



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอหัวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาประเมินความเสี่ยง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคำให้ญี่

๑. เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม เพื่อ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และจัดทำดับ ความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บันทึกนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภัยในฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โดยสามารถประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ของหน่วยงานเสริจสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ ว ๖๙๖๙ ลงวันที่ ๒๙
มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ กำหนดว่า ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยง ของหน่วยงานเท็จควรณาดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานหน่วยงาน ต่อไป



(นางสาวธีราพร ภูดานุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินและบัญชี

- | | |
|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> ทราบ | <input type="radio"/> สำนักปลัด |
| <input type="checkbox"/> อนุญาต | <input type="radio"/> กองช่าง |
| <input type="checkbox"/> อนุมัติ | <input type="radio"/> กองคลัง |
| <input type="checkbox"/> ถือปฏิบัติ | <input type="radio"/> กองการศึกษา |
| <input type="checkbox"/> รอดำเนินการ | <input type="radio"/> กองสาธารณูปโภค |
| <input type="checkbox"/> ดำเนินการ | <input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ |

นายก้าวพล สงวนลิขสิทธิ์

2010-11

สีบเจ้า 
กิจัย แสนสมัคร

ปลัดเทศบาลสำนักงานเทศบาลตำบลคำในถุ

ปลดเก็บบาลทำนกคำใหญ่
— กอร์บิน แกรมป์สัน ผู้ดูแลความพิถีพิถัน สำหรับนักท่องเที่ยวไป
ลิบลี “โภคทรัพย์”

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
เพศบาลต้านลามain อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการดำเนินงานตามแผน			
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงที่มา		ความเสี่ยงของตัวอ้อย	
						ความเสี่ยงตามไป	ความเสี่ยงตามมา	ความไม่ได้	ความเสี่ยงใหม่
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
1. กิจกรรมโครงสร้าง ปรับเปลี่ยนและเพิ่มพาก ลักษณะในเขต เทศบาล	1. บูรณาการร่วม ความชำนาญ สำหรับการ ปฏิบัติงานด้าน ไฟฟ้าใน พื้นที่	6	1. สรุบทบทุกครั้งที่มีความ ชำนาญเพียงพอ และเข้าใจระบบ พัฒนาที่มีอยู่ให้มีความ ชำนาญมากยิ่งขึ้น	ก.ย.63 - ก.ย.64	ก.ย.64	ก.ย.64	ก.ย.64	ก.ย.64	ก.ย.64
	2. ชุมชนการ ปฏิบัติงานท้อง ที่ชุมชน และ ครอบคลุมใน การดำเนิน		2. รายงานความต้องการของ ประชาชนผ่านแอพพรีเด็ป ต่างๆ และจัดเตรียมวัสดุให้ เพียงพอ						

รายงานผลการดำเนินงานและปริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
เพศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอท่าวเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ความเสี่ยง	ผลกระทบดำเนินงานบริหารความเสี่ยง				ผลการดำเนินงานตามแผน		
	บุจลยเสียง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
ภัยธรรมชาติ 3 ภัยธรรมชาติที่ต้องเฝ้าระวังพื้นฐาน							
2. กิจกรรมคร่องการก่อสร้างถนนภายในบุบบัน	1. บุคลากรร่องรอยเสื่อม ที่มีอยู่กับภัยปัจจุบันอย่าง	6	1. สร้างหบุคลากรที่มีความชำนาญเพิ่มเติม และฝึกอบรมพนักงานที่มีอยู่ให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น	๑.๑.๖๓ - ก.ย.๖๔	กองช่าง	✓	
	2. เนินงบประมาณไม่แน่นอนกับสิ่งที่สามารถดำเนินการได้ครบทุก		2. ของงบประมาณจากผู้ว่าฯ พัฒนา				

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลคำใหญ่ อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง					ผลการดำเนินงานตามแผน		
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการ	รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหลัก	ความเสี่ยงไม่ได้เกิดขึ้นจริง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง
บุคลากรครรภ์ที่ 1 ก่อภัยอาชญากรรมและต้องเฝ้าระวังอยู่เสมอ							
3.กิจกรรมการจัดไฟป่า	1. รถชนช้าง ตาย เสียบปะยอมเนื่องจากภาระใช้แรงงานของเจ้าหน้าที่	9	1. จัดหารถยนต์ทางหน้าบ้านเดินที่เสื่อมสภาพ	ต.ค.64 - ก.ย.65	กอจ. สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	✓	
จะมีบุคลากรภายนอกมาเยือน	2. ขาดการประชุมพัฒนาการศึกษาและกิจกรรมทางศาสนา		2. จัดทำโครงการรื้อถอนรัมภ์ การคัดแยกขยะก่อนที่จะนำไปเผา				
เทศบาล	2. ขาดการประชุมพัฒนาการศึกษาและกิจกรรมทางศาสนา		3. จัดทำโครงการรื้อถอนรัมภ์ การคัดแยกขยะก่อนที่จะนำไปเผา				

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอหัวใหญ่ เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง				ผลการดำเนินงานตามแผน			
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระบบควบคุม เสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรฐาน	ระบบเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง หมวดไป	ความเสี่ยง หมวดได้ คาดขึ้นใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สร้างความรู้เชิงวิชาชีพและสู่มาตรฐานสากล							
4. ภารกิจกรรมการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ	- ภารกิจ ประจำเดือนพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ชุมชนได้ทราบถึงแนวทางการป้องกันโรคติดต่ออย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน	9	- จัดทำเอกสาร แผ่นพับ และจ่ายใบปลุกเข้าหมู่บ้าน ท่องเที่ยวและการประชุม ผู้นำ ชุมชน ประธานในพื้นที่ เพื่อชักจูง ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ต.ค.63 - ก.ย.64	ก.ย.	สถานะสุข แฉะ สิ่งแวดล้อม	✓

