



รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำนำ

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและ ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการ ลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับ ที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
มกราคม ๒๕๖๔

สารบัญ

	หน้า
รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
สรุปรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๓
ภาคผนวก	๑๔

รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตาม มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ ที่เกิด
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม									
๑. กิจกรรมการดำเนินงานการกำจัดขยะ	ด้านการปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์ <u>ปัจจัยภายนอก</u> เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนเรื่องปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง และรักษาความสะอาด เนื่องจากการดำเนินงานกำจัดขยะยังไม่ครอบคลุมในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	สูง	๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการกำจัดขยะแก่ประชาชนในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง ๓. มีพื้นที่ต้นแบบในการจัดการขยะของเทศบาล	ดำเนินการแล้ว ๑ ตค.๒๕๖๒ - ๓๐กย.๒๕๖๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		√		

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒. กิจกรรมการคำนวณราคากลางก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน ๒ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท	ด้านการปฏิบัติงาน, ด้านการเงิน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บังคับ บังคับภายใน การคำนวณราคากลาง โครงการงานก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน ๒ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท เกิดความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ หากดำเนินการจัดทำราคากลางอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้	สูงมาก	๑. ประชุมมอบหมายงานภายในกองช่างเพื่อประสานงานและแลกเปลี่ยนปัญหาและสถานการณ์ทั่วไป ๒. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)	ดำเนินการแล้ว ๑ ต.ค.๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓	กองช่าง		√		

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี									
๓. กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานพัสดุในสถานศึกษา	ด้านการปฏิบัติงาน, ด้านการเงิน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ <u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจและชำนาญในการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP	สูง	๑. สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุโดยตรงเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และลดชั่วโมงการสอนให้กับผู้ปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการพัสดุของสถานศึกษา ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ดำเนินการแล้ว ๑ ตค.๒๕๖๒ - ๓๐กย.๒๕๖๓	กองการศึกษา		✓		
๔. กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานการเงินในสถานศึกษา	ด้านการปฏิบัติงาน , ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ - เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะและความรู้ความเข้าใจ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงิน	สูง	๑. เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว ๑ ตค.๒๕๖๒ - ๓๐กย.๒๕๖๓	กองการศึกษา				

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕. กิจกรรมด้านการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ	ด้านการปฏิบัติงาน, ด้านการเงิน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ <u>ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก</u> การดำเนินงานโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีลำซำไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๑) ที่กำหนดไว้	ปานกลาง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้ว ๑ ตค.๒๕๖๒ - ๓๐กย.๒๕๖๓	สำนักปลัดเทศบาล		√		

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖. กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ด้านการปฏิบัติงาน ปัจจัยภายใน ข้อมูลทรัพย์สินไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอและจำนวนผู้เสียภาษีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	ปานกลาง	๑. ดำเนินการสำรวจภาคสนามอย่างสม่ำเสมอ ๒. ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีฯ ให้มีความครอบคลุม สมบูรณ์ สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ ๓. สรรหาบุคลากรหรือรับโอนตำแหน่งที่ว่างตามอัตรากรอบอัตราจ้างให้ครบถ้วน	ดำเนินการแล้ว ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	กองคลัง		√		
๗. กิจกรรมการรับชำระเงินภาษีและค่าธรรมเนียม	ด้านการปฏิบัติงาน , ด้านการเงิน , ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ปัจจัยภายใน ผู้มาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ชำระเป็นเงินสดจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงาน เช่น จำนวนเงินไม่ถูกต้องตรงกับใบส่งเงินประจำวัน ฯลฯ	ปานกลาง	๑. เพิ่มช่องทางชำระภาษีผ่านธนาคาร ๒. ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการชำระค่าภาษีเป็นเช็ค ๓. เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ดำเนินการแล้ว ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	กองคลัง		√		

