



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง โทร. ๐ ๓๕๔๔ ๐๕๕๑

ที่ สพ.๕๖๑๐๑/

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ที่ ๗๕๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อทำหน้าที่จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งที่ ๗๖๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานรัฐ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
๔. คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ที่ ๗๖๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
๕. ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

คณะทำงานได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน) และพิจารณาทบทวนประเด็นตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ปลัดเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

.....
.....


(นางสาวสุภาพร พรหมทองโดก)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(นางศศิธร พิมพ์พูน)
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป


.....
.....


(นายอรรถนาถ นกโต)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....
.....


(นายวิรัตน์ คำหอมกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

แบบรายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

RM ๔

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๑. กิจกรรม ด้านการ ควบคุมดูแล เกี่ยวกับการ กำหนดราคา กลาง	๑. ราคาวัสดุบาง รายการไม่มีในพาณิชย์ จังหวัด ๒. การกำหนดราคา กลางอาจผิดพลาด	๓	๓	๙ ปาน กลาง	๑. หากวัสดุก่อสร้างไม่มี ข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่ง จังหวัดให้ใช้ราคาของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มี ระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้าง มากที่สุด โดยพิจารณาจาก ที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึง สถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์ พิจารณา ๓. กรณีวัสดุก่อสร้าง รายการใดที่สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มี ข้อมูลราคาเผยแพร่ ให้ผู้มี หน้าที่คำนวณราคากลางสืบ และใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง	๑	๑	๑	ลดลง	ค่าวัสดุและ แรงงานที่มี การปรับราคา ขึ้นลงตาม ราคาน้ำมัน เชื้อเพลิง	๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ๒. กำหนดราคา ตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ ๓. ผู้รับผิดชอบใน การกำหนดราคา กลางต้องสืบราคา จากวัสดุให้ หลากหลายเพื่อจะ ได้ใช้เป็นเกณฑ์ใน การกำหนดราคา กลาง ๔. ผู้รับผิดชอบต้อง กำหนดค่า K ไว้ใน ปริมาณงาน ต้อง ตรวจสอบและ คำนวณค่า k หลังจากที่มีการส่ง มอบงาน

แบบรายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๒. ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เริ่ม จากถนน คอนกรีตเดิม ถึงบริเวณ บ้านนางบุญ ธรรมใจ อารีย์	๑. จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นไป ตามแผน ๓. งบประมาณที่ตั้งไว้มีการ เปลี่ยนแปลง ๔. เทศบาล เบิกจ่าย งบประมาณไม่ทันตาม กำหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของเทศบาลไม่ เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๕. ความผันผวนของราคา สินค้าและ บริการ ๖. การเรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่าง การตรวจรับงาน (เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างมี การลดปริมาณเพื่อประหยัด งบประมาณ/มีการตรวจรับ งานไม่เป็นไป ตามรูปแบบ รายการ)	๒	๒	๔ น้อย	๑. จัดทำแผนในการ ปฏิบัติงานให้การ จัดซื้อจัดจ้างให้ ชัดเจน ๒. จัดทำคำขออนุมัติ วงเงินงบประมาณ ล่วงหน้าและ ประสานงานกับกอง คลังอย่างต่อเนื่อง ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามข้อ ร้องเรียน ๔. ระหว่างตรวจรับ งาน ตรวจสอบ เอกสารภาค ประชาชนสามารถ เข้าร่วมตรวจสอบ การดำเนินโครงการ ได้ตลอดเวลา	๑	๑	๑	ลดลง	ความผัน ผวนของ ราคาสินค้า และ บริการ	๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ รับงานจ้าง/ตรวจรับ พัสดุ ๒. ตรวจสอบความ เกี่ยวพันทางเครือ ญาติทางธุรกิจ ครอบครัวกับ เจ้าหน้าที่กับ คู่สัญญา ๓. การเน้นย้ำให้ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึด ระเบียบกฎหมาย โดยไม่เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตัว ๓. ดำเนินการทาง วินัยหากพบ เจ้าหน้าที่กระทำ ความผิดอย่าง ตรงไปตรงมาโดยไม่ มีข้อยกเว้น

แบบรายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

RM ๔

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			ปัญหา อุปสรรค	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๓. ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หนุ่ที่ ๓ เริ่ม จากถนน คอนกรีตเดิม ถึงบริเวณ บ้านนางลอ	๑. จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นไป ตามแผน ๓. งบประมาณที่ตั้งไว้มีการ เปลี่ยนแปลง ๔. เทศบาล เบิกจ่าย งบประมาณไม่ทันตาม กำหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของเทศบาลไม่ เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๕. ความผันผวนของราคา สินค้าและ บริการ ๖. การเรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่าง การตรวจรับงาน (เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างมี การลดปริมาณเพื่อประหยัด งบประมาณ/มีการตรวจรับ งานไม่เป็นไป ตามรูปแบบ รายการ)	๒	๒	๔ น้อย	๑. จัดทำแผนในการ ปฏิบัติงานให้การ จัดซื้อจัดจ้างให้ ชัดเจน ๒. จัดทำคำขออนุมัติ วงเงินงบประมาณ ล่วงหน้าและ ประสานงานกับกอง คลังอย่างต่อเนื่อง ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามข้อ ร้องเรียน ๔. ระหว่างตรวจรับ งาน ตรวจสอบ เอกสารภาค ประชาชนสามารถ เข้าร่วมตรวจสอบ การดำเนินโครงการ ได้ตลอดเวลา	๑	๑	๑	ลดลง	ความผัน ผวนของ ราคาสินค้า และ บริการ	๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ รับงานจ้าง/ตรวจรับ พัสดุ ๒. ตรวจสอบความ เกี่ยวพันทางเครือ ญาติทางธุรกิจ ครอบครัวยกกับ เจ้าหน้าที่กับ คู่สัญญา ๓. การเน้นย้ำให้ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึด ระเบียบกฎหมาย โดยไม่เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตัว ๓. ดำเนินการทาง วินัยหากพบ เจ้าหน้าที่กระทำ ความผิดอย่าง ตรงไปตรงมาโดยไม่ มีข้อยกเว้น

แบบรายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

RM ๔

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๔. ปรับปรุง ถนนเสริมดิน พร้อมลงหิน คลุก หมู่ ๕ เริ่มจากถนน คอนกรีตเดิม ในหมู่บ้านถึง บริเวณที่นา นางยวน เกา เสน	๑. จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นไป ตามแผน ๓. งบประมาณที่ตั้งไว้มีการ เปลี่ยนแปลง ๔. เทศบาล เบิกจ่าย งบประมาณไม่ทันตาม กำหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของเทศบาลไม่ เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๕. ความผันผวนของราคา สินค้าและ บริการ ๖. การเรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่าง การตรวจรับงาน (เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างมี การลดปริมาณเพื่อประหยัด งบประมาณ/มีการตรวจรับ งานไม่เป็นไป ตามรูปแบบ รายการ)	๒	๒	๔ น้อย	๑. จัดทำแผนในการ ปฏิบัติงานให้การ จัดซื้อจัดจ้างให้ ชัดเจน ๒. จัดทำคำขออนุมัติ วงเงินงบประมาณ ล่วงหน้าและ ประสานงานกับกอง คลังอย่างต่อเนื่อง ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามข้อ ร้องเรียน ๔. ระหว่างตรวจรับ งาน ตรวจสอบ เอกสารภาค ประชาชนสามารถ เข้าร่วมตรวจสอบ การดำเนินโครงการ ได้ตลอดเวลา	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ รับงานจ้าง/ตรวจรับ พัสดุ ๒. ตรวจสอบความ เกี่ยวพันทางเครือ ญาติทางธุรกิจ ครอบครัวกับ เจ้าหน้าที่กับ คู่สัญญา ๓. การเน้นย้ำให้ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึด ระเบียบกฎหมาย โดยไม่เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตัว ๓. ดำเนินการทาง วินัยหากพบ เจ้าหน้าที่กระทำ ความผิดอย่าง ตรงไปตรงมาโดยไม่ มีข้อยกเว้น

แบบรายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

RM ๔

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๕. ซ่อมแซม ถนนโดยการ ลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ เริ่ม จากถนน คอนกรีตเดิม ในหมู่บ้าน ถึง บริเวณบ้าน นางสายสุตา จันทร์เสด็จ	๑. จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นไป ตามแผน ๓. งบประมาณที่ตั้งไว้มีการ เปลี่ยนแปลง ๔. เทศบาล เบิกจ่าย งบประมาณไม่ทันตาม กำหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของเทศบาลไม่ เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๕. ความผันผวนของราคา สินค้าและ บริการ ๖. การเรียกเก็บผลประโยชน์ใน ระหว่าง การตรวจรับงาน (เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างมี การลดปริมาณเพื่อประหยัด งบประมาณ/มีการตรวจรับ งานไม่เป็นไป ตามรูปแบบ รายการ)	๒	๒	๔ น้อย	๑. จัดทำแผนในการ ปฏิบัติงานให้การ จัดซื้อจัดจ้างให้ ชัดเจน ๒. จัดทำคำขออนุมัติ วงเงินงบประมาณ ล่วงหน้าและ ประสานงานกับกอง คลังอย่างต่อเนื่อง ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามข้อ ร้องเรียน ๔. ระหว่างตรวจรับ งาน ตรวจสอบ เอกสารภาค ประชาชนสามารถ เข้าร่วมตรวจสอบ การดำเนินโครงการ ได้ตลอดเวลา	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ รับงานจ้าง/ตรวจรับ พัสดุ ๒. ตรวจสอบความ เกี่ยวพันทางเครือ ญาติทางธุรกิจ ครอบครัวกับ เจ้าหน้าที่กับ คู่สัญญา ๓. การเน้นย้ำให้ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึด ระเบียบกฎหมาย โดยไม่เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตัว ๓. ดำเนินการทาง วินัยหากพบ เจ้าหน้าที่กระทำ ความผิดอย่าง ตรงไปตรงมาโดยไม่ มีข้อยกเว้น

แบบรายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

RM ๔

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๖. ซ่อมแซม ถนนโดยการ ลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ เริ่ม จากถนน สายอยู่ยา- ดอนจันทร์ ถึงบริเวณ บ้านนางสาว กนกรัตน์ ถ้วนชะเอม	๑. จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไป ตามแผน ๓. งบประมาณที่ตั้งไว้มีการ เปลี่ยนแปลง ๔. เทศบาล เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทัน ตามกำหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของเทศบาลไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินงาน ๕. ความผันผวนของราคาสินค้าและ บริการ ๖. การเรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่าง การตรวจรับงาน (เจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้รับจ้างมีการลดปริมาณเพื่อ ประหยัด งบประมาณ/มีการตรวจรับ งานไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการ)	๒	๒	๔ น้อย	๑. จัดทำแผนในการ ปฏิบัติงานให้การจัดซื้อจัด จ้างให้ชัดเจน ๒. จัดทำคำขออนุมัติ วงเงินงบประมาณล่วงหน้า และประสานงานกับกอง คลังอย่างต่อเนื่อง ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามข้อ ร้องเรียน ๔. ระหว่างตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารภาค ประชาชนสามารถเข้าร่วม ตรวจสอบการดำเนิน โครงการได้ตลอดเวลา	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ งานจ้าง/ตรวจรับพัสดุ ๒. ตรวจสอบความ เกี่ยวพันทางเครือญาติ ทางธุรกิจครอบครัวกับ เจ้าหน้าที่กับคู่สัญญา ๓. การเน้นย้ำให้ปฏิบัติ หน้าที่โดยยึดระเบียบ กฎหมายโดยไม่เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตัว ๓. ดำเนินการทางวินัย หากพบเจ้าหน้าที่ กระทำความผิดอย่าง ตรงไปตรงมาโดยไม่มี ข้อยกเว้น

