

วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง เทศบาลตำบลเหมืองจี้
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ R ๐๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม

๑. กิจกรรมด้านการค้าเป็นงานขายเบียร์ยังชีพ
๒. กิจกรรมด้านการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นหลักประกันรายได้และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้รับเบียร์ยังชีพ
๒. ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. ผู้รับเบียร์ยังชีพด้วยวิธีเงินสดได้รับถูกต้องครบถ้วนตามสิทธิ
๒. ความพึงพอใจของผู้ได้รับความช่วยเหลือในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองจี้

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสียหาย (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร ความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความ เสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผล กระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑. กิจกรรมด้านการ ดำเนินงานจ่ายเบี้ยยัง ชีพ	- ผู้รับเบี้ยยังชีพด้วยวิธีเงิน สดได้รับถูกต้องครบถ้วน ตามสิทธิ	- ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเป็น เงินสดมีจำนวนมาก มีความ เสี่ยงจากการจัดการเงินสด	- ผู้มีสิทธิไม่มารับเงินตาม กำหนดการออกให้บริการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ - การแพร่ระบาดของโรค โควิด ๑๙	O	๔	๓	๑๒	สูง
๒. กิจกรรมด้านการ ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่ อาศัยผู้สูงอายุและผู้ พิการ	- ความพึงพอใจของผู้ได้รับ ความช่วยเหลือในระดับดี มาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ขั้นตอนการดำเนินงาน ล่าช้า ขาดแรงงานที่มีทักษะ - ราคาวัสดุปรับตัวสูงขึ้นใน ขั้นตอนของการจัดซื้อจัด จ้าง ส่งผลให้การประมาณ ราคาคาดเคลื่อน	- ขั้นตอนการพิจารณา ยาวนาน ล่าช้า ทำให้ราคา วัสดุมีการเปลี่ยนแปลง ราคาวัสดุ - ขาดแรงงานที่มี ทักษะในการก่อสร้าง - การส่งมอบวัสดุล่าช้า ระยะเวลาการระงับคดีใน การดำเนินงานก่อสร้าง	S O C	๒	๒	๔	ปาน กลาง

วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง เทศบาลตำบลเหมืองจี้

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน
โครงการ/กิจกรรม

๑. กิจกรรมดำเนินงานส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค
๒. กิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ใช้เลือดออก โควิด ๑๙ สร้างความร่วมใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรค

๒. ส่งเสริม และสร้างความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ก่อนทิ้ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. ประชาชนมีความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ก่อนทิ้ง ลดการเกิดเชื้อโรค และสิ่งกลิ่นเหม็น

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองจี้

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส (๖)	ผล กระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑. กิจกรรมดำเนินงาน ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค	- ประชาชนในพื้นที่มี ความรู้ความเข้าใจ และมี ส่วนร่วมในการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของ ของโรคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ความครอบคลุมของการให้ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว - พบนหมอกว้นไม่ครอบคลุม ทุกพื้นที่	- ความครอบคลุมของการ ให้วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว - วัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อม ในการปฏิบัติงาน ในการ ควบคุมการแพร่ระบาด เร่งด่วน - ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม ร่วมในการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคโควิด ๑๙	โอกาส (๖) ๓	ผล กระทบ (๗) ๓	ระดับ ความ เสี่ยง (๘) ๙	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙) ปาน กลาง
	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม</p>	<p>(๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของ แต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>(๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม</p>	<p>(๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง</p>	<p>ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)</p>	<p>ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหาร ความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความ เสี่ยง”</p> <table border="1" data-bbox="284 168 751 636"> <tr> <td data-bbox="284 514 467 636">โอกาส (๖)</td> <td data-bbox="284 409 467 514">ผล กระทบ (๗)</td> <td data-bbox="284 304 467 409">ระดับ ความ เสี่ยง (๘)</td> <td data-bbox="284 168 467 304">จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 514 751 636">๓</td> <td data-bbox="467 409 751 514">๓</td> <td data-bbox="467 304 751 409">๙</td> <td data-bbox="467 168 751 304">ปาน กลาง</td> </tr> </table>				โอกาส (๖)	ผล กระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)	๓	๓	๙	ปาน กลาง
โอกาส (๖)	ผล กระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)													
๓	๓	๙	ปาน กลาง													
<p>๒. กิจกรรมด้านการ จัดการขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล</p>	<p>- ประชาชนมีความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะอย่างถูก วิธี กอมนทิ้ง ลดการเกิดเชื้อ โรค และสิ่งกลิ่นเหม็น</p>	<p>- ประชาชนขาดความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะอย่างถูก วิธี กอมนทิ้ง ทำให้เกิดเชื้อ โรค และสิ่งกลิ่นเหม็น - การตกค้างของขยะมูลฝอย ในพื้นที่</p>	<p>- บุคลากรที่มีอยู่อย่าง จำกัด การขาดอัตรากำลัง - การคัดแยกขยะของ ประชาชนในพื้นที่</p>	<p>○</p>												

