



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล โทร.๐๓๔๘๘๒๒๕๙-๖๐ ต่อ ๒๔

ที่ สค ๕๒๔๐๑.๕/๕๒ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

กฎหมาย/ระเบียบ

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

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

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสโรชา ต้นสง่า)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่าย

(นายนาทกมล มณีกุล)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

/ความเห็นหัวหน้า...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- เพ็ญวิมล ทนง.

(นายนิมิตร แก้วนิล)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

- เสือไม่ตกทก

สืบทำรวจโท

(เสนต์ มีบุญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ความเห็นรองนายกเทศมนตรี

อนน

(นายโสภณ อินทร์จินดา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

ความเห็นนายกเทศมนตรี

- นสพ

(นายเฉลา ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

(บันทึกข้อความที่ สค ๕๒๔๐๑.๕/๕๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษา					
กิจกรรม - โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออกที่ถูกต้องและส่งเสริมความสามัคคี	ปัจจัยเสี่ยง ๑. มีการจัดกิจกรรมหลายแห่งในวันและเวลาเดียวกัน ๒. ผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมน้อย เนื่องจากมีบุตรหลานเรียนอยู่โรงเรียนแห่งอื่นด้วย ๓. การกำหนดเวลาและกิจกรรม ทำให้ยากน้อยใจ กิจกรรมในเวลาสั้นๆ เท่านั้น	๖ (ปานกลาง)	- จัดทำแบบสอบถามความสนใจของผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรม	๑. มีการจัดกิจกรรมหลายแห่งในวันและเวลาเดียวกัน ๒. ผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมน้อย เนื่องจากมีบุตรหลานเรียนอยู่โรงเรียนแห่งอื่นด้วย ๓. การกำหนดเวลาและกิจกรรม ทำให้ยากน้อยใจ เด็กปฐมวัย มีความสนใจกิจกรรมในเวลาสั้นๆ	กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต					
- การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปอย่างเรียบร้อย	ปัจจัยเสี่ยง ๑. ผู้สูงอายุไม่ทราบวันถึงกำหนดอายุของตัวเองที่สามารถเข้ามาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ ๒. ผู้สูงอายุบางรายไม่ได้รับข่าวสารที่ประกาศทางหอกระจายข่าว	๔ (ต่ำ)	- ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ	ผู้สูงอายุบางรายยังขาดความเข้าใจในการลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนัก ปลัดเทศบาล/ งานสวัสดิการฯ

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต					
กิจกรรม - กิจกรรมสร้างเสริมความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติซ้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และหลักการปฏิบัติในการป้องกันโรคฯผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น หอกระจายข้าว เสี่ยงตามสายวิทยุชุมชน แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ - กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและควบคุมโรคตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค	-ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ทั่วถึง -ประชาชนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค และไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของการป้องกันโรคฯ -ขาดบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ในการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน/แยกกัก/ควบคุม	๑๒ (สูง)	จัดทำแผนการดำเนินการป้องกันและควบคุม	ขาดความต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข้าวในช่วงปลายปี เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบหอกระจายข้าว	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต					
กิจกรรม - กิจกรรมการสำรวจขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว - การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกัน - การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๒. คุมกำเนิดในสุนัขและแมว ๓. ทำหมันให้สุนัขและแมว ๔. ฉีดยาเพื่อกำจัดเห็บและหมัด	- การสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนฯ ไม่ครอบคลุม - ปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ - ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง - ประชาชนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคและไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของการป้องกันโรคฯ - สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครอบคลุม/ไม่ต่อเนื่องประจำทุกปี - การจัดหาเวชภัณฑ์และการเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพ	๑๒ (สูง)	จัดทำแผนการดำเนินการป้องกันและควบคุม	- การสนับสนุนงบประมาณมีความล่าช้า	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
กิจกรรม - โครงการก่อสร้างเขื่อนคสล. นางสาวสำอาง ใจดี (คลองวังบางยาง) หมู่ที่ ๒ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำและลดการพังทลาย	๑. ประชาชนบางรายไม่เข้าใจงานราชการ ๒. สภาพพื้นที่โครงการและหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต้องขออนุญาตดำเนินการก่อนการก่อสร้าง ๓. สภาพอากาศ ฤดูกาล น้ำขึ้นน้ำลง มีผลต่อการก่อสร้าง	๑๕ (สูง)	๑. สร้างความเข้าใจกับประชาชน ๒. ตรวจสอบขั้นตอนก่อนการดำเนินการ ๓. คาดการณ์และสถิติการเปลี่ยนแปลง	- ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่จากบุคลากรที่โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่	กองช่าง

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเมืองและการบริการ					
กิจกรรม - โครงการประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ สนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชน/หมู่บ้าน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ประชาชนไม่เข้าร่วมการประชุม ประชาคม	๔ (ต่ำ)	ให้ความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม ประชาชนที่ไม่มีความเข้าใจในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนประชาชนให้ความ สนใจจำนวนน้อย	สำนัก ปลัดเทศบาล/ งานวิเคราะห์ฯ
กิจกรรม - โครงการอบรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ใ้ยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติและเป็น เครื่องกำกับกับความประพฤติ	ผู้ดำเนินโครงการขาดความรู้ ขาด ประสบการณ์ในการจัดโครงการ	๖ (ปานกลาง)	๑.ศึกษาข้อระเบียบกฎหมายในการ ดำเนินโครงการ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการ อบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ โครงการ	เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสนใจใน การเข้ารับการอบรม เนื่องจากมีภาระงานประจำที่ ต้องรับผิดชอบ	สำนัก ปลัดเทศบาล/ งานการ เจ้าหน้าที่

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเมืองและการบริการ					
กิจกรรม ๑. บริการรับชำระภาษีป้ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบธนาคาร (QR Code) ๒. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ชำระภาษี ๓. เร่งรัดการชำระภาษี วัตถุประสงค์ - เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการชำระภาษีให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา	๑. ผู้ชำระภาษีไม่เข้าใจระบบการทำงานและไม่สามารถใช้บริการโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีผ่านระบบธนาคาร (QR Code) ๓. เจ้าหน้าที่ทำงานการเงินและบัญชี ยังขาดความรู้และวิธีการในการตรวจสอบการรับชำระเงินผ่านระบบธนาคาร (QR code)	๓ (ต่ำ)	๑. ให้ความรู้ความเข้าใจแนะนำขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีรวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการชำระภาษีผ่านระบบธนาคาร (QR Code) ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศึกษาริธีการนำเข้าข้อมูลฐานผู้ชำระภาษีโดยละเอียดและตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนจัดทำแบบฟอร์ม ๓. เจ้าหน้าที่ทำงานการเงินและบัญชี ตรวจสอบการรับชำระเงินผ่านระบบธนาคารจากระบบ E-laas กับรายงานเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารของเทศบาลในทุกวัน	ผู้ชำระภาษีบางรายไม่ใช้ระบบการโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ	กองคลัง