



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด
 รับเลขที่ ๕๑ / 2564
 วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๔ น.

- ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายแผนงานฯ
- ฝ่ายปกครอง
- ฝ่ายป้องกัน

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน งานธุรการ โทร.๓๒๐๓

ที่ สว ๓๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองสวัสดิการสังคม ปทุม

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตามบันทึกข้อความ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ที่ สป ๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งเวียนรายงานการประชุม แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง จัดส่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับองค์กร) ภายในวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของกองสวัสดิการสังคมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวยุพารัตน์ บุญมั่น)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม ค.จ. (นางสาวยุพารัตน์ บุญมั่น)

สภาเมืองมโหสถ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง

จำนวน ๓๑๖/๒๕๖๔ และที่แนบมา

(นางสาวประทุม แจ่มโพธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางกนกวรรณ เศรษฐสุนทรีย์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางสาวจิตติมา ทิมพิทยานันท์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๕ 1 ก.พ 2564

๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ คู่คุณธรรม	๑. กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	ปัจจัยภายนอก ประชาชนไม่ได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับตัวเอง เนื่องจากขาดศักยภาพในด้านการตลาด	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
	๒. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการ	ปัจจัยภายนอก บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ มีคนพิการบางรายไม่ได้ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ จึงไม่ได้ดำเนินการต่ออายุบัตรตามกำหนด ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยความพิการอย่างต่อเนื่องตามระเบียบ	๑. ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ๒. ด้านการเงิน (Financial Risk) ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)

๕.๔ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมผู้สูงอายุและแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คุณธรรม	กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	ปัจจัยภายนอก ประชาชนไม่ได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับตัวเอง เนื่องจากขาดศักยภาพในด้านการตลาด	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	๒	๒	๔	ปานกลาง (Medium)
	กิจกรรมการจ่ายเบี้ยความพิการให้กับคนพิการ	ปัจจัยภายนอก บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ มีคนพิการบางรายไม่ได้ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ จึงไม่ได้ดำเนินการต่ออายุบัตรตามกำหนด ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยความพิการอย่างต่อเนื่องตามระเบียบ	๑. ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ๒. ด้านการเงิน (Financial Risk) ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)	๒	๒	๔	ปานกลาง (Medium)

๕.๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	ปัจจัยภายนอกที่ประชาชนไม่ได้มีความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับตัวเอง เนื่องจากขาดศักยภาพในด้านการตลาด	๒	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	๑. นำสินค้าที่จะจำหน่ายลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายสินค้าให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพ ๒. แจ้างประชาชนในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการนำสินค้าไปจำหน่าย เช่น ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ๓. แนะนำให้ประชาชนหรือกลุ่มอาชีพจำหน่ายสินค้าในระบบออนไลน์ เช่น Facebook หรือ Line	๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข ปัญหา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมการจ่ายเบี้ยความพิการให้กับคนพิการ	ปัจจัยภายนอก บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ ไม่ได้รับการตรวจอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ จึงไม่ได้ดำเนินการต่ออายุบัตรตามกำหนด ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยความพิการอย่างต่อเนื่อง	๒	๑. ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ๒. ด้านการเงิน (Financial Risk) ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)	๑. จัดทำทะเบียนคนพิการหมดอายุบัตรประจำตัวคนพิการของเทศบาลที่รับผิดชอบความพิการของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ๒. ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการเป็นประจำทุกเดือน และแจ้งให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ไปดำเนินการต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน โดยให้ไปดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้เทศบาลไปดำเนินการแทนให้	๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม



สำนักปลัด
39 / 25 64
22 มี.ค. 2564 เวลา.....น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานธุรการ โทร. ๒๑๐๖

ที่ กค. ๑๘/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ สป ๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งเวียนรายงานการประชุม แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดส่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฯ ระดับองค์กร) ภายในวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒๒

(นางพุลทรัพย์ บัณฑิตกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ต้น นายนันทิพงษ์สวัสดิ์ เทศบาล

ขอคำปรึกษาจัดทำแผนแม่บท พรกคค
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ลงปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่เรียนขอ เมื่อเปิด ทบ และดำเนินการแล้ว