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้กำหนดแบบฟอร์ม แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๒) เพื่อให้ทุกส่วนราชการ กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหาร จัดการความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็นราย โครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน (แบบ R ๐๒) สรุปเป็น แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

เทศบาลตำบลเหมืองจี้

แผนบริหารความเสี่ย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม

๑. กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒. กิจกรรมงานลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
๓. กิจกรรมงานโอนเงินงบประมาณและกาเปลี่ยนแปลงค่างจ้างงบประมาณ
๔. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ พิจารณาตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล และเพื่อให้การดำเนินงานจัดทำแผนถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้การนำเข้าข้อมูลที่ได้สำรวจมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนา หรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเกิดประสิทธิภาพในการรายงานข้อมูล
๓. เพื่อการตั้งงบประมาณที่เพียงพอและถูกต้องตามระเบียบวิธีการงบประมาณ
๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และ มท ๐๘๑๐๐.๓/ว ๖๒๔๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่กำหนดไว้ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของประกาศ สัดส่วนการประชุมประชาคมและ หากไม่ถึงร้อยละ ๖๐ สามารถดำเนินการประชุมได้แต่ต้องไม่ น้อยกว่าร้อยละ๒๐
๒. การลงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่างจ้างงบประมาณ และการโอนเงินงบประมาณลดลงร้อยละ ๔๐ ของปีที่ผ่านมา
๔. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลเหมืองจี้

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสียหาย (๙)				
๑. กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน	- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้การนำเสนอปัญหาและข้อเสนอนั้นมีจำนวนน้อย ไม่หลากหลาย ไม่ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ - กิจกรรมโครงการที่บรรจุในแผน อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน	- เมื่อเสนอกิจกรรม/โครงการหน่วยงานไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ - การนำเสนออีกกิจกรรม/โครงการ ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่และนำเสนอ โครงการที่มีงบประมาณสูง	๓	๓	๙	สูง	ควบคุม	- ก่อนการประชุม ประชาคม ผู้บริหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงชุมชนเพื่อพบปะประชาชนและประชาสัมพันธ์การจัดการจัดประชุมประชาคม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน - ประสานขอความร่วมมือ ต่อคณะกรรมการชุมชนใน การแจ้งข่าวสาร - รายงานการประชุมหมู่บ้าน แผนงานชุมชนที่เป็นโครงการเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนส่งให้กับเทศบาล เพื่อบรรจุลงในแผนงาน	สำนักปลัด	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๒)	ผลกระทบ (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	จัดลำดับความเสียหาย (๕)				
๒. กิจกรรมงานลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)	- การลงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล่าช้า	- ระบบมีการปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการล่าช้า - สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้าการลงข้อมูลช้าไม่เสถียร	๒	๒	๔	ปานกลาง	ควบคุม	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	สำนักปลัด	
๓. กิจกรรมงานโอนเงินงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ	- การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับความต้องการจำเป็นที่ต้องการใช้จ่ายงบประมาณ - การโอนเงินงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณเกิดขึ้นบ่อยครั้งตลอดปี	- การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ - การโอนเงินงบประมาณ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณเกิดขึ้นบ่อยครั้งตลอดปี	๒	๒	๔	ปานกลาง	ควบคุม	ประสานหน่วยงาน และทำการวิเคราะห์การใช้งบประมาณของทุกส่วนราชการ พิจารณาจัดทำงบประมาณให้สอดคล้อง เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๒)	ผลกระทบ (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	จัดลำดับความเสี่ยง (๕)				
๔. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ยานพาหนะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ/เหมาะสม - การติดต่อประสานงานนอกเวลามีข้อบกพร่อง - การติดต่อประสานงานนอกเวลามีข้อบกพร่อง	- ยานพาหนะชำรุดบ่อยครั้ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ/เหมาะสม - การติดต่อประสานงานนอกเวลามีข้อบกพร่อง สื่อสารเข้าใจไม่ตรงกัน	๔	๓	๑๒	สูง	ควบคุม	- ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกนำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงในการช่วยเหลือ - ตั้งงบประมาณจัดซื้อ - ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	สำนักปลัด	

เทศบาลตำบลเหมืองจี้
แผนบริหารความเสียหาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม

๑. กิจกรรมด้านการเงิน
๒. กิจกรรมด้านการบัญชี
๓. กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๔. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การบริหารรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้การจัดทำบัญชีหน่วยงานของรัฐถูกต้อง
๓. เพื่อให้กรมพัฒนางานจัดเก็บรายได้ มีโปรแกรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีฯ
๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานทรัพย์สินและพัสดุสอดคล้องตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. การจัดทำฎีการับเงิน-จ่ายเงินในระบบ e-LAAS ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๒. การจัดทำบัญชีหน่วยงานของรัฐถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำส่งงบการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันตามกำหนดระยะเวลา
๓. มีโปรแกรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๔. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองจี้

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)				
๑. กิจกรรมด้านการเงิน	- การเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน โดยเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน - วางฎีกาล่าช้า เร่งด่วน ผู้ตรวจฎีกามีเวลาตรวจฎีกาน้อย	- หน่วยงานผู้เบิกไม่ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการให้ถูกต้อง	๔	๔	๑๖	สูงมาก	ควบคุม	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ - เพิ่มการตรวจสอบฎีกาและเช็คส่งจ่ายให้มากขึ้น - กำชับให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด	กองคลัง	
๒. กิจกรรมด้านการบัญชี	- การปรับปรุงบัญชีทุกเดือน	- การลงรายได้ รายจ่ายผิดประเภท ผิดหมวด ตัดยอดบัญชีผิด ทำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชี	๒	๒	๔	ปานกลาง	ควบคุม	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีระมัดระวังในการลงบัญชี และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่กำหนด	กองคลัง	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๒)	ผลกระทบ (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	จัดลำดับความเสียหาย (๕)				
๓. กิจกรรมดำเนินงาน พัฒนาและจัดเก็บรายได้	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่มีการอบรมและขาดความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่เป็นปัจจุบัน - ขาดความร่วมมือจากของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - กองคลังมีปริมาณงานมากเกินไป - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และระเบียบ กฎหมายใหม่ - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 	โอกาส (๒)	ผลกระทบ (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	จัดลำดับความเสียหาย (๕)	วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			๓	๓	๙	สูง	ควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบ - ฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่เป็นปัจจุบัน 	กองคลัง	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๒)	ผลกระทบ (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	จัดลำดับความเสี่ยง (๕)				
๔. กิจกรรมดำเนินงาน ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายทรัพย์สินและพัสดุ - ระบบประเมินไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ - ระเบียบ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทำให้ ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความ เข้าใจ	- กองคลังมีปริมาณงานมากเกินไป - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินและพัสดุขาดเข้าใจในระเบียบ หนังสือสั่งการที่ออกมา บังคับใหม่	๓	๓	๙	สูง	ควบคุม	- กำชับให้หน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ จัดทำแผนการเบิก จ่ายเงินแต่ละไตรมาสให้ ตรงตามความต้องการใช้ - ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้	กองคลัง	

