



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานเลขานุการ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าพระ

ที่ ขก ๖๖๐๑/ ๐๔๓๕

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

ตามที่ เทศบาลตำบลท่าพระ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าพระ นั้น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าพระ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลท่าพระ มาเพื่อโปรดพิจารณาตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

- กอ/พรอ/อชบ
- กอ/อชบ/อชบ/อชบ
ทท/๑๐๔๑ ๑๖๖๐๐๐.

พ.อ. ๓๖

(จักรภาพ นามปากดี)

นิติกรชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

๐๖๑๕

(นางสาวพวงมาลย์ คาทวี)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ

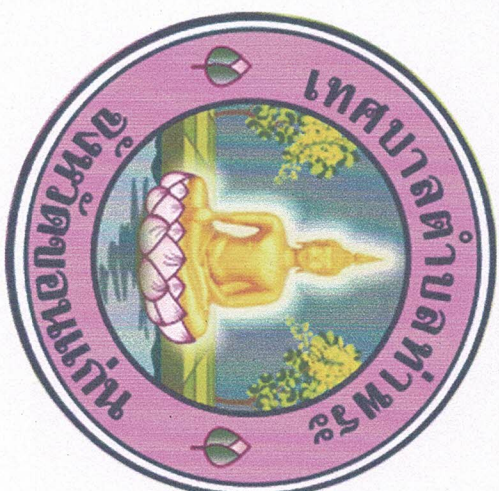
๑๙ พ.ย. ๖๘

ทราบ

๒๕

(นายพิสุทธิ อนุตรอังกูร)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ



รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลท่าพระ

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๑	กิจกรรมการ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	การดำเนินงาน โครงการอาจ เกิดความ ล่าช้าในห้วง ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผน ดำเนินงาน ประจำปี	๓	๓	๙	-ตรวจสอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น ก่อนดำเนินการ -เพิ่มการให้ความรู้ และการ ประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ของ คณะกรรมการและ ประชาชนในการ จัดทำแผน	สามารถ ดำเนินการ ได้และ แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ได้อย่าง ถูกต้องและ เป็นไปตาม ระเบียบฯที่ กำหนด	๑	๒	๒	ลดลง	-	✓		

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความ เสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความ เสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับยึดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) × (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) × (๒)			ความ รุนแรง ได้ หรือไม่	ความ รุนแรง ได้ หรือไม่	
๐๐๒	กิจกรรมการ ป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	- เจ้าหน้าที่ ขาดความ เข้าใจในการ ใช้อุปกรณ์ และ ระดับเพลิง	๒	๒	๔		-พัฒนา ผู้ปฏิบัติงานโดย ฝึกอบรมอย่าง ต่อเนื่อง สม่ำเสมอเพื่อให้ เกิดความ ชำนาญ	๑	๒	๒	ลดลง	-	✓		

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๓	กิจกรรม ด้านการ จัดซื้อจัด จ้างและ งานพัสดุ	การจัดซื้อ จัดจ้าง อาจจะไม่ ถูกต้อง หรือไม่ ครบถ้วน	๓	๕	๑๕	ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำทะเบียน คุมวัสดุ สิ้นเปลืองให้ ถูกต้อง ครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน สามารถ ตรวจสอบได้ ทุกเวลา -รับโอนย้าย ข้าราชการตรง ตามตำแหน่ง ตามแผน อัตรากำลัง	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล มากขึ้น	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ ตามการ จัดระเบียบ ถัดไป		
			ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ			คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	โอกาส			ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
๐๐๔	กิจกรรมด้าน งานจัดเก็บ และจัดทำ แผนที่ภาษี	ระเบียบ กฎหมาย เปลี่ยนทำ ใหม่ผู้ท ำวิชาชีพ ล่าช้า	๒	๒	๔	กำ กับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบของภาษี แต่ละแบบด้วย ความรอบคอบ รัดกุมเพื่อป้องกัน ความผิดพลาด	การจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการเพิ่ม ความละเอียด รอบคอบของ เอกสารทำให้ ความครบถ้วน ของเอกสารได้ ในระดับหนึ่งแต่ ยังขาดการ ตรวจสอบอย่าง ต่อเนื่องและ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องมีการ แก้ไขปรับปรุง อยู่เสมอ	๑	๒	๒	ลดลง	-	✓				

