



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาคีรีส

สำนักงานปลัด โทร. ๐ ๕๕๗๔ ๑๘๕๒

ที่ กพ ๕๕๒๐๑/-

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส

เรื่องเดิม

ตามที่ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลเขาคีรีส ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุทุจริตหรือการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ และส่งมอบให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงร่วมกัน

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ร่วมกันพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/โครงการ/กิจกรรมตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และเป็นการป้องกัน ควบคุมและลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงให้ท่านทราบ ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางวิซุอร ดำริห์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอักษรา คงสบาย)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(ลงชื่อ)

(นางอารีย์ พันทับ)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ ความเห็นของปลัดฯ...

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวอัจฉรา ชาวอุไร)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)



(นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วน/กอง...สำนักปลัด...

เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

สำนักปลัด ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง (3)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (4)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (7)	หมายเหตุ (8)
			สถานะ (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		
1. การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของราชการ	- อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน และสภาพความพร้อมของ รถยนต์	- การทำประกันภัย รถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.)	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	ความเสี่ยงสูง (16)	
2. การบริการประชาชน (จดทะเบียนพาณิชย์, ร้องทุกข์)	- มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ ซับซ้อน - ขาดการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่ชัดเจน	- มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สามารถ ปฏิบัติงานแทนกันได้ - พิจารณามอบ อำนาจให้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต ตามลำดับ	ดำเนินการ แล้ว	- คำสั่งการปฏิบัติงาน ที่ 779/2563 เรื่อง การ แต่งตั้งข้าราชการให้รักษา ราชการแทนปลัดเทศบาล ตำบลเขาคีรีส - มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางออนไลน์เพิ่มมาก ขึ้น เช่น Website, Facebook	ความเสี่ยงต่ำ (3)	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วน/กอง...สำนักปลัด...

เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

สำนักปลัด ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง (3)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (4)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (7)	หมายเหตุ (8)
			สถานะ (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		
3. การใช้ทรัพยากร	- การใช้ทรัพยากรอย่าง ฟุ่มเฟือย (ไฟฟ้า, น้ำมัน)	- มีมาตรการเปิด-ปิด การใช้ไฟฟ้าอย่างเป็น เวลา - ใช้วิธีการติดต่อ ราชการด้วยโทรศัพท์ หรือขนส่งไปรษณีย์ กรณีไม่เร่งด่วน	ดำเนินการ แล้ว	- มีมาตรการรณรงค์ ภายในสำนักงานให้ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น, เวลาพักเที่ยง - ใช้บริการขนส่งไปรษณีย์ ส่งเอกสารราชการ	ความเสี่ยงปานกลาง (6)	
4. การดำเนินการด้าน การจัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้านและแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ กับการจัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้าน - ผู้นำหมู่บ้านยังขาดความ ร่วมมือในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	- จัดประชาคมเพื่อ จัดทำแผน	ดำเนินการ แล้ว		ความเสี่ยงต่ำ (4)	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วน/กอง...สำนักปลัด...

เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

สำนักปลัด ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง (3)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (4)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (7)	หมายเหตุ (8)
			สถานะ (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		
5. โครงการควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	- การดำเนินการต้องอาศัยกลุ่ม อสม.เพื่อกระจายวัคซีน ซึ่ง บางครั้งอาจมีความล่าช้าส่งผลต่อ การแพร่ระบาดและประสิทธิภาพ ของวัคซีน	- เร่งกระจายวัคซีนโดย ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำ หมู่บ้านให้ประชาชน รับทราบโดยเร็ว	ดำเนินการ แล้ว		ความเสี่ยงต่ำ (4)	
6. การดำเนินการแก้ไขข้อ ร้องเรียนของประชาชน	- มีความล่าช้าเนื่องจากข้อ ร้องเรียนบางเรื่องจำเป็นต้อง ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานอื่น	- มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเร่งดำเนินการ ตามคำร้องเรียนอย่าง เร่งด่วน	ดำเนินการ แล้ว		ความเสี่ยงต่ำ (4)	

ลงชื่อ.....หัวหน้าสำนักปลัด

(นางอารีย์ พันทับ)

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วน/กอง...กองคลัง...

เทศบาลตำบลเขาคีรี อำเภอรามกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง (3)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (4)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (7)	หมายเหตุ (8)
			สถานะ (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		
1. การเก็บรักษาพัสดุ	- พืชดูหาย	- จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในห้องที่สามารถปิด ล็อก ได้ทุกครั้งหลังใช้งาน - จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ	ดำเนินการแล้ว	- จัดทำห้องเก็บพัสดุ - จัดทำทะเบียนคุมยืมพัสดุ	ความเสี่ยงปานกลาง (6)	
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	- การค้างยื่นแบบประเมินภาษี - การค้างชำระภาษี	- จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการยื่นแบบประเมิน, การชำระภาษีและแจ้งเตือนค้างชำระภาษี	ดำเนินการแล้ว	- ส่งหนังสือ/ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์, เฟสบุ๊ก และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ	ความเสี่ยงปานกลาง (9)	
3. การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา	- พืชดูซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญาชำรุด โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามเงื่อนไขการรับประกันฯ	- จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบและรายงานการตรวจสอบสภาพฯ ทุก 3 เดือน	ดำเนินการแล้ว		ความเสี่ยงปานกลาง (6)	

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวาสนา โตวารี)

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วน/กอง...กองช่าง...

เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอฟนนาทราย จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

กองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง (3)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (4)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (7)	หมายเหตุ (8)
			สถานะ (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		
1. งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง	- งานโครงสร้างมีจำนวนมาก ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง - บุคลากรกองช่างไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดเวลา	- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อรับความรู้ใหม่ๆ เสมอ - จัดหาเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ไม่ได้ดำเนินการ		ความเสี่ยงปานกลาง (9)	
2. งานประมาณราคาและคำนวณราคากลาง	- ราคาน้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา - การจัดทำราคากลางต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อรับความรู้ใหม่ๆ เสมอ - ให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งสามารถปฏิบัติงานเอกสารและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเองได้	ดำเนินการแล้ว		ความเสี่ยงปานกลาง (9)	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วน/กอง...กองช่าง...

เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

กองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง (3)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (4)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (7)	หมายเหตุ (8)
			สถานะ (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		
3. งานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	- พนักงานมีจำนวนจำกัด - มีการเสียหายของไฟฟ้า สาธารณะบ่อยครั้ง	- ตั้งงบประมาณในการ จัดซื้อเครื่องมือและวัสดุ เพื่อความปลอดภัยใน การปฏิบัติงาน	ดำเนินการ แล้ว		ความเสี่ยงปานกลาง (6)	

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชรินทร์ ปานปรีชา)

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วน/กอง...กองการศึกษา...

เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

แบบ R04

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

กองการศึกษาฯ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง (3)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (4)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (7)	หมายเหตุ (8)
			สถานะ (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		
1. กิจกรรมดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานไม่มีความรู้ในการดำเนินการ ให้ตรงกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - มีการตรวจสอบการดำเนินงานตามระเบียบ	ดำเนินการแล้ว		ความเสี่ยงปานกลาง (6)	
2. งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษา	- บุคลากรในหลายโรงเรียนไม่มีความเข้าใจ ในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณ เงินอุดหนุน จาก อบต. ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนให้ละเอียด - เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนให้มากขึ้น	ดำเนินการแล้ว		ความเสี่ยงปานกลาง (6)	

ลงชื่อ.....ผู้ว่าการกองการศึกษา

(นางณัฐวดี พรหมเจียม)