เทศบาลตำบลเหมืองจี้

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม

๑. กิจกรรมด้านการออกแบบและประมาณราคา
๒. กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ส่วนร่วมในการควบคุมงานก่อสร้างและตรวจงานจ้าง
๓. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การออกแบบและประมาณราคาเป็นไปอย่างถูกต้อง
๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินไปด้วยความถูกต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่
๓. เพื่อให้การจัดทำแผนการก่อสร้างของกองช่างดำเนินไปด้วยความถูกต้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. การออกแบบและประมาณราคาเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด
๒. ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓. การจัดทำแผนการก่อสร้างของกองช่างดำเนินไปด้วยความถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลเหมืองจี้

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)				
๑. กิจกรรมด้านกรอกแบบและประมาณราคา	- การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างคลาดเคลื่อน	- ราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวขึ้นลงอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับค่า F ทำให้การประมาณการไม่ตรงตามเป้าหมาย	๔	๔	๑๖	สูงมาก	ควบคุม	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ - กำชับเจ้าหน้าที่ ออกแบบและประมาณราคาโดยอ้างอิงราคาจากพาณิชย์จังหวัด	กองช่าง	
๒. กิจกรรมด้านกรอประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมงานก่อสร้างและตรวจงานจ้าง	- ประชาชนไม่เข้าใจรูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้าง - ประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ/ตรวจการจ้างขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร	- ขาดการสร้างความเข้าใจกับตัวแทนประชาชนในพื้นที่ - ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	๒	๓	๖	ปานกลาง	ควบคุม	- ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาการตรวจรับงานจ้างให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง - จัดฝึกอบรมเรื่องการมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้างให้กับผู้สนใจ - ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน	กองช่าง	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๒)	ผลกระทบ (๓)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)				
๓. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนงานก่อสร้าง	- การก่อสร้างมีความล่าช้าแล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนด - สภาพภูมิอากาศในช่วงที่ดำเนินงานก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้ การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ระยะเวลาที่กำหนด - มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างการ	๔	๕	๒๐	สูงมาก	ควบคุม	- วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้อยู่ในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปีงบประมาณ - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ - ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลด ปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ของช่างผู้ควบคุมงาน	กองช่าง	

เทศบาลตำบลเหมืองจี้
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา

โครงการ/กิจกรรม

๑. กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา
๒. กิจกรรมด้านงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้
๓. กิจกรรมด้านงานกีฬาและนันทนาการ
๔. กิจกรรมด้านงานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มีแผนที่ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน
๒. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการเรียน การศึกษา และส่งเสริมประสพการณ์ของเด็กนักเรียน
๓. เพื่อให้เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เล่นกีฬา
๔. เพื่อให้งานด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. มีแผนงานด้านการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล
๒. ความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองในการจัดการเรียน การศึกษา และส่งเสริมประสพการณ์ของเด็กนักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมกีฬามีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๔. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหมืองจี้