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสียง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสียง	ความ เสียง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสียง/ วิธีการ ดำเนินการ
			โอกาส	ผล	คะแนน			โอกาส	ผล	คะแนน			ควบคุม	ควบคุม	
				กระทบ	ระดับ ความเสียง (๑) x (๒)				กระทบ	ระดับ ความเสียง (๑) x (๒)					
๐๐๕	กิจกรรม ขอรับเงิน อุดหนุน สนับสนุน อาหาร กลางวัน ให้กับ โรงเรียน สังกัด สำนักงาน การศึกษา ขั้นพื้นฐาน	หน่วยงานที่ ขอรับเงิน อุดหนุนมี การ ดำเนินการ ล่าช้า และ ไม่เป็นไป ตามที่ ระเบียบฯ หรือหนังสือ สั่งการที่ กำหนด	๓	๕	๑๕	มีการ ประสานงาน เพื่อแจ้งให้ โรงเรียนทราบ ทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนแปลง ระเบียบหรือ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องและ ติดตามผลโดย คณะกรรมการ ติดตามผล	การปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใส แบบตรวจสอบได้	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง เหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสียหาย (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสียหาย (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๖	กิจกรรมด้าน งานการเงิน และบัญชี ของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กและ โรงเรียน เทศบาล ตำบลท่าพระ	บุคลากรศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล ท่าพระจัดทำบัญชี นอกกระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น(e-LAAS)ไม่ ถูกต้องเนื่องจากขาด ความรู้และ ประสบการณ์ด้านงาน บัญชีและการะงาน ประจำที่ปฏิบัติอยู่มี มากทำให้การ ปฏิบัติงานไม่ได้ ประสิทธิภาพ	๓	๕	๑๕	ปรับปรุงคำสั่งและ มอบหมายงานจัดทำ บัญชีนอกกระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น(e-LAAS)ให้ บุคลากรของกอง การศึกษารับผิดชอบ และพิจารณาส่ง บุคลากรที่รับผิดชอบ เข้าร่วมฝึกอบรมตาม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	การ ปฏิบัติงาน อย่าง โปร่งใส แบบ ตรวจสอบ ได้	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแบบ ลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๗	กิจกรรมด้าน อาคาร สถานที่และ สิ่งแวดล้อม และความ ปลอดภัยของ โรงเรียน เทศบาลท่าพระ	ความปลอดภัยของ โรงเรียนยังไม่ เพียงพอเนื่องจาก สภาพแวดล้อม โรงเรียนผู้พ้ บางส่วนชำรุด	๓	๕	๑๕	-ตรวจสอบใช้ความ เรียบร้อยบริเวณรอบ อาคารและสนามเด็ก เล่นในโรงเรียนฯ -ปูพื้นยางบริเวณ สนามเด็กเล่นของ โรงเรียนเพื่อสร้าง มาตรการความ ปลอดภัยให้กับเด็ก ปฐมวัยบุคลากร ผู้ปกครองภายใน โรงเรียนและเพิ่ม ความเชื่อมั่นให้กับ ผู้ปกครองในการส่ง บุตรหลานเข้ามา โรงเรียน	การ ปฏิบัติงาน อย่าง โปร่งใส แบบ ตรวจสอบ ได้	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง ใหม่	ความ เสี่ยง เหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ
			ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส การเกิด	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๘	ด้าน กิจกรรม/ โครงการ จัดบริการ ระบบ การแพทย์ ฉุกเฉิน เทศบาล ตำบลท่าพระ	บุคลากรประสบ ปัญหาขาดทักษะ ปฏิบัติงานของ บุคลากรขาดความรู้ และทักษะในการ ปฏิบัติงานและการ ควบคุมพยาบาล	๓	๕	๑๕	จัดทำแผนโครงการ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระ จัดอบรมฟื้นฟูองค์ ความรู้แก่พนักงานกู้ ชีพอย่างน้อยปีละ๑ ครั้งและส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรมการขับ ชีพพยาบาลอย่าง ปลอดภัย	การ ปฏิบัติงาน อย่าง โปร่งใส แบบ ตรวจสอบ ได้	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง เหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ
			ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๙	กิจกรรมด้าน โครงการ/ กิจกรรมการ ป้องกันและ ควบคุมโรค ใช้เลือดออก	การให้ความรู้และ กระตุ้นให้บุคลากรมี ความตระหนักในการ ดูแลบำรุงรักษาเครื่อง ควบคุมโรค พ่นหมอกควัน	๓	๕	๑๕	จัดทำสมุด/แบบ ตรวจจุดดูแล บำรุงรักษาเครื่อง พ่นหมอกควัน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมิน การดำเนินงานทุก ๖ เดือนหรือราย ไตรมาส	-ลดการแพร่ ระบาดของ การป่วย เป็นโรค ใช้เลือดออก -บุคลากรมี ความ ตระหนักใน การดูแล รักษาเครื่อง พ่นหมอกควัน	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ความเสี่ยง/ ระดับ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๐	กิจกรรมด้าน ฝ่ายแบบ แผนและ ก่อสร้าง	ความผันแปรของค่า วัสดุแรงงาน ค่า เครื่องจักรและอื่นๆ ของช่วงเวลาที่ผ่านไ ส่งผลต่อการกำหนด ราคากลางที่อาจ เพิ่มขึ้นหรือลดลง	๓	๕	๑๕	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้า อบรมการกำหนด ราคากลาง -จัดทำราคากลางที่ มีการอ้างอิงราคา ต่อหน่วยให้เป็นไป ตามระเบียบ	การ ปฏิบัติงาน ถูกต้อง เป็นไปตาม ขั้นตอนของ ระเบียบ และพบ. การจัดซื้อ จัดจ้าง	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓	

ลายมือชื่อ *พ.ศ.๑๖*
(จักรกพ นามปากกั)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