

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักปลัดเทศบาล

๑. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้สำหรับเทศบาล

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑. การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
โอกาส/ความเสี่ยง	การประกาศนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นบางประเด็น นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายที่กำหนด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แจ้งแนวทางการกำหนดนโยบายของคณะผู้บริหารได้รับทราบก่อนแถลงนโยบายต่อที่ประชุมในการเปิดประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. จำนวนโครงการมากกว่ารายได้ของเทศบาลได้รับการจัดสรร ๒. มีการเพิ่มเติม/แก้ไขแผนงาน/โครงการ บ่อยครั้งทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขาดเสถียรภาพ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้นำชุมชนและสภาท้องถิ่นได้รับทราบระเบียบ กฎหมายในการจัดทำแผนให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๓. การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
โอกาส/ความเสี่ยง	ประชาชน/ผู้นำหมู่บ้าน ขอรับงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนจำนวนมาก มีข้อบกพร่องในการเขียนโครงการและการรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p>เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p>เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. กำชับ เร่งรัดติดตามให้ถือปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงและหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม</p>

๒. ด้านการดำเนินงาน (O:Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการที่กำหนดไว้ สำหรับเทศบาล

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑. การสรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง
โอกาส/ความเสี่ยง	มีตำแหน่งว่างในแผนอัตรากำลัง ยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้ง เช่น ตำแหน่งนิติกร
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p>เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p>เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	บรรจุแต่งตั้งให้ครบตามแผนอัตรากำลังที่กำหนดไว้

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๒. การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.)
โอกาส/ความเสี่ยง	การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกัน สุขภาพประจำปี
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p>เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม</p> <p>เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบคู่มือการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๓. การรายงาน/การกำหนดตัวชี้วัด เช่น ITA/LPA/OIT/E-laas/GFMIF/การรายงานปริมาณขยะ ฯลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โอกาส/ความเสี่ยง	ดำเนินการไม่ทัน/ดำเนินการล่าช้า/มีตัวชี้วัดจำนวนมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p>เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม</p> <p>เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	ควรทบทวนการจัดให้ท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินงาน ต่างๆ ลดลงเพื่อลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น เพื่อ จะได้รายงานข้อมูลทันตามเวลาที่กำหนด

๓. ด้านการเงิน (F:Finance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการที่กำหนดไว้ สำหรับเทศบาล

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ขอรับเงินอุดหนุน
โอกาส/ความเสี่ยง	การจัดทำคำร้อง แผนงาน โครงการของผู้ขอรับเงินอุดหนุน การจัดทำบันทึกข้อตกลง และการปฏิบัติตามบันทึก ข้อตกลง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างเข้มงวด

๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C:Compliance Risk) คือความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑. การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
โอกาส/ความเสี่ยง	ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกประเด็น เนื่องจากขาดงบประมาณที่เพียงพอ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p>เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p>เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่น
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๒. งานนิติกร
โอกาส/ความเสี่ยง	ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านนิติกรโดยเฉพาะ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p>✓ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p>เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	บรรจุแต่งตั้งนิติกรตามกรอบอัตรากำลัง

กองคลัง

๑. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้สำหรับเทศบาล

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑. การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
โอกาส/ความเสี่ยง	การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณให้สำนักปลัดเทศบาล
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ประสานงานกับสำนักปลัดเทศบาลแจ้งข้อมูลด้านรายได้-รายจ่าย เพื่อยกร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒. ด้านการดำเนินงาน (O:Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการที่กำหนดไว้ สำหรับเทศบาล

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑. การสรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง
โอกาส/ความเสี่ยง	จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีจำนวนมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	บรรจุแต่งตั้งผู้ช่วยเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๒. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
โอกาส/ความเสี่ยง	การขออนุญาต การบันทึกการใช้รถยนต์ การเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง การดูแลบำรุงรักษา
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๓. การรายงาน/การกำหนดตัวชี้วัด เช่น ITA/LPA/OIT/E-laas/GFMIF/การรายงานปริมาณขยะ ฯลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โอกาส/ความเสี่ยง	ดำเนินการไม่ทัน/ดำเนินการล่าช้า/มีตัวชี้วัดจำนวนมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ควรทบทวนการจัดให้ท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินงาน ต่างๆ ลดลงเพื่อลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น เพื่อ จะได้รายงานข้อมูลทันตามเวลาที่กำหนด

๓. ด้านการเงิน (F:Finance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการที่กำหนดไว้ สำหรับเทศบาล

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ขอรับเงินอุดหนุน
โอกาส/ความเสี่ยง	การจัดทำคำร้อง แผนงาน โครงการของผู้ขอรับเงินอุดหนุน การจัดทำบันทึกข้อตกลง และการปฏิบัติตามบันทึก ข้อตกลง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p>เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม</p> <p>เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	ประสานให้สำนักปลัดเทศบาลให้กำกับ ติดตามผลการ ดำเนินงานอย่างเข้มงวด
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๒. การจัดเก็บและพัฒนารายได้
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ตามโปรแกรม LTAX บุคลากรในสังกัดยังไม่ มีทักษะมากในการดำเนินงาน
	๒. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางรายติดค้าง ภาษี
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p>✓ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม</p> <p>เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
	๒. จัดทำบัญชีลูกหนี้ภาษีและดำเนินการทางกฎหมายก่อน อายุความจะสิ้นสุด

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๓. ด้านพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. มีพัสดุเก่าๆไม่ได้ดำเนินการจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ๒. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยังไม่กว้างขวางมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการจำหน่ายตามระเบียบ ๒. จัดทำป้ายประกาศมาตรฐานประจำเพิ่มขึ้น

๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C:Compliance Risk) คือความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑. การแก้ไขปัญหายะมูลฝอย
โอกาส/ความเสี่ยง	ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกประเด็น เนื่องจากขาดงบประมาณที่เพียงพอและเครื่องมือในการดำเนินงานที่มีคุณภาพ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักปลัด

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๒. งานสารบรรณ
โอกาส/ความเสี่ยง	การจัดเก็บหนังสือราชการ/ฎีกา มีหนังสือราชการ/ฎีกาเกินอายุการจัดเก็บไม่มีการขออนุญาตทำลาย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p>เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p>เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	ให้เสนอขออนุมัติทำลายตามระเบียบงานสารบรรณ

รายงานข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