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)				
๑. กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา	- แผนงานด้านการบริหาร การศึกษาคาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล	- บุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด การขาดอัตรากำลัง และบุคลากรทางการศึกษาไม่มีความเข้าใจใน	๒	๒	๔	ปานกลาง	ควบคุม	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นแบบ มาตรฐานการศึกษา	กองการศึกษา	
๒. กิจกรรมด้านงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้	- การประเมินสถานศึกษา	-ขาดความเข้าใจในการจัดทำแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา	๔	๕	๒๐	สูงมาก	ควบคุม	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นแบบ มาตรฐานการศึกษา	กองการศึกษา	
๓. กิจกรรมด้านงานกีฬาและนันทนาการ	- การเข้าร่วมกิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ ฯ	- บุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด การขาดอัตรากำลัง - บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างขาดประสบการณ์ด้านกิจกรรม นันทนาการและกีฬาโดยตรง	๔	๕	๒๐	สูงมาก	ควบคุม	- สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญด้านกิจกรรมนันทนาการและกีฬาโดยตรง - ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	กองการศึกษา	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)				
๔. กิจกรรมดำเนินงานบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญา ปรัชญา ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม	- การเข้าร่วมกิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ ฯ	- บุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด การขาดอัตรากำลัง - บุคลากรที่มีขาดความเชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติงานด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	๔	๕	๒๐	สูงมาก	ควบคุม	- สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญด้านงานบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และวัฒนธรรม - ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	กองการศึกษา	

เทศบาลตำบลเหมืองจี้
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม

- ๑. กิจกรรมด้านการดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ
- ๒. กิจกรรมด้านการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ

วัตถุประสงค์

- ๑. เพื่อเป็นหลักประกันรายได้และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพ
- ๒. ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

- ๑. ผู้รับเบี้ยยังชีพด้วยวิธีเงินสดได้รับถูกต้องครบถ้วนตามสิทธิ
- ๒. ความพึงพอใจของผู้ได้รับความช่วยเหลือในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองจี้

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	จัดลำดับความเสี่ยง (๕)				
๑. กิจกรรมด้าน การดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ	- ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดมีจำนวนมาก มี ความเสี่ยงจากการจัดการเงินสด	- ผู้มีสิทธิไม่มารับเงินตามกำหนดการออกให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ - การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	๔	๓	๑๒	สูง	ควบคุม	- ดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการให้รัดกุม - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร - กำหนดวันจ่ายเงินสด ให้ใกล้เคียงกับวันที่ระบบโอนเงินเข้าบัญชี และแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินโดยการโอนเข้าบัญชี	กองสวัสดิการสังคม	

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)				
๒. กิจกรรม ด้านการ ปรับปรุง ซ่อมแซมที่ อยู่อาศัย ผู้สูงอายุและ ผู้พิการ	- ขั้นตอนการ ดำเนินงานล่าช้า ขาดแรงงานที่มี ทักษะ - ราควัสดุปรับตัว สูงขึ้นขั้นตอน ของการจัดซื้อจัด จ้าง ส่งผลให้การ ประมาณราคา คลาดเคลื่อน	- ขั้นตอนการพิจารณา ล่าช้า ทำให้ราคาค่าวัสดุมีการ เปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ - ขาดแรงงานที่มีทักษะใน การก่อสร้าง - การส่งมอบวัสดุล่าช้า ระยะเวลาการขึ้นขีตในการ ดำเนินงานก่อสร้าง	๒	๒	๔	ปาน กลาง	ควบคุม	- จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ ในกรณีมีค่าใช้จ่ายที่ จำเป็น - สำรวจจัดเตรียมข้อมูล ในต้นปีงบประมาณ ประสานขอความร่วมมือ ผู้นำชุมชน ช่างฝีมือจาก หน่วยงานอื่น - ประชาสัมพันธ์จัดตั้ง กลุ่มจิตอาสาช่างทักษะ ฝีมือเพื่อช่วยเหลือ ดำเนินการก่อสร้าง	กอง สวัสดิการ สังคม	

เทศบาลตำบลเหมืองจี้
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน
โครงการ/กิจกรรม

๑. กิจกรรมดำเนินงานส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค
 ๒. กิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- วัตถุประสงค์

๑. เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ใช้เลือดออก โควิต ๑๙ สร้างความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

๒. ส่งเสริม และสร้างความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ก่อนทิ้ง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 ๒. ประชาชนมีความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ก่อนทิ้ง ลดการเกิดเชื้อโรค และสิ่งกีดกันหมื่น
- ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองจี้

