรับปรุงบัญชีทุกเดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านบัญชีระมัดระวังในการลงบัญชี และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว 		ต่ำ	

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสียหาย	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๓. กิจกรรมด้านงานพัฒนา และจัดเก็บรายได้	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่มีความเข้าใจในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่เป็นปัจจุบัน - ขาดความร่วมมือจากของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบ เพื่อมีฐานข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน บันทึกระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ 	ดำเนินการแล้ว	เอกสารอ้างอิง	ความเสียหาย คงเหลือ	
๔. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและที่สตุ	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายทำให้การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ระเบียบเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินแต่ละไตรมาสให้ตรงตามความต้องการใช้ - ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	

**รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)**

แบบ R ๐๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กองช่าง ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสียหาย คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑. กิจกรรมด้านการ ออกแบบและประมาณ ราคา	- การกำหนดราคากลางงาน ก่อสร้างคลาดเคลื่อน	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ - กำชับเจ้าหน้าที่ออกแบบและ ประมาณราคาโดยอ้างอิงราคาจาก พาณิชย์จังหวัด	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	
๒. กิจกรรมด้านการ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ควบคุมงานก่อสร้างและ ตรวจงานจ้าง	- ประชาชนไม่เข้าใจรูปแบบและ ขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้าง - ประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการ จ้าง ขาดความรู้ความเข้าใจ และ ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร	- ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลา การตรวจรับงานจ้างให้ประชาชน รับทราบอย่างทั่วถึง - จัดฝึกอบรมเรื่องการมีส่วนร่วมใน การตรวจรับงานจ้างให้กับผู้สนใจ - ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้ง เวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับการ ตรวจรับการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
<p>๓. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนการก่อสร้าง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การก่อสร้างมีความล่าช้า แล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนด - สภาพภูมิอากาศในช่วงที่ดำเนินการก่อสร้างไม่เอื้ออำนวยต่อการก่อสร้าง 	<p>วิธีการจัดการความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้อยู่ในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปีงบประมาณ - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ - ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ของช่างผู้ควบคุมงาน 	<p>สถานะ</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p>	เอกสารอ้างอิง	<p>ความเสี่ยงคงเหลือ</p> <p>ต่ำ</p>	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

กองการศึกษา ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังนี้

แบบ R ๐๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑. กิจกรรมด้านงานบริหาร การศึกษา	- แผนงานด้านการบริหาร การศึกษาคลาดเคลื่อนไม่ สอดคล้องกับแผนพัฒนา เทศบาล	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ - ศึกษาดูงานจากหน่วยงาน ต้นแบบมาตรฐานการศึกษา	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	
๒. กิจกรรมด้านงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลเหมืองจี้	- การประเมินสถานศึกษา	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ - ศึกษาดูงานจากหน่วยงาน ต้นแบบมาตรฐานการศึกษา	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	
๓. กิจกรรมด้านงานกีฬา และนันทนาการ	- การเข้าร่วมกิจกรรมไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตาม โครงการ ฯ	- สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความ ชำนาญด้านกิจกรรมนันทนาการ และกีฬาโดยตรง - ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๔. กิจกรรมด้านงานบำรุง ศิลปะ จารัตประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรมอันดีงาม	- การเข้าร่วมกิจกรรมไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ตาม โครงการ ฯ	- สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความ ชำนาญด้านงานบำรุงศิลปะ จารัต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรม - ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	
			ดำเนินการแล้ว			

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

แบบ R ๐๓
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและ
 ประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสียหาย คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑. กิจกรรมต้านการ ดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ	ความเสี่ยง - ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเป็นเงิน สดมีจำนวนมาก มีความเสี่ยง จากการจัดการเงินสด	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินงานในรูปแบบ คณะกรรมการให้รัดกุม - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นรับเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร - กำหนดวงจรมอบเงินสดให้ใกล้เคียงกับ วันที่ระบบโอนเงินเข้าบัญชีและแจ้ง ให้ผู้มีสิทธิรับเงินโดยการโอนเงินเข้า บัญชี 	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	เอกสารอ้างอิง	ต่ำ	

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสียหาย คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๒. กิจกรรมด้านการ ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่ อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ	<ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนการดำเนินงานล่าช้า ขาดแรงงานที่มีทักษะ - ราคาวัสดุปรับตัวสูงขึ้นใน ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้การประมาณราคา คลาดเคลื่อน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือในกรณีมี ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น - สำรวจจัดเตรียมข้อมูลในต้น ปีงบประมาณ - ประสานขอความร่วมมือผู้นำ ชุมชน ช่างฝีมือจากหน่วยงานอื่น - ประชาสัมพันธ์จัดตั้งกลุ่มจิตอาสา ช่างทักษะฝีมือเพื่อช่วยเหลือ ดำเนินการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว 		ต่ำ	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

แบบ R ๐๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑. กิจกรรมด้านงานส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค	- ความครอบคลุมของการให้ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ สุนัขและแมว - พันหมอกวันไม่ครอบคลุม ทุกพื้นที่	- ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวที่มี เจ้าของเพื่อรับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - พันหมอกวันครอบคลุมทุกพื้นที่ อย่างทั่วถึง - รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมใน การป้องกันและควบคุมโรค	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๒. กิจกรรมด้านบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ก่อนทิ้ง ทำให้เกิดเชื้อโรค และส่งกลิ่นเหม็น - การตกค้างของขยะมูลฝอยในพื้นที่ 	<p>วิธีการจัดการความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด เน้นการแก้ปัญหาเพื่อการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมในการกำจัดอย่างถูกวิธีและคัดแยกขยะในครัวเรือน 	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	