(นางสาวประทุม แจ่มโพธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางกนกวรรณ ศรีธรรมรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางสาวจิตติมา พิมพ์พิทยานันท์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

25 มี.ค. 2564

๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี</p>	<p>๑. การบริหารการเงินการคลังด้านรายรับ</p>	<p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การแพร่ระบาดโรค ผู้ประกอบการปิดกิจการ - นโยบายรัฐบาลมาตรการลดภาษี ชำระภาษีต่ำกว่ากฎหมายกำหนด - ความไม่ชัดเจนการจัดสรรรายได้ประเภทภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนให้ อบท. <p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งประมาณการรายรับสูงกว่า คาดว่าจะได้รับจริงจำนวนมาก 	<p>ด้านการเงิน (Financial Risk)</p>
	<p>๒. การบริหารการเงินการคลังด้านรายจ่าย</p>	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเท่ากับประมาณการรายรับ - กองต่างๆ ดำเนินงานตามภารกิจและใช้จ่ายเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติและแผนดำเนินงาน 	<p>ด้านการเงิน (Financial Risk)</p>

๕.๔ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๑. การบริหารการเงิน การคลังด้านรายรับ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> รายรับประจำปีด้านภาษีจัดสรรและ เงินอุดหนุนต่ำกว่าประมาณการ รายรับ <u>ปัจจัยภายใน</u> รายรับประจำปีด้านจัดเก็บเองต่ำกว่า ประมาณการรายรับ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	๔	๓	๑๒	สูง (High)
	๒. การบริหารการเงิน การคลังด้านรายจ่าย	<u>ปัจจัยภายใน</u> สถานะการเงินการคลังติดลบ มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	๔	๓	๑๒	สูง (High)

๕.๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ บริหารความเสี่ยง/แนวทางการ แก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การบริหารการเงิน การคลังด้านรายรับ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> รายรับประจำปีด้านภาษี จัดสรรและเงินอุดหนุนต่ำกว่า ประมาณการรายรับ <u>ปัจจัยภายใน</u> รายรับประจำปีด้านจัดเก็บเอง ต่ำกว่าประมาณการรายรับ	๑๒	ด้านการเงิน (Financial Risk)	๑. ทุกหน่วยงานร่วมเมื่อเร่งรัดจัดหา รายได้ส่วนที่รับ ผิดชอบ ให้ขึ้นไปตามประมาณการ	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	ทุกกอง
๒. การบริหารการเงิน การคลังด้านรายจ่าย	<u>ปัจจัยภายใน</u> สถานะการเงินการคลังติดลบ มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ	๑๒	ด้านการเงิน (Financial Risk)	๑. ทุกหน่วยงานร่วมมีค่าใช้จ่าย อย่างประหยัด ๒. ผู้บังคับบัญชาพิจารณา กลั่นกรองอนุมัติใช้จ่ายที่จำเป็น ตามลำดับความสำคัญก่อน ดำเนินการใช้จ่ายเงิน	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	ทุกกอง

สำเนาคู่ฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ที่ ๒๐ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อดำเนินการในทุกกระดับ (สำนัก/กอง) ครอบคลุมส่วนงาน เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่างเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| ๑. นายโสภณ เจียประเสริฐ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอำนาจ บุญทรง | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | กรรมการ |
| ๓. นายสุเมธ กุศลการณ | หัวหน้าฝ่ายการโยธา | กรรมการ |
| ๔. นางสาวพัทธนันท์ บุญญลิตวรานันท์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๕. นางสาวจุฑาภรณ์ มีชูเวท | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่

- จัดทำตารางระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของแต่ละงานตามภารกิจบทบาทหน้าที่ ตามแผนงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และเข้าร่วมในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติ
- จัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบองค์กร ที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการโดยวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ตามแผนงาน/โครงการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

/๓. รายงาน...

(นายโสภณ เจียประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ให้กับผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับองค์กร (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) ภายในวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้นต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาววรัตน์ ไตรรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลคอนหัวฝ่อ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายโสภณ เจียประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้พิมพ์/ทาน.....

เจ้าหน้าที่.....

หัวหน้าฝ่าย.....

ผอ.กอง.....

รองปลัด.....

ปลัด.....

๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 กองช่าง เทศบาลตำบลคอนทิวพ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและ สิ่งแวดล้อม	กิจกรรมงานประมาณและ การงานควบคุมก่อสร้าง	ปัจจัยภายใน การประมาณการราคา/โครงการบางอย่างมีความล่าช้าและเกิดความ ผิดพลาด ปัจจัยภายนอก ๑) วัสดุไม่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน ๒) ผู้รับผิดชอบงานโดยตรงบางครั้งที่การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาดและ ล่าช้า เนื่องจากยังไม่มีความเข้าใจในต้นๆ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและ สิ่งแวดล้อม	กิจกรรมการดำเนินการก่อสร้าง ถนน (โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยมิตรภาพ ๒ หมู่ที่ ๑)	ปัจจัยภายใน การจัดเก็บภาษีรายได้ของเทศบาลที่มีจำนวนจำกัด ส่งผลให้เสียต่อการ ถูกยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีรายได้ที่น้อยลง	ด้านการเงิน (Financial Risk)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและ สิ่งแวดล้อม	กิจกรรมการดำเนินการบำรุงรักษา ตั้งแต่ตั้งต้นไม่บริเวณสวนสาธารณะ และเกาะกลางถนน	ปัจจัยภายใน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ชำรุดเสียหายระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ใบมีดเครื่องตัดหญ้าฉีกขาดและแตกหักทำให้กระเด็นใส่ตัวผู้ปฏิบัติ ได้รับบาดเจ็บ ปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงจากสภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน ในขณะที่มีพนักงานปฏิบัติงาน ณ จุดพื้นที่ที่มีความเสี่ยง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

๕.๕ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสียหาย
๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและ สิ่งแวดล้อม	กิจกรรมงานประมาณและ การงานควบคุมการก่อสร้าง	ปัจจัยภายใน การประมาณการราคา/โครงการบางอย่าง มีความล่าช้าและเกิดความผิดพลาด ปัจจัยภายนอก ๑) วัสดุไม่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน ๒) ผู้รับผิดชอบงานโดยตรงบางครั้งที่ทำกรปฏิบัติ งานเกิดข้อผิดพลาดและล่าช้า เนื่องจากยังไม่มี ความเข้าใจในด้านนั้นๆ	ด้านกรปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk)	๓	๒	๖	ปานกลาง (Medium)
๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและ สิ่งแวดล้อม	กิจกรรมการดำเนินการ ก่อสร้างถนน (โครงการปรับ- ปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก- คอนกรีต พร้อมปรับปรุงผิวท่อ ระบายน้ำบริเวณซอยมิตรภาพ ๒ หมู่ที่ ๑)	ปัจจัยภายใน การจัดเก็บภาษีรายได้ของเทศบาลที่มีจำนวนจำกัด ส่งผลให้เสียต่อการยกยอโครงการ เนื่องจก มีรายได้ที่น้อยลง	ด้านการเงิน (Financial Risk)	๓	๒	๖	ปานกลาง (Medium)

ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและ สิ่งแวดล้อม	กิจกรรมการดำเนินการ บำรุงรักษาตัดแต่งต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะและ เกาะกลางถนน	ปัจจัยภายใน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ชำรุดเสียหาย ระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ใบมีดเครื่องตัดหญ้า ฉีกขาดและแตกหักทำให้กระเด็นใส่ตัวผู้ปฏิบัติ ได้รับบาดเจ็บ ปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงจากความปลอดภัยและสภาพร่างกาย ของผู้ปฏิบัติงานขณะที่มีพนักงาน ปฏิบัติงาน ณ จุดพื้นที่ที่มีความเสี่ยง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๓	๒	๖	ปานกลาง (Medium)

๕.๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กองช่าง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ บริหารความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมงานประมาณ และการงานควบคุมการ ก่อสร้าง	ปัจจัยภายใน การประมาณการราคางาน/โครงการ บางอย่างมีความล่าช้าและเกิดความ ผิดพลาด ปัจจัยภายนอก ๑) วัสดุไม่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน ๒) ผู้รับผิดชอบงานโดยตรงบางครั้งทำ การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาดและ ล่าช้า เนื่องจากยังไม่มีความเข้าใจ ในตักันนั้นๆ	๖	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk)	๑.มีการกำกับการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างานและการ ประมาณราคางาน/โครงการแต่ละครั้งให้ยึดหลัก มาตรฐานราคากลางพาณิชย์จังหวัด ๒.แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัด ส่งเอกสารกำหนดราคากลางให้คณะกรรมการ พิจารณาร่วมกัน ๓.เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ในการควบคุมงานควรรีดยึดแบบ แปลนและมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอ จนกว่างาน/โครงการก่อสร้างนั้นจะ แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	ฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง กองช่าง
กิจกรรมการดำเนินการ ก่อสร้างถนน (โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอส- ฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม ปรับปรุงฝ่าท่อระบายน้ำ บริเวณขอมิตรภาพ ๒ หมู่ที่ ๑)	ปัจจัยภายใน การจัดเก็บภาษีรายได้ของเทศบาลที่มี จำนวนจำกัด ส่งผลให้เสียต่อการ ผูกยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีรายได้ ที่น้อยลง	๖	ด้านการเงิน (Financial Risk)	๑.จัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามแผน ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นทราบเรื่อง การชำระภาษี	๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	ฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง กองช่าง

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมการดำเนินการบำรุงรักษาติดตั้งไม่บริเวณสวนสาธารณะและเกาะกลางถนน</p>	<p>ปัจจัยภายใน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ชำรุดเสียหายระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ใบมีดเครื่องตัดหญ้าฉีกขาดและแตกหักทำให้กระเด็นใส่ตัวผู้ปฏิบัติได้รับบาดเจ็บ</p> <p>ปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงจากความปลอดภัยประมาณและสภาพร่างกายของผู้ขับขี่บนท้องถนนในขณะที่มีพนักงานปฏิบัติงาน จุดพื้นที่ที่มีความเสี่ยง</p>	<p>๖</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)</p>	<p>มาตรการสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ เป็นประจำ หลังใช้งาน และเช็คสภาพแวดล้อมขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ</p> <p>๒.ใส่อุปกรณ์ Safety ในขณะปฏิบัติงาน</p> <p>๓.ตั้งป้ายสัญลักษณ์ขณะปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัย ในระยะที่เหมาะสม</p>	<p>๑ ต.ค. ๒๕๖๓</p> <p>-</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ฝ่ายการโยธา</p> <p>กองช่าง</p>



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด
 รับเลขที่ 49 / 2564
 วันที่ 1 ม.ค. 2564 เวลา 16.00 น.

ส่วนราชการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ที่ กศ. ๑๒๕ / ๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 ... ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา

- ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายแผนงานฯ
- ฝ่ายป้องกันฯ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ สป ๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งเวียนรายงานการประชุม แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) และบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ สป ๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แจ้งให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดส่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับองค์กร) ภายในวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ กองการศึกษาได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษาเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางจงกล อินทกุล)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการปลัดเทศบาล

กตพรศึกษา ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔
 ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔
 ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔

จัดส่งหนังสือไปเทศบาล

(นางสาวประทุม แจ่มโพธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางกนกวรรณ เศรษฐ์สันต์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางสาวจิตติมา พิมพ์พิทยานันท์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 28 ม.ค. 2564

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 กองการศึกษา เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคม ผู้สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ คู่คุณธรรม	การจัดซื้อจัดจ้างประกอบอาหาร กลางวันนักเรียน (โครงการอาหารเสริม (นม))	ปัจจัยภายนอก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ส่งผลให้จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างอาหารเสริม (นม) เนื่องจากในช่วงการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ นักเรียนทุกคนดื่มนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ทุกวันทำการ จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้สถานศึกษาปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ จึงทำให้นักเรียนไม่ได้ดื่มนมทุกวัน และเพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนมครบ ๒๖๐ วัน ตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ฯ จึงต้องปรับเปลี่ยนเป็นนมยูเอช ที ชนิดกล่อง ให้นักเรียนดื่ม	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคม ผู้สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ คู่คุณธรรม	การจัดซื้อจัดจ้างประกอบอาหาร กลางวันนักเรียน (โครงการอาหารกลางวันนักเรียน)	ปัจจัยภายใน สถิติจำนวนนักเรียนประจำเดือนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลดลง ภายหลังจากขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบสั่งจ้าง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กองการศึกษา เทศบาลตำบลคอนหัว่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