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)				
๑. กิจกรรมดำเนินงาน/ป้องกัน/ควบคุมโรค	- ความครอบคลุมของการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว - ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว - พันหมอกควินไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่	- ความครอบคลุมของการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว - วัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน ในการควบคุมการแพร่ระบาดเร่งด่วน - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙	๓	๓	๙	ปานกลาง	ควบคุม	- ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวที่มีเจ้าของเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข - อบรมองค์ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - พันหมอกควินครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง - อบรมให้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๓)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)				
๒. กิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- ประชาชนขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดเชื้อโรค และส่งกลิ่นเหม็น - การตกค้างของขยะมูลฝอยในพื้นที่	- บุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด - การคัดแยกขยะของประชาชนในพื้นที่	๓	๓	๙	ปานกลาง	ควบคุม	- ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด เน้นการแก้ปัญหาเพื่อการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมในการกำจัดอย่างถูกวิธี และคัดแยกขยะในครัวเรือน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผล

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

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

แบบ R ๐๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑. กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน	- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้การนำเสนอ ปัญหาและข้อเสนอแนะ มีจำนวนน้อย ไม่หลากหลาย ไม่ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ - กิจกรรมโครงการที่บรรจุในแผน อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน	- ก่อนการประชุมประชาคมผู้บริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงชุมชนเพื่อพบปะประชาชนและประชาสัมพันธ์การจัด ประชุมประชาคม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน - ประสานขอความร่วมมือต่อคณะกรรมการชุมชนใน การแจ้งข่าวสาร - รายงานการประชุมหมู่บ้าน แผนงานชุมชน ที่เป็นโครงการเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนส่งให้กับเทศบาลเพื่อบรรจุลง ในแผนงาน	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ต่ำ	

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสียหาย คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๒. กิจกรรมงานลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)	- การลงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้า	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	
๓. กิจกรรมงานโอนเงินงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณ	- การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ กับความจำเป็นที่ต้องการใช้งบประมาณ	ประสานหน่วยงาน และทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณของทุกส่วนราชการ พิจารณาจัดทำงบประมาณให้สอดคล้อง เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	
๔. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ยานพาหนะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ/ เหมาะสม - การติดต่อประสานงานนอกเวลาเมื่อขอพร่อง	- ขอความอนุเคราะห์บรรทุกรถนำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงในการช่วยเหลือ - ตั้งงบประมาณจัดซื้อ	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	
		- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้				

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

แบบ R๐๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสียหาย 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"> - กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ด้านบัญชีระมัดระวังในการลงบัญชี และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว 		ต่ำ	

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
<p>๓. กิจกรรมดำเนินงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p>	<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 บนที่กระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ 	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว กำลังดำเนินการ 	<p>เอกสารอ้างอิง</p>	<p>ความเสี่ยงคงเหลือ</p> <p>ต่ำ</p>	
<p>๔. กิจกรรมดำเนินงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายทำให้การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ระเบียบเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทำให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ 	<p>วิธีการจัดการความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กักขังให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาสให้ตรงตามความต้องการใช้ - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว 	<p>เอกสารอ้างอิง</p>	<p>ความเสี่ยงคงเหลือ</p> <p>ต่ำ</p>	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ R ๐๓

เทศบาลตำบลเหมืองดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

กองช่าง ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑. กิจกรรมด้านกร ออกแบบและประมาณ ราคา	- การกำหนดราคากลางงาน ก่อสร้างคลาดเคลื่อน	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ - กำชับเจ้าหน้าที่ออกแบบและ ประมาณราคาโดยอ้างอิงราคาจาก พาณิชย์จังหวัด	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	
๒. กิจกรรมด้านกร ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ควบคุมงานก่อสร้างและ ตรวจงานจ้าง	- ประชาชนไม่เข้าใจรูปแบบและ ขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้าง - ประชาชนที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการ จ้าง ขาดความรู้ความเข้าใจ และ ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร	- ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลา การตรวจรับงานจ้างให้ประชาชน รับทราบอย่างทั่วถึง - จัดฝึกอบรมเรื่องการมีส่วนร่วมใน การตรวจรับงานจ้างให้กับผู้สนใจ - ปีงบประมาณ ประชาสัมพันธ์ แจ่ง เวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับ การ ตรวจรับการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	

