



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือ เทศบาลตำบลบางกระบือ

ที่ สส ๕๒๕๐๑/-

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ

ตามที่ เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลบางกระบือ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....^{เป็ท}.....กรรมการและเลขานุการ

(นางเปมิกา ภควัฒนะ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด.....

(นายอำนาจ วีระสวัสดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือ

ความเห็นนายก.....^{๖๐๖-}.....

(นายสมพร นิลแนบแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

เทศบาลตำบลบางกระบือ
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ ที่เกิดขึ้น
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. กิจกรรมการรับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์และ อุทธรณ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การ ดำเนินงานทางด้าน กฎหมาย การพิจารณา วินิจฉัยข้อกฎหมาย งานเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ การแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชนเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ มีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน อปท.โดยตรง ๒.สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และระเบียบ กฎหมายที่ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ๓.การปฏิบัติงานด้านการ ช่วยเหลือประชาชนล่าช้า ขาด ประสิทธิภาพเนื่องจากการรับ และดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ไม่เป็นระบบ	๒	เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้มีการติดตาม ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของส่วนราชการ ซึ่งไม่พบปัญหา เกี่ยวกับการกิจกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้อง ทุกข์และอุทธรณ์ เกิดขึ้นในองค์กรแต่ประการ ใด	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด ทต. กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา		✓		
๒. กิจกรรมด้านอรรถ หาพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี ปง/ชง และ เจ้า พนักงานพัสดุ ปง/ชง วัตถุประสงค์ เพื่อบรรจุบุคลากร ตามแผนอัตราจ้าง ๓ ปี และมีบุคลากรเพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานกองคลัง เทศบาลตำบลบางกระบือมี ความเสี่ยง เนื่องจากจำนวน บุคลากรไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน ยังขาดตำแหน่งดังนี้ -หัวหน้าฝ่าย ฯ -นักวิชาการ ฯ -เจ้าพนักงาน ฯ ทุกตำแหน่งที่เป็นข้าราชการ	๒	เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้มีการติดตาม ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของส่วนราชการ ซึ่งไม่พบปัญหา เกี่ยวกับการกิจกรรมด้านการสรรหาพนักงาน เทศบาลตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง และ เจ้า พนักงานพัสดุ ปง/ชง เกิดขึ้นในองค์กรแต่ประการใด	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด ทต. กองคลัง		✓		

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ ที่เกิดขึ้น
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
<p>กองช่าง</p> <p>๓. กิจกรรมด้านการ ออกแบบและควบคุม สิ่งก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อปฏิบัติงานทางด้าน บริหารงานช่าง เกี่ยวกับ ทางโครงการ การรวบรวมและ สำรวจวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ ในทำแบบร่าง วาดผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ศูภภัณฑ์ และออกแบบ คำนวณด้านวิศวกรรมต่างๆ การควบคุมงานก่อสร้างและ ซ่อมแซม บำรุง รักษา และ ติดตาม ควบคุมการเขียนแบบ รูปรายการก่อสร้าง การ ประมาณราคา ตรวจรับงาน ให้บริการตรวจสอบแบบ รูป และรายการ ตลอดจนเป็นที่ ปรึกษาในทำแบบและ ก่อสร้างของ เทศบาลตำบล งานธุรการ</p>	<p>การปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลบาง กระบือ อาจเกิดความ เสี่ยง เนื่องจากจำนวน บุคลากรไม่เพียงพอใน การปฏิบัติงาน</p>	๑	<p>เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้มีการติดตาม ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของส่วนราชการ ซึ่งไม่พบปัญหา เกี่ยวกับการกิจกรรมด้านการออกแบบและ ควบคุมสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นในองค์กรแต่ ประการใด</p>	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย. ๖๕	กองช่าง กอง		✓		

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ ที่เกิดขึ้น
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔. กิจกรรมด้านอนามัย และสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม ๑. เพื่อให้มีการส่งเสริม ความรู้ และเผยแพร่ เกี่ยวกับงานด้านอนามัย และสิ่งแวดล้อม ๒. เพื่อรักษา สภาพแวดล้อมให้อยู่ใน สภาพที่ดีอยู่เสมอ	๑. บุคลากรมีจำนวนไม่ เพียงพอกับการระงาน ๒. ขยะและสิ่งปฏิกูลมี จำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ๓. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ การควบคุมมีจำนวน มาก	๑	เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้มีการติดตาม ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของส่วนราชการ ซึ่งไม่พบปัญหา เกี่ยวกับการด้านอนามัย และสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นในองค์กรแต่ประการใด	๑ ก.พ. ๖๔- ๓๐ ก.ย. ๖๕	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม		✓		
๕. กิจกรรมด้านส่งเสริม สุขภาพและการ สาธารณสุข วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม ๑. เพื่อให้มีการส่งเสริม ทางด้านสาธารณสุข งาน ส่งเสริมสุขภาพให้แก่ ประชาชนเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ๒. เพื่อเสริมสร้างให้ ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยดี	๑. เจ้าหน้าที่ขาดการ ประชาสัมพันธ์ถึงการ ส่งเสริมสุขภาพ และ สาธารณสุขให้ ประชาชนได้รับรู้ ข่าวสาร ๒. ประชาชนไม่เข้าใจ ถึงจุดประสงค์ของ หน่วยงานที่เข้ามา ส่งเสริมสุขภาพ ๓. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ความสามารถ คอยให้คำปรึกษาแก่ ประชาชน	๑	เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้มีการติดตาม ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของส่วนราชการ ซึ่งไม่พบปัญหา เกี่ยวกับภารกิจกรมด้านส่งเสริมสุขภาพ และการสาธารณสุขเกิดขึ้นในองค์กรแต่ ประการใด	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย. ๖๕	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม		✓		

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ ที่เกิดขึ้น
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กองการศึกษา ๖. กิจกรรมการสรรหา พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อบรรจุบุคลากรตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี และมีบุคลากรเพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานในกอง การศึกษา เกิดความ เสี่ยง เนื่องจากยังไม่ บรรลุบุคลากร ตำแหน่ง ผอ.กอง การศึกษา(นักบริหารงาน การศึกษา ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)	๑	เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้มีการติดตาม ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของส่วนราชการ ซึ่งไม่พบปัญหา เกี่ยวกับการกิจกรรมการสรรหาพนักงาน เทศบาล ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) เกิดขึ้นในองค์กรแต่ ประการใด	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด ทต. กองการศึกษา		✓		
๗. กิจกรรมด้านบริการ สาธารณสุข วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม - เพื่อบริหารจัดการ ใช้ประโยชน์จากแหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติ การ เฝ้าระวังติดตามตรวจสอบ และดำรงไว้ซึ่งสภาวะ แวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อ การดำรงชีวิต	๑.จำนวนบุคลากรที่มี น้อยเกินไปทำให้ไม่ สามารถจะพัฒนา ระบบงานที่มีอยู่ได้ตี ขึ้นได้ ๒.การทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือ จากผู้นำท้องถิ่นน้อย จึงทำให้การทำงาน ของเจ้าหน้าที่ทำได้ไม่ เต็มที่	๑	เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้มีการติดตาม ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของส่วนราชการ ซึ่งไม่พบปัญหา เกี่ยวกับการกิจกรรมด้านบริการสาธารณสุข เกิดขึ้นในองค์กรแต่ประการใด	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย. ๖๕	กอง สาธารณสุข		✓		