(นายณรงค์ กลั่นพจน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๖

แบบรายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๑. อุดหนุน ค่าอาหาร กลางวัน โรงเรียน สังกัด สพฐ.	๑. บุคลากรทางการศึกษามี ความรู้ที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชี งาน พัสดุของโรงเรียนอนุบาลและ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒	๒	๔ น้อย	๑.การสอนงานและ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้และทักษะใน การปฏิบัติงาน ๒..ติดต่อ ประสานงานกับกรม ฯโดยตรง	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	นำวิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปใช้ใน การจัดการความ เสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๒. โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุน อาหาร กลางวัน)	๑. บุคลากรทางการศึกษามี ความรู้ที่ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชี งาน พัสดุของโรงเรียนอนุบาลและ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒	๒	๔ น้อย	๑.การสอนงานและ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้และทักษะใน การปฏิบัติงาน ๒..ติดต่อ ประสานงานกับกรม ฯโดยตรง	๑	๑	๑	ลดลง	เจ้าหน้าที่ยัง ขาดความรู้ เกี่ยวกับงาน บัญชีและ พัสดุ	๑. กำกับติดตาม โครงการโดย หน่วยงานต้นสังกัด

แบบรายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๓. สนับสนุน อาหารเสริม (นม) (วัสดุ งานบ้านงาน ครัว)	๑.บุคลากรทางการศึกษามี ความรู้ที่ไม่ เพียงพอกเกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชี งาน พัสดุของโรงเรียนอนุบาลและ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒	๒	๔ น้อย	๑. การสอนงานและ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้และทักษะใน การปฏิบัติงาน ๒..ติดต่อ ประสานงานกับกรม ฯโดยตรง	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	นำวิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปใช้ใน การจัดการความ เสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



(นางสาวศศิประภา อนุช)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่.....เดือน.....ปี.....
๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๖

แบบรายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๑. ค่าใช้จ่าย การจัดงานรัฐ พิธีต่างๆ	๑. การดำเนินโครงการเป็นไป ตามสถานการณ์ หรือนโยบาย ของรัฐบาล ทำให้ไม่ทราบ ระยะเวลาที่แน่นอน ๒. งบประมาณของเทศบาลมี จำนวนจำกัด ๓. การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผน ๔. เทศบาลเบิกจ่าย งบประมาณ ไม่ทันตาม กำหนดเวลา และ/ หรือ งบประมาณของเทศบาล ไม่ เพียงพอต่อการดำเนินงาน	๑	๑	๑ น้อย ที่สุด	๑.ติดตาม สถานการณ์ และ นโยบายของรัฐบาล อย่าง สม่ำเสมอ และ วางแผนการ ดำเนินงานของ โครงการ เมื่อมี สถานการณ์ หรือ นโยบายของรัฐบาล เกิดขึ้น ๒. ประสานงานกับ กองคลัง อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบ สถานะทางการเงิน ของ เทศบาล และ ปรับเปลี่ยนไป ตาม สถานการณ์	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	นำวิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปใช้ใน การจัดการความ เสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๒.โครงการ ฝึกอบรม อาชีพระยะ สั้นสำหรับ ประชาชน ทั่วไปและผู้ ว่างงาน	๑. การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด ๒.เทศบาลเบิกจ่าย งบประมาณไม่ทันตาม กำหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ เทศบาลไม่ เพียงพอต่อการดำเนินงาน	๑	๑	๑ น้อย ที่สุด	๑. วางแผนการ ดำเนินงานของ โครงการ และส่ง เจ้าหน้าที่เข้าร่วม อบรมทักษะการ ประสานงาน การ เขียนโครงการ ฯลฯ ๒. ประสานงานกับ กองคลังอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบ สถานะทางการเงิน ของเทศบาล และ ปรับเปลี่ยนไปตาม สถานการณ์	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	นำวิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปใช้ใน การจัดการความ เสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๓. จัดซื้อ โทรศัพท์ แอล อี ดี แบบสมาร์ท ทีวี (ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่)	๑. งบประมาณที่ตั้งไว้มีการ เปลี่ยนแปลง ๒. เทศบาล เบิกจ่าย งบประมาณไม่ทันตาม กำหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของเทศบาลไม่ เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ความผันผวนของราคา สินค้าและบริการ	๓	๓	๔ ปาน กลาง	๑.จัดประชุมหัวหน้า เจ้าของงบประมาณ แต่ละหน่วยงาน เพื่อ ชี้แจงให้ทราบถึง การ ตั้งงบประมาณ ๒.การจัดทำสถิติการ เบิกจ่าย การควบคุม งบประมาณให้เป็นไป ตามแผนการใช้ จ่ายเงินและ ข้อบัญญัติและ แผนพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	นำวิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปใช้ใน การจัดการความ เสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๔. เงิน สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป	๑.การจัดสรรงบประมาณของ กรมส่งเสริม ปกครองท้องถิ่น เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพต่างๆ มี ความล่าช้า และไม่เพียงพอต่อ จำนวน ผู้ได้รับสิทธิ - กฎ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ เป็นต้น ๒. - เทศบาลเบิกจ่าย งบประมาณไม่ทันตาม กำหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ เทศบาลไม่ เพียงพอต่อการดำเนินงาน - มี กฎ และระเบียบใหม่บังคับใช้ อย่าง ต่อเนื่อง	๒	๒	๔ น้อย	๑. การจัดสรร งบประมาณของกรม ส่งเสริมปกครอง ท้องถิ่น เพื่อจ่ายเบี้ย ยังชีพต่าง ๆ มีความ ล่าช้า และไม่เพียงพอ ต่อจำนวน ผู้ได้รับสิทธิ ๒.กฎ และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง มีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา เช่น หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ เป็นต้น ๓. เทศบาลเบิกจ่าย งบประมาณไม่ทัน ตามกำหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ เทศบาลไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินงาน	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	นำวิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปใช้ใน การจัดการความ เสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๕. การรับ - ส่ง หนังสือ	๑. การรับหนังสือจากอำเภอ หรือหน่วยงานราชการอื่น บางครั้งอาจได้รับหนังสือล่าช้า กว่าหน่วยงานอื่นทำให้งาน บางเรื่องไม่สามารถปฏิบัติได้ ทันเวลาที่กำหนด ๒. หนังสือบางเรื่องตกหล่นไม่ มีการลงรับในทะเบียนคุมหรือ บางครั้งไม่ได้รับหนังสือมาทำ ให้ไม่ได้ปฏิบัติตามกำหนด ๓. การแจ้งหนังสือไปยังผู้ ปฏิบัติหรือส่วนราชการภายใน บางครั้งจ่ายหนังสือไม่ถูกต้อง กับผู้ปฏิบัติงานทำให้งาน ล่าช้า	๒	๒	๔ น้อย	๑. กำหนดช่วงเวลา ในการรับหนังสือที่ อำเภอสัปดาห์ละ ๓ วัน เพื่อให้มี หนังสือค้างรับ ๒. กำหนดให้ธุรการ ตรวจเช็คหนังสือทาง อินเทอร์เน็ตเป็น ประจำวัน ๓. หนังสือที่รับมา หากเป็นหนังสือที่มี ชั้นความเร็ว หรือเป็น เรื่องเร่งด่วนให้แจ้งผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบลง หน้าเพื่อปฏิบัติก่อน ไม่จำเป็นต้องรอให้ เสนอครบทุกขั้นตอน	๑	๑	๑	ลดลง	การส่ง หนังสือ ล่าช้ากว่า กำหนด ธุรการจ่าย หนังสือไม่ ถูกต้อง	๑. ตรวจสอบการลง รับหนังสือ ความ ทันเวลาในการแจ้ง หนังสือไปยัง หน่วยงานภายนอก ตามเวลาที่กำหนด ๒. แจ้งธุรการอ่าน หนังสือสทความ เข้าใจให้ถูกต้องก่อน จ่ายงานไปยังผู้ ปฏิบัติ

แบบรายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๖. กิจกรรม ด้านกฎหมาย	๑. บุคลากรยังไม่ค่อยเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ใหม่ๆ เท่าที่ควร ๒. ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	๓	๓	๙ ปาน กลาง	๑.ปรับปรุงคำสั่งแบ่ง งานให้ชัดเจนกรณี ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้ มอบหมายผู้อื่น ทำงานแทน ๒.จัดอบรมให้ความรู้ กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	๑. ส่งบุคลากรเข้า รับการอบรม และ เมื่ออบรมเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ต้อง ทำบันทึกแจ้งเวียน ทุกส่วนขององค์กร ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้าน กฎหมาย ควร ติดตามการ เปลี่ยนแปลงข้อมูล ต่างๆ ให้เป็น ปัจจุบันและแจ้ง เวียนให้ทุกคนทราบ

แบบรายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๗. กิจกรรม การจัดทำ ประชาคม เพื่อให้ ประชาคมมี ส่วนร่วมใน การพัฒนา ท้องถิ่น	๑. ประชาชนไม่ค่อย สนใจใน การมี ส่วนร่วม เท่าที่ควรใน การ เข้าร่วมประชุม ประชาคม หมู่บ้าน ๒. ทิศนคติที่มีต่อองค์กร และ ความรู้สึกในแง่ ลบที่มีต่อ องค์กรทำให้ ไม่อยากที่จะเข้า ร่วม และเมื่อเข้าร่วมแล้ว เสนอกิจกรรม โครงการ องค์กรไม่ สามารถตอบสนอง ความต้องการได้	๒	๓	๖ ปาน กลาง	๑. ประชาสัมพันธ์ ผ่านที่ประชุม ประจำเดือน , หนังสือราชการให้ ประชาชนทราบและ เข้าร่วมกิจกรรมทุก ครั้ง	๑	๑	๑	ลดลง	ประชาชนไม่ ค่อยสนใจใน การมีส่วน ร่วม เท่าที่ควร	๑. เพิ่มช่องทางใน การรับรู้ข่าวสาร เกี่ยวกับองค์กร การ เผยแพร่ผลงานของ องค์กร ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำประชาคมเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของ ประชาชน

แบบรายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๘. งาน กิจกรรม ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย	๑. มีการดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจาก ต้องลงไปสำรวจ ประชาชนในเขต เทศบาล เพื่อพิจารณาให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนต่าง ๆ ๒. การช่วยเหลือประชาชนใน บางกรณี ไม่สามารถ ดำเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตาม กฎหมาย และ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๒	๓	๖ ปาน กลาง	๑.ปรับปรุงคำสั่งแบ่ง งานให้ชัดเจนกรณี ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้ มอบหมายผู้อื่น ทำงานแทน ๒.จัดอบรมให้ความรู้ กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	๑	๑	๑	ลดลง	เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย ไม่ใช่ผู้ ปฏิบัติตาม ตำแหน่ง โดยตรง จึง ทำให้ขาด ความรู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับ วิธีการให้ ความ ช่วยเหลือ ประชาชน อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว	๑. ดำเนินการเปิด กรอบอัตรากำลัง ตำแหน่ง เจ้า พนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย ๒. ส่งบุคลากรที่ เกี่ยวข้องเข้ารับกร ฝึกอบรม ๓. เทศบาลจัด โครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเอง

รายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๙. การ บริหารงาน ด้านบุคลากร	๑. เจ้าหน้าที่ สับเปลี่ยน โอนย้าย อยู่ตลอด ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยัง ขาด ประสิทธิภาพใน การ ทำงาน	๑	๑	๑ น้อย มาก	๑. มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในสำนักปลัด แบ่งหน้าที่ความรับ ผิดของเจ้าหน้าที่แต่ละ คนไว้ ๒. มีพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่แทน ตำแหน่งพนักงาน เทศบาลที่ว่าง แต่ยังไม่ ขาดทักษะ ความ รับผิดชอบโดยตรง	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	นำวิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปใช้ในการ จัดการความ เสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(นางศศิธร พิมพ์รูน)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๖

รายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๑. งานแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	๑. การจัดเก็บรายได้ยังไม่ สามารถดำเนินการได้ตาม ขั้นตอน ๒. นโยบายของรัฐบาลมีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตาม สถานการณ์ปัจจุบัน ๓. การประเมินระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการเปลี่ยนแปลงของ นโยบายของรัฐบาล	๒	๓	๖ ปาน กลาง	๑.ปรับปรุงคำสั่งแบ่ง งานให้ชัดเจนกรณี ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้ มอบหมายผู้อื่น ทำงานแทน ๒.จัดอบรมให้ความรู้ กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๓. จัดทำแผนการ ออกสำรวจ ๔. จัดส่งข้อมูล ประชาสัมพันธ์สร้าง ความรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชน ๕. ปรับปรุง ฐานข้อมูลพร้อม จัดทำสถิติรวบรวม ปัญหาที่เกิดขึ้นและ หาแนวทางแก้ไข	๑	๑	๑	ลดลง	การจัดส่ง เอกสารแจ้ง ประเมิน ภาษีไม่ ถูกต้อง	๑. ตรวจสอบที่อยู่ ปัจจุบันของผู้เสีย ภาษีกับฝ่ายทะเบียน ราษฎรก่อนจัดส่ง เอกสาร ๒. ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ แก่ประชาชนผู้เสีย ภาษี

รายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๒. งาน จัดเก็บรายได้	๑.ประชาชนยังขาดความรู้ ความ เข้าใจในเรื่องของการ ชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งใช้แทน การ จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ และ ภาษีโรงเรือน ทำให้การ ชำระ ภาษีสล่าช้า ๒. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี บางส่วน ไม่ให้ความร่วมมือ เท่าที่ควร ๓.ข้อมูลในระบบแผนที่ภาษียัง ไม่เป็นปัจจุบัน	๒	๓	๖ ปาน กลาง	๑. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามแผนการ จัดเก็บรายได้อย่าง เคร่งครัด เช่นทำ บันทึกเสนอทุกเดือน หลังจากที่ได้ออกเก็บ ภาษี นอกเวลา ราชการ ๒. ให้ผู้ปฏิบัติ ตรวจสอบและ ติดตาม	๑	๑	๑	ลดลง	ผู้มีหน้าที่ ชำระภาษี บางส่วน ไม่ให้ความ ร่วมมือ เท่าที่ควร	๑. เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การชำระภาษี

รายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๓. งานจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อ เอื้อให้เกิดการ กำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการที่มี ส่วนได้ส่วน เสีย ๒. การทำสัญญาที่เอื้อ ผลประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการสร้างความ เสียหายให้กับองค์กร	๓	๓	๙ ปาน กลาง	๑. จัดส่งบุคลากรเข้า อบรม เพิ่มความรู้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง ๒. จัดอบรม ทบทวน ระเบียบ กฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานเทศบาล เพื่อให้ดำเนินงานไป ในทิศทางเดียวกัน ๓. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อักษร ๓. มีผู้อำนวยการ กองคลังติดตาม	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	นำวิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปใช้ใน การจัดการความ เสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๔. งาน การเงินและ บัญชี	๑. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจใน นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการรับ เงิน และเบิกจ่ายเงิน ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เคร่งคัด ต่อ การปฏิบัติตาม ระเบียบ และ ข้อบังคับในการจัดทำ เอกสารประกอบการ เบิก จ่ายเงิน	๓	๓	๓ ปาน กลาง	๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน ๒. การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๓. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร มี ผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม	-	-	-	ลดลง	ไม่มี	นำวิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปใช้ใน การจัดการความ เสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(นางชนิษฐา จันทร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

รายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

RM ๔

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๑. กิจกรรม อนามัยและ สิ่งแวดล้อม	๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความสามารถเฉพาะ ด้านในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ๒. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้ มาตรการด้านกฎหมาย เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับ ผู้ประกอบการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๓	๓	๔ ปาน กลาง	๑. จัดส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้น ๒. ส่งเสริมให้ ประชาชนรู้สำนึกรัก ในท้องถิ่นของตนเอง ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็น ความสำคัญของการ เตรียมความพร้อม	๒	๒	๔	ลดลง	ประชาชน บางส่วนยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการคัด แยกขยะ	นำวิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปใช้ในการ จัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

RM ๔

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๒. กิจกรรม ส่งเสริม สุขภาพและ สาธารณสุข	ขาดกิจกรรมการส่งเสริม สุขภาพประชาชนในพื้นที่	๒	๒	๔ น้อย	๑. จัดให้มีกิจกรรม เสริมสุขภาพให้ หลากหลายมากขึ้น ๒. ส่งเสริมให้ ประชาชนรู้สำนึกรัก สุขภาพตนเอง ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็น ความสำคัญของการ ออกกำลังกาย	๑	๑	๑	ลดลง	ประชาชน บางส่วนยัง ไม่ให้ความสำคัญ ในกิจกรรม ส่งเสริม สุขภาพ	๑. ประชาสัมพันธ์ หรือจัดโครงการ เกี่ยวกับการส่งเสริม สุขภาพ เพื่อให้ ประชาชนได้มี ความรู้เกี่ยวกับการ ดูแลสุขภาพอย่างถูก วิธี

รายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

RM ๔

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๓. งานรักษา ความสะอาด	ประชาชนไม่ให้ความสำคัญใน การรักษาความสะอาด	๒	๓	๖ ปาน กลาง	๑. จัดส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้น ๒. ส่งเสริมให้ ประชาชนรู้สำนึกรัก ในท้องถิ่นของตนเอง ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็น ความสำคัญของการ เตรียมความพร้อม	๑	๑	๑	ลดลง	ยังมี ประชาชน บางส่วน ไม่ให้ความสำคัญ ในการรักษา ความสะอาด	๑. จัดโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับการ ส่งเสริมการ รักษาความสะอาด

รายงานการตรวจติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

RM ๔

☒ รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข ปัญหา
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑	๔. กิจกรรม ควบคุมโรค	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ ชำนาญเกี่ยวกับการระบาดของโรค ๒. ประชาชนขาดความรู้ใน การป้องกัน และระงับ โรคติดต่อ	๒	๓	๖ ปาน กลาง	๑. จัดส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้มาก ขึ้น ๒. ส่งเสริมให้ ประชาชนรู้สำนึกรัก ในท้องถิ่นของตนเอง ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็น ความสำคัญของโรค ระบาดต่างๆ	๑	๑	๑	ลดลง	การเกิดโรค อุบัติใหม่	๑. มีช่องทาง ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารความรู้ให้แก่ ประชาชน ๒. ประสานงานกับ หน่วยงาน สาธารณสุขตำบล/ อำเภอ เพื่อเตรียม ความพร้อมเกี่ยวกับ โรคอุบัติใหม่

(นายอำนาจ นกโต)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่.....เดือน.....ปี.....