๕.๔ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมผู้สูงอายุกึ่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	การจัดซื้อจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน (โครงการอาหารเสริม (นม))	ปัจจัยภายนอก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ส่งผลให้จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างอาหารเสริม (นม) เนื่องจากในช่วงการปิดการเรียนการสอนตามปกติ นักเรียนทุกคนตื่นนอนพบสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ทุกวันทำการ จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้สถานศึกษาปิดการเรียนการสอน กรณีเหตุพิเศษ จึงทำให้นักเรียนไม่ได้ดื่มนมทุกวัน และเพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนมครบ ๒๖๐ วัน ตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ จึงต้องปรับเปลี่ยนเป็นนมยูเอช ที ชนิดกล่อง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk)	๓	๑	๓	ต่ำ (Low)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมผู้สูงอายุกึ่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม	การจัดซื้อจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน (โครงการอาหารกลางวันนักเรียน)	ปัจจัยภายใน สถิติจำนวนนักเรียนประจำเดือนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลดลง ภายหลังจากขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้าง ประกอบอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบสั่งจ้าง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk)	๔	๑	๔	ปานกลาง (Medium)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 กองการศึกษา เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

๕.๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการบริหาร ความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบอาหาร กลางวันนักเรียน (โครงการอาหาร เสริม (นม))	ปัจจัยภายนอก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ส่งผลให้จำเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างอาหารเสริม (นม) เนื่องจาก ในช่วงการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ นักเรียน ทุกคนดื่มนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ทุกวันทำการ จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้สถานศึกษาปิด การเรียนการสอน กรณีเหตุพิเศษ จึงทำให้นักเรียน ไม่ได้ดื่มนมทุกวัน และเพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนมครบ ๒๖๐ วัน ตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ จึงต้อง ปรับเปลี่ยนเป็นนมยูเอช ที ชนิดกล่อง	๓	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk)	๑. ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชนิดของนมและเพิ่มวงเงินใน สัญญา โดยการเปลี่ยนแปลง จากนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร เป็น นมยูเอช ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	ฝ่ายบริหาร การศึกษา กองการศึกษา
การจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบอาหาร กลางวันนักเรียน (โครงการอาหาร กลางวันนักเรียน)	ปัจจัยภายใน สถิติจำนวนนักเรียนประจำเดือนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กลดลง ภายหลังจากขั้นตอนการดำเนินการ จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบสั่งจ้าง	๔	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk)	๑. กำชับให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายงานให้กองการศึกษาทราบ ทันที หากมีจำนวนนักเรียนลดลง เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนการทำ สัญญาจ้าง ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชี้แจง ให้ผู้ปกครองทราบ เกี่ยวกับ มาตรการการนำนักเรียนลาออก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	ฝ่ายบริหาร การศึกษา กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี</p>	<p>กิจกรรมด้านการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ</p>	<p>ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก</p> <p>๑. การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างวงจรมติพัสดุที่ดำเนินการโดยหน่วยงานราชการประจำปีตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีล่าสุด ไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผต.๑) ที่กำหนดไว้</p> <p>๒. มีผู้เข้ามายื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพียงรายเดียวและคุณสมบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ที่จัดทำแผนการดำเนินการจัดหาพัสดุ ของงานพัสดุ - ครุภัณฑ์ ศึกษาระเบียบฯ ไม่ชัดเจน</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)</p> <p>ด้านการเงิน (Financial Risk)</p> <p>ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)</p>

ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	กิจกรรมด้านการดำเนินงานตามแผนการจัดการจัดหาพัสดุ	<p>ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก</p> <p>๑. การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง วงจรวินิจฉัยพร้อมติดตั้งภายในพื้นที่ตำบล ดอนหัวฬ่อ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ลำช้า ไม่เป็นไปตาม แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๑) ที่กำหนดไว้ ๒. มีผู้เข้ามายุ่งเกี่ยวราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพียงราย เดียว และคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงต้อง ดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ที่จัดทำแผนการดำเนินการ จัดหาพัสดุ ของงานพัสดุ - ครุภัณฑ์ ศึกษาระเบียบฯ ไม่ชัดเจน</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)</p>	๓	๓	๙	สูง (High)

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ บริหารความเสี่ยง/แนว ทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมด้านการ ดำเนินงานตาม แผนการจัดทำ พัสดุ	<p><u>ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก</u></p> <p>๑. การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของจริง ปิดพร้อมติดตั้งภายในพื้นที่ตำบลดอน หัวพ่อ ตามเทศบาลอยู่ตั้งประมาณ รายจ่ายประจำปีล่าช้า ไม่เป็นไปตาม แผนการจัดทำพัสดุ (ผต.๑) ที่กำหนดไว้ ๒. มีผู้เข้ามายื่นประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพียงรายเดียว และ คุณสมบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงต้อง ดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓. เจ้าหน้าที่ที่จัดทำแผนการดำเนินการ จัดทำพัสดุ ของงานพัสดุ - ครุภัณฑ์ ศึกษาระเบียบฯ ไม่ชัดเจน</p>	๙	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)	<p>๑. จัดทำแผนการดำเนินงาน ภายในของสำนักปลัดเทศบาล ในการจัดทำแต่ละขั้นตอนตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ชัดเจน</p> <p>๒. การจัดทำขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR) ต้องรัดกุม ชัดเจน เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน มากที่สุด</p> <p>๓. เพิ่มการประชาสัมพันธ์หรือ แจ้งให้ผู้ประกอบการสินค้า ดังกล่าวทราบมากขึ้น</p> <p>๔. หัวหน้าส่วนราชการติดตาม กำกับดูแลการดำเนินการ ทุกขั้นตอนมากขึ้น</p>	๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	สำนัก ปลัดเทศบาล



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด
 49
 27 ม.ค. 2564
 25/2564
 เวลา.....น.

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข งานวางแผนและวิชาการ ฝ่ายบริหาร

ที่ ๒๙๘/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายบริหารงาน
 ฝ่ายอำนวยการ
 ฝ่ายแผนงานฯ
 ฝ่ายปกครอง
 ฝ่ายป้องกัน-
 ภัย
 ๒๗/๑

ตามที่บันทึกข้อความ ที่ สป ๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งเวียนรายงาน การประชุม แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) เพื่อให้ทุกสำนัก/กอง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ดำเนินการจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดส่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป (ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับองค์กร) ภายในวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางศุภนิศร์ ศิริมุสิกะ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักแผนบริหาร
 จัดทำแผนเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 จ้างเขียนขอเรื่องไปตรวจ เสนอดำเนินต่อไป

(นางสาวประทุม แจ่งโพ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางกนกวรรณ เศรษฐสันต์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางสาวจิตติมา ทิมทัตทยานันท์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 ๒๘ ม.ค ๒๕๖๔

๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและ สิ่งแวดล้อม	๑. กิจกรรมการดำเนินงานการจัดเก็บขยะ	ปัจจัยภายนอก เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนเรื่องปัญหาขยะมูลฝอย ตกค้างและรักษาความสะอาด เนื่องจาก ดำเนินงานเก็บขยะยังไม่ครอบคลุมในเขต เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ, มีการลักลอบทิ้งขยะ จากประชากรนอกพื้นที่ด้วย	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
	๒. กิจกรรมควบคุมการติดเชื้อในศูนย์บริการ สาธารณสุข เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ (โครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อในศูนย์บริการ สาธารณสุข เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ไม่ใช้ งบประมาณ)	ปัจจัยภายนอก มีการให้บริการรักษาพยาบาล ทัศนคติการ แก้ปัญหาและรับผิดชอบต่อจากผู้เกี่ยวข้อง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการกีฬา	๓. กิจกรรม พัฒนาความรู้ ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ (โครงการอาหารปลอดภัย งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท)	ปัจจัยภายนอก เนื่องจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในการดำเนินงาน พัฒนาความรู้ ตรวจสอบ/เฝ้าระวังคุณภาพอาหาร และนำทีม ในสถานประกอบ จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)