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

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

แบบ R๐๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กองการศึกษา ดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑. กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา	- แผนงานด้านการบริหารการศึกษาคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นแบบมาตรฐานการศึกษา	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	
๒. กิจกรรมด้านงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้	- การประเมินสถานศึกษา	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นแบบมาตรฐานการศึกษา	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	
๓. กิจกรรมด้านงานกีฬาและนันทนาการ	- การเข้าร่วมกิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม โครงการ ฯ	- สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญด้านกิจกรรมนันทนาการ และกีฬาโดยตรง - ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสียหาย	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๔. กิจกรรมด้านงานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม	- การเข้าร่วมกิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม โครงการ ๑	-สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญด้านงานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม - ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	
			ดำเนินการแล้ว			

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

แบบ R๐๓
 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. กิจกรรมด้าน การดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ	ความเสี่ยง - ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเป็นเงิน สดมีจำนวนมาก มีความเสี่ยง จากการจัดการเงินสด	วิธีการจัดการความเสี่ยง - ดำเนินงานในรูปแบบ คณะกรรมการให้รัดกุม - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นรับเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร - กำหนดวันจ่ายเงินสดให้ใกล้เคียงกับ วันที่ระบบโอนเงินเข้าบัญชีและดูใจ ให้ผู้มีสิทธิรับเงินโดยการโอนเงินเข้า บัญชี	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	เอกสารอ้างอิง	ต่ำ	

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

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

แบบ R ๐๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ย คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑. กิจกรรมด้านงานส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค	- ความครอบคลุมของการให้ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ สุนัขและแมว - พันหมอกควันไม่ครอบคลุม ทุกพื้นที่	- ซึ้นทะเบียนสุนัขและแมวที่มี เจ้าของเพื่อรับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - พันหมอกควันครอบคลุมทุกพื้นที่ อย่างทั่วถึง - รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมใน การป้องกันและควบคุมโรค	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว		ต่ำ	

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

บทที่ ๖

ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง

ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง จากภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดังนี้

ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

๑. การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยอยู่ในรูปของคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ในการประเมินคุณภาพและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อผู้บริหาร

๒. กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรวมถึงแนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) การบริหารความเสี่ยง

๓. ทุกส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง

๔. มีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดประชุม การแจ้งเวียนบันทึก และการนำลงเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร

๕. มีการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

๑. การบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๕ มีหลักเกณฑ์การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรมสำคัญขององค์กร

๒. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ให้คำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่มีความชัดเจน กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จัดประเภทของความเสี่ยงตามเกณฑ์ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ รวมทั้งกำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของ ความเสี่ยง และการดำเนินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์และ ประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้

๓. ทุกส่วนราชการได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

๔. ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว และได้มีการเตรียมหรือมีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยในบางกิจกรรมหน่วยงานได้พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

๑. จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๒. ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ ซึ่งต้องนำไปทบทวนเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใหม่ในปีต่อไป

๓. ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ ต่ำ (low) เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่ม จากระดับความเสี่ยงที่ลดลง แสดงให้เห็นว่าผลการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรม ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลดลงอยู่ในระดับที่พอยอมรับได้โดยส่วนใหญ่ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

ปัญหาและอุปสรรค

จากการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งถ้าหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมา อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานในภารกิจนั้น ๆ และส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวมขององค์กรได้

๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะทำงานจากทุกส่วนราชการเพื่อดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพิ่มเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น

๓. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดได้

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหาร จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงต้องทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้ รับทราบ ขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒. ผลักดันให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น