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๖

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โทร. ๐ ๓๕๔๔ ๐๕๙๑ ต่อ ๑๐๑
ที่ สพ.๕๖๑๐๑/..... วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ทา ๗๖๐/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ ตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง เกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว

(นายอรรณพ นกโต)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

พิจารณาแล้ว ☒ แจ้งให้กรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เข้าร่วมประชุม

(นายวิรัตน์ คำหอมกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

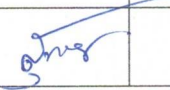
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐น
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

- | | |
|------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | เรื่องรับรองรายงานการประชุม |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการเสนอโครงการที่มีความเสี่ยง
๔.๒ พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ |
| ระเบียบวาระที่ ๕ | เรื่องอื่นๆ |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอำนาจ นกโต	ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์		
๒	นางศศิธร พิมพ์รุ่ง	หัวหน้าสำนักปลัด/รองประธาน		
๓	นางชนิษฐา จันทร	ผู้อำนวยการกองคลัง/กรรมการ		
๔	นางศศิประภา อนุช	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
๕	นายณรงค์ กลั่นพจน์	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๖	นางสาวสุภาพร พรหมทองโคก	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/เลขานุการ		

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ผู้มาประชุม

๑. นายอำนาจ นกโต	ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์/ประธาน
๒. นางศศิธร พิมพ์รูน	หัวหน้าสำนักปลัด/รองประธาน
๓. นางชนิษฐา จันทร	ผู้อำนวยการกองคลัง/กรรมการ
๔. นางศศิประภา อนุช	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษา/กรรมการ
๕. นายณรงค์ กลั่นพจน์	ผู้อำนวยการกองช่าง/กรรมการ
๖. นางสาวสุภาพร พรหมหนองโคก	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐น.

เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายอำนาจ นกโต ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สวัสดีครับ ท่านคณะกรรมการทุกท่าน ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ที่ ๗๖๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑. ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	ประธาน
๒. หัวหน้าสำนักปลัด	รองประธาน
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗. นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พิจารณากลับกรอนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

/สารสนเทศ...

สารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ตาม บริบทของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงของเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

๒. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้งานและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

๓. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่เทศบาลตำบลบ้าน โพธิ์ จะยอมรับได้

๔. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่น ที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นายอำนาจ นกโต
ปลัดเทศบาล
ประธาน

สวัสดีครับ คณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่าน เนื่องจากการติดตามและการ รายงานความเสี่ยงนั้น ควรกระทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่มีอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการฯ ควรได้รับการรายงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความ ถูกต้อง ทันเวลา และมีความถี่ที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจ ของผู้บริหาร ประสิทธิภาพของการติดตามความเสี่ยงขึ้นอยู่กับความสามารถในการ ระบุและวัดความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร นอกจากระบบสารสนเทศขององค์กร ควรมีการรวบรวมข้อมูลทั้งจากภายใน เช่น ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และข้อมูลจากภายนอกเช่น สภาพเศรษฐกิจ ภาวะตลาด

/ข้อมูล...

การแข่งขัน เทคโนโลยี ระเบียบ หนังสือ ข้อเสนอการและนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

ทุกท่านในที่ประชุมเห็นด้วยหรือมีความคิดเห็นที่จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ และขอมอบหมายให้หัวหน้าส่วนผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอการติดตาม และประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) โดยหยิบยกมาเฉพาะในส่วนของความเสี่ยงที่ต้อง จัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร ซึ่งจะต้องลดลง และควบคุมความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยงที่เหลืออยู่ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ประชุมทราบ

๔.๑ การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

นายณรงค์ กลั่นพจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมกร

สวัสดีครับ ในส่วนของการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ของโครงการ/กิจกรรมของกองช่าง มีดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมด้านการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง

ความเสี่ยง : ๑. ราคาวัสดุบางรายการไม่มีในพาณิชย์จังหวัด
๒. การกำหนดราคากลางอาจผิดพลาด

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง

๒. โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เริ่มจากถนน คอนกรีตเดิม ถึงบริเวณบ้านนางบุญธรรม ใจอารีย์

ความเสี่ยง : ๑. จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไป ตามแผน
๓. งบประมาณที่ตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง
๔. เทศบาล เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของเทศบาลไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

๕. ความผันผวนของราคาสินค้าและ บริการ

๖. การเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน

(เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างมีการลดปริมาณเพื่อประหยัด งบประมาณ/มีการตรวจรับ งานไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการ)

ระดับความเสี่ยง : น้อย

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง

๓. โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบริเวณบ้านนางลออ

- ความเสี่ยง :**
๑. จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
 ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไป ตามแผน
 ๓. งบประมาณที่ตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง
 ๔. เทศบาล เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของเทศบาลไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
 ๕. ความผันผวนของราคาสินค้าและ บริการ
 ๖. การเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน (เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างมีการลดปริมาณเพื่อประหยัด งบประมาณ/มีการตรวจรับงานไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการ)
- ระดับความเสี่ยง :** น้อย
- การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง :** ลดลง

๔. โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ ๕ เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมในหมู่บ้านถึงบริเวณที่นางยวน เกาเสน

- ความเสี่ยง :**
๑. จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
 ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไป ตามแผน
 ๓. งบประมาณที่ตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง
 ๔. เทศบาล เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของเทศบาลไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
 ๕. ความผันผวนของราคาสินค้าและ บริการ
 ๖. การเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน (เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างมีการลดปริมาณเพื่อประหยัด งบประมาณ/มีการตรวจรับงานไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการ)
- ระดับความเสี่ยง :** น้อย
- การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง :** ลดลง

๕. โครงการ/กิจกรรม : ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมในหมู่บ้าน ถึงบริเวณบ้านนางสายสุตา จันทะโสติ์

- ความเสี่ยง :**
๑. จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
 ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไป ตามแผน
 ๓. งบประมาณที่ตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง
 ๔. เทศบาล เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของเทศบาลไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
 ๕. ความผันผวนของราคาสินค้าและ บริการ
 ๖. การเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน

/(เจ้าหน้าที่...

(เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างมีการลดปริมาณเพื่อประหยัด งบประมาณ/มีการตรวจรับงานไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการ)

ระดับความเสี่ยง : น้อย

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง

๖. โครงการ/กิจกรรม : ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ เริ่มจากถนนสาย อู่ยา-ดอนจันทร์ ถึงบริเวณบ้านนางสาวกนกรัตน์ ตำบลชะเอม

ความเสี่ยง : ๑. จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไป ตามแผน
๓. งบประมาณที่ตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง
๔. เทศบาล เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของเทศบาลไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
๕. ความผันผวนของราคาสินค้าและ บริการ
๖. การเรียกร้องผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน

(เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างมีการลดปริมาณเพื่อประหยัด งบประมาณ/มีการตรวจรับงานไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการ)

ระดับความเสี่ยง : น้อย

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง

ที่ประชุม

รับทราบ

นางสาวศศิประภา อนุช
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองศึก

ในส่วนของการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยง ของโครงการ/กิจกรรมของกองการศึกษา มีดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรม : อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ.

ความเสี่ยง : ๑. บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ที่ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีงานพัสดุของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก

ระดับความเสี่ยง : น้อย

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง

๒. โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน)

ความเสี่ยง : ๑. บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ที่ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก

ระดับความเสี่ยง : น้อย

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง

๒. โครงการ/กิจกรรม : สนับสนุนอาหารเสริม (นม) (วัสดุงานบ้านงานครัว)

ความเสี่ยง : ๑. บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับงานการเงิน และบัญชี งานพัสดุของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก

ระดับความเสี่ยง : น้อย

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง

ที่ประชุม

รับทราบ

นางศศิธร พิมพะรุณ
หัวหน้าสำนักปลัด
รองประธาน

ในส่วนของการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ของโครงการ/กิจกรรมของสำนักปลัด มีดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ

ความเสี่ยง : ๑. การดำเนินโครงการเป็นไปตามสถานการณ์ หรือนโยบายของ
รัฐบาล ทำให้ไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอน

๒. งบประมาณของเทศบาลมีจำนวนจำกัด

๓. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน

๔. เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ทันตามกำหนดเวลา และ/ หรือ

งบประมาณของเทศบาล ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

ระดับความเสี่ยง : น้อยที่สุด

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง

๒. โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไป
และผู้ว่างงาน

ความเสี่ยง : ๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด

๒. เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม กำหนดเวลา และ/ หรือ

งบประมาณของ เทศบาลไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

ระดับความเสี่ยง : น้อยที่สุด

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง

๓. โครงการ/กิจกรรม : จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบสมาร์ททีวี (ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่)

ความเสี่ยง : ๑. งบประมาณที่ตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง

๒. เทศบาล เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา และ/ หรือ

งบประมาณของเทศบาลไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

๓. ความผันผวนของราคาสินค้าและบริการ

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง

๔. โครงการ/กิจกรรม : เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

ความเสี่ยง : ๑.การจัดสรรงบประมาณของกรมส่งเสริม ปกครองท้องถิ่น เพื่อจ่าย เบี้ยยังชีพต่างๆ มีความล่าช้า และไม่เพียงพอต่อจำนวน ผู้ได้รับสิทธิ -

๒. กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ เป็นต้น

๓. เทศบาลเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม กำหนดเวลา และ/หรือ งบประมาณของ เทศบาลไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน - มีกฎ และระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่าง ต่อเนื่อง

ระดับความเสี่ยง : น้อย

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง

๕. โครงการ/กิจกรรม : การรับ - ส่ง หนังสือ

ความเสี่ยง : ๑. การรับหนังสือจากอำเภอหรือหน่วยงานราชการอื่นบางครั้งอาจ ได้รับหนังสือล่าช้ากว่าหน่วยงานอื่นทำให้งานบางเรื่องไม่สามารถปฏิบัติได้ทันเวลาที่ กำหนด

๒. หนังสือบางเรื่องตกหล่นไม่มีการลงรับในทะเบียนคุมหรือบางครั้งไม่ได้ รับหนังสือมาทำให้ไม่ได้ปฏิบัติตามกำหนด

๓. การแจ้งหนังสือไปยังผู้ปฏิบัติหรือส่วนราชการภายในบางครั้งจ่าย หนังสือไม่ถูกต้องกับผู้ปฏิบัติงานทำให้งานสับสน

ระดับความเสี่ยง : น้อย

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง

๖. โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมด้านกฎหมาย

ความเสี่ยง : ๑. บุคลากรยังไม่ค่อยเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ เท่าที่ควร

๒. ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง

๗. โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วม ใน การพัฒนาท้องถิ่น

ความเสี่ยง : ๑. ประชาชนไม่ค่อย สนใจในการมี ส่วนร่วม เท่าที่ควรในการ เข้าร่วม ประชุม ประชาคม หมู่บ้าน

๒. ทักษะคนที่มีความรู้สึกรู้สีกในแง่ งบประมาณที่พอควรทำให้ ไม่ ยากที่จะเข้าร่วม และเมื่อเข้าร่วมแล้ว เสนอกิจกรรม โครงการองค์กรไม่ สามารถ ตอบสนอง ความต้องการได้

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง

๘. โครงการ/กิจกรรม : งานกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเสี่ยง : ๑. มีการดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจาก ต้องลงไปสำรวจประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ

๒. การช่วยเหลือประชาชนในบางกรณี ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง

๙. โครงการ/กิจกรรม : การบริหารงานด้านบุคลากร

ความเสี่ยง : ๑. เจ้าหน้าที่ สับเปลี่ยนโอนย้าย อยู่ตลอด

๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ประสิทธิภาพในการทำงาน

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

ที่ประชุม

รับทราบ

นางชนิษฐา จันทร
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ

ในส่วนของการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยง ของโครงการ/กิจกรรมของกองคลัง มีดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรม : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ความเสี่ยง : ๑. การจัดเก็บรายได้ยังไม่ สามารถดำเนินการได้ตาม ขั้นตอน

๒. นโยบายของรัฐบาลมีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

๓. การประเมินระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการเปลี่ยนแปลงของ นโยบายของรัฐบาล

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง

๒. โครงการ/กิจกรรม : งานจัดเก็บรายได้

ความเสี่ยง : ๑. ประชาชนยังขาดความรู้ ความ เข้าใจในเรื่องของการชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งใช้แทนการ จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และ ภาษีโรงเรือน ทำให้การชำระ ภาษील่าช้า

๒. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบางส่วน ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร

๓. ข้อมูลในระบบแผนที่ภาษียัง ไม่เป็นปัจจุบัน

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง

๓. โครงการ/กิจกรรม : งานจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยง : ๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย

๒. การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการสร้างความเสียหายให้กับ
องค์กร

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง

๔. โครงการ/กิจกรรม : งานการเงินและบัญชี

ความเสี่ยง : ๑. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน นโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการรับเงิน และเบิกจ่ายเงิน

๒. เจ้าหน้าที่ไม่เคร่งครัด ต่อการปฏิบัติตาม ระเบียบและ ข้อบังคับในการ
จัดทำ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายเงิน

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง

ที่ประชุม

รับทราบ

นายอำนาจ นกโต
ปลัดเทศบาล
ประธาน

ในส่วนของการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ของโครงการ/กิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง : ๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความสามารถเฉพาะด้านใน
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

๒. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้มาตรการด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับ
ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง

๒. โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

ความเสี่ยง : ขาดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่

ระดับความเสี่ยง : น้อย

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง

๓. โครงการ/กิจกรรม : งานรักษาความสะอาด

ความเสี่ยง : ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง

๔. โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมควบคุมโรค

ความเสี่ยง : ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการระบาดของโรค

๒. ประชาชนขาดความรู้ในการป้องกัน และระงับโรคติดต่อ

/ระดับ...

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง

ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นายอำนาจ นกโต
ปลัดเทศบาล
ประธาน

สำหรับรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ยังมีโครงการที่มีระดับความเสี่ยงที่อยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งต้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง : ๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

๒. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้มาตรการด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ลดลง เหลือระดับน้อย

โครงการกิจกรรมนี้ ไม่ทราบว่า กรรมการท่านใดจะเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร

นางศศิธร พิมพะรุณ
หัวหน้าสำนักปลัด
รองประธาน

แนวทางการแก้ไขปัญหา ควรจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนรู้สำนึกถึงถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นายอำนาจ นกโต
ปลัดเทศบาล
ประธาน

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรม ด้านการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการกำหนดราคา ไม่ทราบว่ากองไหนที่เกี่ยวข้องกับงานนี้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร

นายณรงค์ กลั่นพจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ

แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ

๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.๒ กำหนดราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก

งบประมาณ

๑.๓ ผู้รับผิดชอบต้องสืบราคาจากวัสดุให้หลากหลายเพื่อจะได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง

๒. โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน)

ไม่ทราบว่างบไหนที่เกี่ยวข้องกับงานนี้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร

๒.๑ การกำกับติดตามโครงการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด

๓. โครงการ/กิจกรรม การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น

ไม่ทราบว่าจะกองไหนที่เกี่ยวข้องกับงานนี้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร

แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ

๓.๑ เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร การเผยแพร่ผลงานขององค์กร

๓.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำประชาคม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

๔. โครงการ/กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่ากองไหนที่เกี่ยวข้องกับงานนี้มีแนวทางการแก้ไขปัญหายังไร

แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ

- ๔.๑ ดำเนินการเปิดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๔.๒ ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม
- ๔.๓ เทศบาลจัดโครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๕. โครงการ/กิจกรรม งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ไม่ทราบว่ากองไหนที่เกี่ยวข้องกับงานนี้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร

/แนวทาง...

นางชนิษฐา จันทร
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ

แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ
๕.๑ ตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบันของผู้เสียภาษีกับฝ่ายทะเบียนราษฎร
ก่อนจัดส่งเอกสาร
๕.๒ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนผู้เสียภาษี

นายอำนาจ นกโต
ปลัดเทศบาล
ประธาน

๖. โครงการ/กิจกรรม งานจัดเก็บรายได้
ไม่ทราบว่ากองไหนที่เกี่ยวข้องกับงานนี้มีแนวทางการแก้ไขปัญหายังไร

นางชนิษฐา จันทร
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ

แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ
๖.๑ เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการชำระภาษี

นายอำนาจ นกโต
ปลัดเทศบาล
ประธาน

๗. โครงการ/กิจกรรมอนามัยและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ
๗.๑ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้น
๗.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนรู้สำนึกในท้องถิ่นของตนเอง
๗.๓ ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเตรียมความ
พร้อมเรื่องอนามัยและสิ่งแวดล้อม

๘. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ
๘.๑ ประชาสัมพันธ์หรือจัดโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี

๙. โครงการ/กิจกรรม งานรักษาความสะอาด
แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ
๙.๑ จัดโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการรักษาความ
สะอาด

๑๐. โครงการ/กิจกรรม ควบคุมโรค
แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ
๑๐.๑ มีช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ให้แก่ประชาชน
๑๐.๒ ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขตำบล/อำเภอ เพื่อ
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่

ที่ประชุม

พิจารณาให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการแก้ไขปัญหามาตรการ/
กิจกรรมที่ยังคงระดับความเสี่ยงอยู่และให้รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้ผู้บริหารทราบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

นายอำนาจ นกโต
ปลัดเทศบาล
ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มีท่านใดในที่ประชุมต้องการแจ้งหรือเสนอ
ความคิดเห็นเพิ่มเติมไหม

ที่ประชุม

รับทราบ

นายอำนาจ นกโต
ปลัดเทศบาล
ประธาน

หากไม่มีท่านใดที่จะเสนอ ผมขอปิดการประชุมในครั้งนี้นี้ครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๐.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุภาพร พรหมทองโตก)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เลขานุการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอำนาจ นกโต)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ประธานคณะกรรมการ