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอหัวเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินงานเบื้องต้นความเสี่ยง					ผลการดำเนินงานตามแผน			
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรฐาน	ระยะเวลา	ผู้รับผลกระทบ	ความเสียหาย	หมวด	
ภัยธรรมชาติที่ 1 การพัฒนาด้าน สังคมเศรษฐกิจและด้านวัฒนธรรม	บริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการ		หมดไป				
5. กิจกรรมการทั่วไป และจัดกิจกรรม								
1. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ แล้วไม่แจ้งทางเทศบาล	1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินและกรมธนฯ รักษาเพื่อให้เดชอนุที่เป็นปัจจุบัน เป็นประจำทุกเดือน	9	1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินและกรมธนฯ รักษาเพื่อให้เดชอนุที่เป็นปัจจุบัน เป็นประจำทุกเดือน	ต.ค.63 - ก.ย.64	กอศจัง	✓		
2. เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่บังชาด ความรู้ความเข้าใจ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์	2. เจ้าหน้าที่สำรวจ ผู้อบรมพัฒนา - ประชุมผู้นำชุมชนทำความเข้าใจกับประธาน							

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลคำใหญ่ อําเภอหัวเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ความเสี่ยง	ผลกระทบในระยะยาวความเสี่ยง				มาตรการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง				มาตรการดำเนินงานตามแผน			
	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรฐาน	ระบบตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงเหลืออยู่	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศูนย์สังคมฯและสิ่งแวดล้อม												
6.กิจกรรมครรภาร ประชุมประชุม ห้องนิเทศการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและ การจัดประชุมรับฟัง ความคิดเห็นของ ประชาชน	- ประชาชนยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการเข้าร่วม ประชุมประชาชน	6	- จัดทำเอกสาร แผ่นพับ และ [✓] ประชาสัมพันธ์สื่อทางสกาย ให้ประชาชนเข้าใจใน กระบวนการจัดทำแผนพัฒนา นำมารองรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน	ต.ค.63 - ก.ย.64	สำนักปลัด							

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง					ผลการดำเนินงานตามแผน				
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรฐาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคมศรัทธาภิวัฒน์และสังคมดีงาม									
7. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศบาล สำนักงานเทศบาล จำนวน ๗๕๐๐๐ บาท	- ประชาชนผู้ใช้ถนนทางสัญจรในช่วงเทศบาล สำนักงานเทศบาล จำนวน ๗๕๐๐๐ บาท	6	- จัดตั้งจุดตรวจเพื่อให้บริการประชาชน และให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการตัดสูญจราจรมาก	ต.ศ.๖๓ - ก.ย.๖๔	สำนักปลัด	✓			

รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลคำใบญี่ อำเภอหัวเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง					ผลการดำเนินงานตามแผน			
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรฐาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	
			บริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการ	หมายไว้	คาดปีไป	คาดปีหน้า	
ภารกิจสตรีท ๑ การพัฒนาค่าน้ำ ตั้งค่ามเตรอซึ่งจะส่งผลต่อภัยธรรมชาติ								
8. โครงการปรับปรุงห้องน้ำเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1. ห้องน้ำชำรุดเสียหาย อาจทำให้เป็นอันตรายแก่เด็กๆ	6	1. จัดทำห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ชำรุดเสียหาย ไม่เป็นอันตรายและเหมาะสมแก่เด็กนักเรียน ปฐมวัย	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	กองการศึกษา	✓		
	2. มีงบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้าง ห้องน้ำที่ถูกมาตรฐานและ		2. จัดทำงบประมาณในการก่อสร้าง ห้องน้ำที่ถูกมาตรฐานและ					

รายงานผลการดำเนินงานเบื้องต้นความเสี่ยง
เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอหัวเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานเบื้องต้นความเสี่ยง					ผลการดำเนินงานตามแผน			
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงเหลืออยู่	
ภายนอกส่วนที่ 1 การพัฒนาค่าน้ำดิจิทัลและสิ่งแวดล้อม			บริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการ	หน้าไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้ เกิดขึ้นใหม่	
9. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเด็ก เนื่องจากไม่มีรายได้ เสียงซึ่งตามสมควร	1. ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตไม่ดี เนื่องจากไม่มีรายได้ เสียงซึ่งตามสมควร	6	1. จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้พิการเพื่อเป็นการหารายได้เสริมซึ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	กองสวัสดิการสังคม	✓		
	2. พัฒนาศักยภาพ ดุลศักข์ชนบท		2. จัดทำโครงการเพื่อจัดหางบประมาณซื้อแม่ของบ้านผู้พิการจากพัฒนาสังคมจังหวัด					

สรุประยงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

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

1. กิจกรรมที่ความเสี่ยงหมดไป

- 1.1 กิจกรรมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล
- 1.2 กิจกรรมโครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชน
- 1.3 กิจกรรมโครงการปฐมภูมิพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
- 1.4 โครงการปรับปรุงห้องน้ำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- 1.5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- 1.6 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔

2. กิจกรรมที่ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ที่สามารถควบคุมได้

- 2.1 กิจกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล
- 2.2 กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
- 2.3 กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้