



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลชิ่ง โทร. ๐-๓๙๕๖-๐๘๙๒

ที่ จบ ๕๕๓๐๑/๕๐๘ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชิ่ง

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนัก/กอง ได้รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบ บส.๔ และรายงานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลชิ่ง เรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลชิ่ง ได้ดำเนินการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๕) รายละเอียดตามแนบท้ายบันทึกนี้

ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลชิ่ง ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

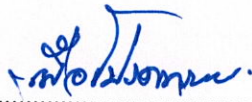
(ลงชื่อ)

(นางพรวิมล ศิลปสิทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด



(ลงชื่อ)

(นางสาวจิรดา จรทะผา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล



(ลงชื่อ)

(นายพงศกร สังข์กุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลซึ้ง

ความเห็นนายกเทศมนตรี



(ลงชื่อ)



(นายนิคม บ่อกลี)

นายกเทศมนตรีตำบลซึ้ง

เอกสารท้ายบันทึกข้อความ จบ ๕๕๗๐๑/ ๙๐๘ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการ
ดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ที่ เกิดขึ้น	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป. ๐๑	โครงการ ฝึกซ้อม แผนการ ป้องกัน และ บรรเทา สาธารณ ภัย	-ขาดวัสดุ/ อุปกรณ์ เครื่องมือใช้ สำหรับภาร ปฏิบัติงาน -บุคลากรไม่ เพียงพอต่อ การ ปฏิบัติงาน	๔ สูง	๓ ปาน กลาง	๑๒ สูง	ยอมรับ ความ เสี่ยงแต่ ต้องมี การ ควบคุม	-ผู้เข้าร่วม โครงการมี ความรู้เรื่องการ ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัยเพิ่ม มากขึ้น -สามารถนำ ความรู้ที่ได้มา ใช้ในการ ป้องกัน เบื้องต้นได้	๓ ปาน กลาง	๒ น้อย	๖ ปานกลาง	ความเสี งลดลง	-ความพร้อม ของอุปกรณ์/ เครื่องมือยัง ไม่พร้อมใช้ งาน เท่าที่ควร -งบประมาณ ในการ ซ่อมแซมยัง ไม่เพียงพอ	✓	-จัดซื้อ อุปกรณ์ เครื่องมือ เพิ่มไว้ใช้ สำรองกรณี มีการ ซ่อมแซม -จัดตั้ง งบประมาณ ให้เพียงพอ ต่อการ ดำเนินงาน	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลซึ่ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/ที่เกิดขึ้น	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ/จัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป.๐๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	-ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญในการระวังป้องกันโรค -การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันโรคยังมีน้อย -บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ น้อย	ยอมรับความเสี่ยง	สามารถควบคุมและลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ น้อย	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันโรค -บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	✓		-สรรหาบุคลากรเพิ่มมาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับภาระงาน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/ที่เกิดขึ้น		(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กค.๐๑	กิจกรรมด้านจัดเก็บรายได้	ไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมลดได้ตามเป้าหมาย	๔ สูง	๔ สูง	๑๖ สูง	ลดผลกระทบความเสี่ยง	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมลดผู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	ความเสี่ยงลดลง	ผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยมาชำระล่าช้า	✓			ประชาสัมพันธ์จัดเก็บค่าธรรมเนียมนอกสถานที่
กข.๐๑	กิจกรรมด้านประสิทธิภาพบุคลากร	งานออกแบบและควบคุมอาคารไม่มีบุคลากรที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม	๔ สูง	๔ สูง	๑๖ สูง	ลดผลกระทบความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการอบรม	๔ สูง	๔ สูง	๑๖ สูง	ความเสี่ยงเท่าเดิมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ด้านออกแบบและควบคุมอาคารและงานก่อสร้างไม่ละเอียดรอบคอบ	✓			สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญงานออกแบบก่อสร้างควบคุมงาน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลซึ่ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ที่ เกิดขึ้น	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับการ ประจำปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กศ.๐๑	การบริหาร จัดการศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก	บุคลากรขาด ความรู้ความ เข้าใจ/มี ความรู้ความ เข้าใจไม่ เพียงพอใน การ ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และการ บัญชีของ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๔ สูง	๔ สูง	๑๖ สูง	ลด ผลกระทบ ความ เสี่ยง	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานได้ เข้ารับการ อบรม	๔ สูง	๔ สูง	๑๖ สูง	ความเสี่ยงเท่า เดิมอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	บุคลากร ขาดความ คล่องแคล่ว ในการใช้ โปรแกรม	✓		ส่งเสริมให้ บุคลากร เข้ารับการ อบรม หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง อย่าง สม่ำเสมอ