บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลซึ้ง

ที่ จบ ๕๕๗๐๑(วผ)/๘๗๖ **วันที่** ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลซึ้ง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลซึ้ง ที่ ๓๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลซึ้ง

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแบบ บส.๔ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๓. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลซึ้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐กันยายน ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลซึ้ง ทราบและพิจารณาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุสาห์ แซ่เตียว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด
เพื่อโปรดพิจารณา
.....

(ลงชื่อ)
(นางพรปวีณ์ ศิลปสิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด
เพื่อโปรดพิจารณา
.....

(ลงชื่อ)
(นางสาวธีรดา จรทะผา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล
เห็นควรพิจารณาอนุมัติ/เสนอ
.....

(ลงชื่อ)
(นายพงศกร สังฆกูล)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลซึ้ง

ความเห็นนายกเทศมนตรี
อนุมัติ
.....

(ลงชื่อ)
(นายนิคม บ่อหลี)
นายกเทศมนตรีตำบลซึ้ง

เอกสารท้ายบันทึกข้อความ จบ ๕๕๗๐๑(วผ)/ ๘๗๖ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑๐๑	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อการใช้งาน -หมั่นดูแลรถ วัสดุ อุปกรณ์ ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มมากขึ้น -สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการป้องกันเบื้องต้นได้	-บันทึกการขออนุมัติดำเนินโครงการ -ฎีกา/เอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๐๐	ปัญหา -เทศบาล ยังขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไข -จัดสรรงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์/เครื่องมือเพิ่ม

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑๐๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	-หยอดทรายอะเบต เพื่อควบคุมและทำลายลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง ๑๑ หมู่บ้านในตำบลซึ้ง -จัดกิจกรรมเดินรณรงค์หยอดทรายอะเบต การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและการเก็บทำความสะอาดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในทุกหมู่บ้าน -ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เมื่อพบผู้ติดเชื้อ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค โดยการเข้าพ่นหมอกควัน หยอดทรายอะเบตและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพื้นที่บ้านของผู้ป่วยและรัศมีรอบบ้าน ๑๐๐ เมตร เมื่อได้รับแจ้งเคสผู้ป่วย -ดำเนินการป้องกันโรคในสถานศึกษา โดยการแจกทรายอะเบตกำจัดยุงลาย การหยอดทรายโดย อสม. และการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลซึ้งจำนวน ๓ แห่ง โดยการพ่นหมอกควันก่อนการเปิดภาคเรียน และเมื่อได้รับการร้องขอจากทางโรงเรียน	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	-การดำเนินกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล -การดำเนินการป้องกันโรคในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมครบทุกแห่ง -ไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก	ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่	๑๐๐	<u>ปัญหา</u> -บุคลากรในการปฏิบัติงานมีจำกัด -เครื่องพ่นหมอกควันที่มีอยู่ปัจจุบันผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน มีการเสื่อมสภาพตามการใช้งานทำให้เกิดปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงานในบางครั้ง -สภาพภูมิอากาศที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการออกปฏิบัติงาน เช่น ฝนตก -กรณีพบเคสในวันหยุดราชการ อาจเข้าดำเนินการควบคุมโรคล่าช้า <u>แนวทางแก้ไข</u> -ประสานงานกับกอง งาน อื่นๆ เช่น งานป้องกันฯ กองช่าง เพื่อออกปฏิบัติงานร่วมกัน -ซ่อมบำรุงและตรวจสอบเครื่องพ่นหมอกควันอยู่สม่ำเสมอ -แจ้งขอความร่วมมือให้ อสม. ในพื้นที่เข้าควบคุมโรคก่อนในเบื้องต้น

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑๐๓	กิจกรรมด้านจัดเก็บรายได้	-ให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งเตือนผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย -ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมนอกสถานที่	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	กองคลัง	-จัดทำแผนปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ -จัดเก็บภาษีนอกสถานที่	รายงานสรุปจำนวนที่ได้จากการจัดเก็บรายได้	๘๐	<u>ปัญหา</u> -ประชาชนยังชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า <u>แนวทางแก้ไข</u> -ประชาสัมพันธ์จัดเก็บค่าธรรมเนียมนอกสถานที่

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑๐๔	กิจกรรมด้านประสิทธิภาพบุคลากร	- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้ เพื่อให้ทุกคนในกองช่างสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนั้นๆ ไม่มาปฏิบัติราชการ - สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญงานออกแบบก่อสร้างและควบคุมงาน	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ จึงทำให้การทำงานด้านการออกแบบก่อสร้างไม่ละเอียดรอบคอบ อาจเกิดความผิดพลาดได้	-	๘๐	<u>ปัญหา</u> -บุคลากรที่เกี่ยวกับสายงานช่างโดยเฉพาะข้าราชการประจำปีไม่เพียงพอ <u>แนวทางแก้ไข</u> -สรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับภาระงาน

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑๐๕	การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -สอบถามเจ้าหน้าที่การเงินของกองคลังเพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	-ได้รับความรู้ในการใช้งานโปรแกรมฝึกอบรม	บันทึกขออนุมัติการเข้ารับการอบรม	๘๐	ปัญหา บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม แนวทางแก้ไข -สรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับภาระงาน