



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาประเมินความเสี่ยง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่

๑. เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โดยสามารถประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ของหน่วยงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๖๙ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ กำหนดว่า ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงานเห็นควรพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานหน่วยงาน ต่อไป

(นางสาวธีราพร ภูตานู)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินและบัญชี

<input checked="" type="checkbox"/> ทราบ	<input type="checkbox"/> สำนักปลัด
<input type="checkbox"/> อนุญาต	<input type="checkbox"/> กองช่าง
<input type="checkbox"/> อนุมัติ	<input type="checkbox"/> กองคลัง
<input type="checkbox"/> ถือปฏิบัติ	<input type="checkbox"/> กองการศึกษา
<input type="checkbox"/> รอดำเนินการ	<input type="checkbox"/> กองสาธารณสุข
<input type="checkbox"/> ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> กองสวัสดิการ

(นายกำพล สงคราม)
นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่

(วิชัย แสนสมศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่

ตรวจสอบแล้ว พร้อมส่งเอกสารให้ท่านไป
อภิรักษ์ โนน

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานตามแผน					ผลการดำเนินงานตามแผน	
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ควบคุมได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน								
1.กิจกรรมโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะในเขต เทศบาล	1. บุคลากรที่มี ความชำนาญ สำหรับการ ปฏิบัติงานด้าน ไฟฟ้ามีไม่ เพียงพอ 2. ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานต้อง ใช้ระยะ เวลานาน และ ต้องใช้ ระยะเวลาใน การสั่งซื้อของ	6	1. สรรหาบุคลากรที่มีความ ชำนาญเพิ่มเติม และมีกรอบ พนักงานที่มีอยู่ให้มีความ ชำนาญมากยิ่งขึ้น 2. รายงานความต้องการของ ประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน ต่าง ๆ และจัดเตรียมวัสดุให้ เพียงพอ	ต.ค.63 - ก.ย.64	กองช่าง	✓		

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ความเสี่ยง		ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง หมดไป	ผลการดำเนินงานตามแผน		
								ความเสียหาย ควบคุมได้	ความเสียหาย ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
2.กิจกรรมโครงการ ก่อสร้างถนนภายใน ชุมชน	1. บุคลากรมีไม่ เพียงพอ ที่มีอยู่ที่ ปฏิบัติงานหลาย อย่าง	6	1. สรรหาบุคลากรที่มีความ ชำนาญเพิ่มเติม และมีกรอบ พนักงานที่มีอยู่ใหม่มีความ ชำนาญมากยิ่งขึ้น	ต.ค.63 - ก.ย.64	กองช่าง	✓				
	2. เงินงบประมาณมี ไม่เพียงพอจึงไม่ สามารถดำเนินการได้ ครบถ้วน		2. ของงบประมาณจากจังหวัด เพิ่มเติม							

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง				ผลการดำเนินงานตามแผน			
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสียหายที่เกิดขึ้นใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม							
3.กิจกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล	1. รถขยะชำรุด เสีย บ่อย เนื่องจากการใช้ งานระยะเวลานาน 2. ขาดการ ประชาสัมพันธ์การ คัดแยกขยะก่อนที่ จนท. จะทำการ จัดเก็บ	9	1. จัดหารถขยะทดแทนคัน เดิมที่เสื่อมสภาพ 2. จัดทำโครงการฝึกอบรม การคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้กับ ประชาชน	ต.ค.64 - ก.ย.65	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓	

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง				ผลการดำเนินงานตามแผน			
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม							
4.กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ทราบถึงแนวทางการป้องกันโรคติดต่ออย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน	9	- จัดทำเอกสาร แผ่นพับ แจกจ่ายในกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางประชุม ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ต.ค.63 - ก.ย.64	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	✓	

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการดำเนินงานตามแผน		
	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่ควบคุมได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม									
5.กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้	1. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกรมสิทธิ์แล้วไม่แจ้งทางเทศบาล 2. เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย	9	1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินและกรมธนารักษ์ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เป็นประจำทุกเดือน 2. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม - ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน	ต.ค.63 - ก.ย.64	กองคลัง		✓		

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง					ผลการดำเนินงานตามแผน			
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม								
6.กิจกรรมโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	- ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมประชาคม	6	- จัดทำเอกสาร แผนที่ และ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ให้ประชาชนเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนซึ่งช่วยนำมาซึ่งการพัฒนาอย่างแท้จริง	ต.ค.63 - ก.ย.64	สำนักปลัด	✓		

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง				ผลการดำเนินงานตามแผน				
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม								
7.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	- ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาในช่วงเทศกาล สำคัญเป็นจำนวนมาก	6	- จัดตั้งจุดตรวจเพื่อให้บริการประชาชน และให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการสัญจรไปมา	สำนักปัดัด	✓			

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง หมดไป	ผลการดำเนินงานตามแผน	
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม								
8.โครงการปรับปรุง ห้องนำเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1. ห้องนำชำรุดเสียหาย อาจทำให้เป็นอันตรายแก่ เด็กได้ 2. มีงบประมาณไม่ เพียงพอในการก่อสร้าง ห้องนำที่ถูกสุขลักษณะ	6	1. จัดทำห้องนำให้ถูก สุขลักษณะ และไม่ชำรุด เสียหาย ไม่เป็นอันตรายและ เหมาะสมแก่เด็กนักเรียน ปฐมวัย 2. จัดหางบประมาณในการ ก่อสร้างห้องนำที่ถูก สุขลักษณะ	ต.ค.63 - ก.ย.64	กองการศึกษา	✓		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานตามแผน							
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม									
9.โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ	1. ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต ไม่ดี เนื่องจากไม่มีรายได้ เลี้ยงชีพตามสมควร 2. ที่พักอาศัยไม่ถูก สุขลักษณะ	6	1. จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ พิการเพื่อเป็นการหารายได้ เลี้ยงชีพ 2. จัดทำโครงการเพื่อจัดหา งบประมาณซ่อมแซมบ้านผู้ พิการจากพัฒนาสังคมจังหวัด	ต.ค.63 - ก.ย.64	กองสวัสดิการ สังคม	✓			

สรุปรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามประกาศเทศบาลตำบลคำใหญ่ เรื่อง เรื่อง ประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลคำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง พบว่า เทศบาลตำบลคำใหญ่มีความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 กิจกรรม โดยได้ดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว ความเสี่ยงหมดไป จำนวน 6 กิจกรรม และความเสี่ยงคงเหลืออยู่ที่สามารถควบคุมได้ จำนวน 3 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

1. กิจกรรมที่ความเสี่ยงหมดไป

- 1.1 กิจกรรมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล
- 1.2 กิจกรรมโครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชน
- 1.3 กิจกรรมโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
- 1.4 โครงการปรับปรุงห้องน้ำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- 1.5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- 1.6 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔

2. กิจกรรมที่ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ที่สามารถควบคุมได้

- 2.1 กิจกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล
- 2.2 กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
- 2.3 กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้