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘. กิจกรรมด้านการเบิกจ่ายเงิน	ด้านการปฏิบัติงาน , ด้านการเงิน , ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ปัจจัยภายใน เอกสารเบิกจ่ายฎีกาไม่ครบถ้วนส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำฎีกา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังและผู้อำนวยการกองคลังควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกาต้องศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการให้มีความรู้และเข้าใจเป็นอย่างดี	ดำเนินการแล้ว ๑ ตค.๒๕๖๒ - ๓๐กย.๒๕๖๓	กองคลัง	√			

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๙. กิจกรรมด้านการจัดหาพัสดุ	ด้านการปฏิบัติงานปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เลขครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน	ปานกลาง	๑. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ลงรหัสครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน ๓. ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ๔. ตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ	ดำเนินการแล้ว ๑ ต.ค.๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓	กองคลัง	√			
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม									
๑๐. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ด้านการปฏิบัติงานปัจจัยภายนอก การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเนื่องจากข้อมูลของผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	ต่ำ	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลแม่แจ้งข้อมูลในกรณีที่มีการย้ายเข้า-ย้ายออกจากทะเบียนบ้านและในกรณีที่ผู้สูงอายุเสียชีวิต ๒. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นหรือแจ้งผู้นำชุมชนเพื่อแจ้งผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพรายใหม่	ดำเนินการแล้ว ๑ ต.ค.๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓	กองสวัสดิการสังคม		√		

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	ด้านการปฏิบัติงาน <u>ปัจจัยภายนอก</u> การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการไม่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เนื่องจากข้อมูลของคนพิการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	ต่ำ	๑. ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการหรือผู้ดูแลมาแจ้งข้อมูลในกรณีที่มีการย้ายออกจากทะเบียนบ้านและในกรณีที่คนพิการเสียชีวิต ๒. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นหรือแจ้งผู้นำชุมชนเพื่อแจ้งให้คนพิการมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพรายใหม่	ดำเนินการแล้ว ๑ ตค.๒๕๖๒ - ๓๐กย.๒๕๖๓	กองสวัสดิการสังคม		√		

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา									
๑๒. กิจกรรมการดำเนินงานการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของท้องถิ่น	ด้านการปฏิบัติงานปัจจัยภายนอก เสี่ยงต่อการไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ได้	ปานกลาง	๑. การประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจเข้าใจฝ่ยายเกี่ยวกับเรื่องโรคอุบัติใหม่/โรคระบาดตามฤดูกาลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจเข้าใจง่ายเกี่ยวกับเรื่องโรคอุบัติใหม่/โรคระบาดตามฤดูกาลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน	ดำเนินการแล้ว ๑ ตค.๒๕๖๒ - ๓๐กย.๒๕๖๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		√		
๑๓. กิจกรรมการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	ด้านการปฏิบัติงานปัจจัยภายนอก มีประชากรวัยแรงงานใช้สารเสพติดเพิ่มมากขึ้น	ปานกลาง	๑. จัดทำชุมชนปลอดยาเสพติดโดยเน้นบทบาทคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งมาเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนและรายงานผล	ดำเนินการแล้ว ๑ ตค.๒๕๖๒ - ๓๐กย.๒๕๖๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		√		

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยงาน
๑	กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานพัสดุในสถานศึกษา	<p>- บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ ภายในกองการศึกษา</p> <p>- เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าลงทะเบียน) เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓” และ “รุ่นที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓” ณ โรงแรมเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ จำนวน ๒ คน คนละ ๓,๒๐๐.- บาท</p>	<p>๕,๐๐๐.๐๐</p> <p>๖,๔๐๐.๐๐</p>	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยงาน
๒	การรับชำระเงินภาษีและค่าธรรมเนียม	- เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าลงทะเบียน) เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ ๔๑ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมสตีลรีสอร์ท ห้องแกรนด์บอลรูม ๑ จังหวัดนครนายก จำนวน ๓ คน คนละ ๒,๓๐๐.- บาท	๖,๙๐๐.๐๐	กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม

ที่	ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยงาน
๑	กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- เบิกจ่ายโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แผนชุมชน)	๖,๙๗๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๒	กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	- เบิกจ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (แผนชุมชน)	๑,๒๘๖,๔๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

ที่	ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยงาน
๑	กิจกรรมการดำเนินงานการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของท้องถิ่น	- เบิกจ่ายโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	๕๒,๔๒๖.๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒	กิจกรรมการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- เบิกจ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๙,๙๙๔.๗๕	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ต่อ ๔๑๐๖

ที่ สป ๒๑๘๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงการคลังจึงกำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเทศบาลตำบล ดอนหัวฬ่อในฐานะหน่วยงานของรัฐตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ มี หน้าที่ต้องถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อต้องจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่าง สมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง เหมาะสม

๒. ฝ่ายบริหารของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ บริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหาร จัดการความเสี่ยงการกำหนดวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล

๓. เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความ เสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ต่อบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

๕. การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมิน ความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง

๖. เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและ ต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

๗. เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและ ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๘. เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อต้องรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ ที่เกี่ยวข้อง

๙. เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อสามารถพิจารณานำเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

/ดังนั้น...

ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข้อระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

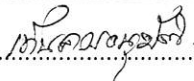
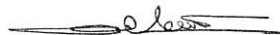
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากอนุมัติโปรดลงนามตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ และเห็นควรสำเนาแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสำนัก/กอง ทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ได้แนบสำเนาหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดแนบท้าย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังที่กำหนด



(นางสาวศศิวิมล แป้นทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ


.....
.....

(นายวีระชาติ วัฒนศิริขจร)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ


.....
.....

(นางสาวนวรรตน์ ไตรรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

สำเนาฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ที่ ๓๒๕/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

ฉะนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประกอบด้วย

- | | |
|--|--------------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๙. นิติกรชำนาญการ | กรรมการ |
| ๑๐. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๑๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ มีหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวนวรรตน์ ไตรรัักษ์) ผู้พิมพ์/เจ้าหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ หัวหน้างาน

หัวหน้าฝ่าย

หนังสือปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

ที่ สป ๑๖๔ /๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ที่ ๓๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ด้วย คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรของเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้ จัดทำการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ และส่งมอบให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงร่วมกัน

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง สำหรับ หน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงให้ทราบ ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อใช้ในการวางแผนในการสั่งการหรือกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศศิวิมล เบ็นทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- **ศส.เห็นชอบกิจกรรม เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ**

๗๑๒

กน

(นางกวิณนาถ พึ่งมัน)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

๒๐ ม.ค ๒๕๖๔

(นางสาววรรีตน์ ไตรรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลคอนหัวฟ่อ

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ต่อ ๔๑๐๖
 ที่ นตท ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔
 เรื่อง แจ้งเวียนรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน รองปลัดเทศบาล , หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองทุกกอง

ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ สป ๑๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง นั้น

ในการนี้ เพื่อให้ทุกสำนัก/กอง รับทราบ แนวทางปฏิบัติ การป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศศิวิมล แป้นทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ได้รับเอกสาร/สำเนา เรียบร้อยแล้ว
วันที่ 27 ธ.ค. 64
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๖ ปี ความ
ฝ่ายอำนวยการ ๕๗
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ๑
ฝ่ายปกครอง ก
ฝ่ายป้องกัน ๓๓

ได้รับเอกสาร/สำเนา เรียบร้อยแล้ว
วันที่ 27 ธ.ค. 64
กองคลัง อภิวัฒน์
กองช่าง ๑๓๗๓
กองสาธารณสุข ๕
กองการศึกษา ๑๓๗๓
กองสวัสดิการ ๑๓๗๓

สำนักปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล ๒ ท่าน

๒๗ ธ.ค. ๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ที่ นตภ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งรายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอแจ้งรายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้คณะทำงานฯ ทุกท่านทราบ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) รายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ (www.dhr.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศศิวิมล แป้นทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