๕.๔ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมือง และสิ่งแวดล้อม	๑. กิจกรรมการค้า ดำเนินงานการจัดเก็บ ขยะ	ปัจจัยภายนอก เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนเรื่อง ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างและ รักษาความสะอาด เนื่องจาก ดำเนินงานเก็บขยะยังไม่ ครอบคลุมในเขตเทศบาลตำบล ดอนหัวฬ่อ, มีการลักลอบทิ้งขยะ จากประชาชนนอกพื้นที่ด้วย	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)	๓	๓	๕	สูง (High)
	๒. กิจกรรมควบคุมการ ติดตั้งในศูนย์บริการ สาธารณสุข เทศบาล ตำบลดอนหัวฬ่อ (โครงการเฝ้าระวังการติด ตั้งในศูนย์บริการ สาธารณสุข เทศบาล ตำบลดอนหัวฬ่อ ไม่ใช้ งบประมาณ)	ปัจจัยภายนอก มีการให้บริการรักษาพยาบาล ผิดพลาด แก่ผู้ป่วยและรับขยะติด เชื้อจากผู้ป่วยติดเชื้อ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๕	๒	๑๐	สูง (High)

ยุทธศาสตร์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านสาธารณสุข และการกีฬา	๓. กิจกรรม พัฒนา ความรู้ ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพ อาหารในสถาน ประกอบการ (โครงการอาหาร ปลอดภัย งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท)	ปัจจัยภายนอก เนื่องจากแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในการดำเนินงาน พัฒนา ความรู้ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง คุณภาพอาหาร และน้ำดื่มใน สถานประกอบ จึงมีความ เสี่ยงที่จะไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)	๔	๒	๘	ปานกลาง (medium)

๕.๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. กิจกรรรมการดำเนินงานการจัดเก็บขยะ	ปัจจัยภายนอก เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนเรื่องปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างและรักษาความสะอาด เนื่องจากการทำงานจัดเก็บขยะยังไม่ครอบคลุมในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฝ้อ มีการลักลอบทิ้งขยะจากประชากรนอกพื้นที่ด้วย	๙	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)	๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดขยะแก่ประชาชนในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง ๓. มีพื้นที่ต้นแบบในการจัดการขยะของเทศบาล ๔. ดำเนินการจัดเก็บขนขยะตามแผนปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมควบคุมการติดเชื้อในศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ (โครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อในศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ไม่ใช้งบประมาณ)</p>	<p>ปัจจัยภายนอก มีการให้บริการรักษาพยาบาล หัตถการแก่ผู้ป่วยและรับขยะติดเชื้อจากผู้ป่วยติดเชื้อ</p>	<p>๑๐</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)</p>	<p>๑. ผู้การวังบุคคลากรและผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ปลอดภัยจากการติดเชื้อจากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ</p> <p>๒. กำกับ ติดตาม ให้มีการจัดเก็บ ขยะติดเชื้อ ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อย่างถูกต้อง</p> <p>๓. จัดประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรทีมสุขภาพทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เสนอปัญหา สรุปปัญหาที่พบ และร่วมกันวางแผนและหาแนวทางแก้ไขปัญหา</p>	<p>๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการ บริหารความเสี่ยง/แนว ทางการแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>ความเสี่ยง</p> <p>๓. กิจกรรม พัฒนา ความรู้ ตรวจสอบ ใ้าระวังคุณภาพอาหาร ในสถานประกอบการ (โครงการอาหารปลอดภัย งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท)</p>	<p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>เนื่องจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในการดำเนินงาน พัฒนาการ ตรวจสอบ/ใ้าระวัง คุณภาพอาหาร และนำ ต้มในสถานประกอบ จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม</p>	<p>๘</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)</p> <p>ด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)</p>	<p>๑. จัดทำสื่อแจกประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการให้เห็น ความสำคัญและเข้าใจด้าน สุขภาพอาหารและน้ำ</p> <p>๒. กระตุ้นให้สถานประกอบการ ร้านอาหารเห็นความสำคัญ และกำหนดนโยบายการ จำหน่ายอาหารตาม บทเทศบัญญัติ</p> <p>๓. ดำเนินการสำรวจสถาน ประกอบการให้ครอบคลุมและ สม่ำเสมอหลังจาก สถานการณ์ดีขึ้น</p>	<p>๑ ต.ค.๒๕๖๓</p> <p>-</p> <p>๓๐ ก.ย.๒๕๖๔</p>	<p>กอง</p> <p>สาธารณสุข</p> <p>และ</p> <p>สิ่งแวดล้อม</p>