



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบางกระบือ

ที่ สส ๕๒๕๐๑/ -

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ

ตามที่ เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลบางกระบือ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเครือวัลย์ สุขนุ่ม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

(นางสาวสุมาลี ทองตะลุง)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(นายอำนาจ วีระสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือ

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

(นายสมพร นิลแนบแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

เทศบาลตำบลบางกระบือ
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระดับ ความ เสี่ยง
<p>๑. กิจกรรมตามภารกิจและ การบำรุงรักษารถยนต์ของหน่วยงาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การให้บริการของหน่วยงานของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งานและบำรุงรักษาให้มีสภาพการใช้งานที่ดีอยู่เสมอ</p> <p>๒. เพื่อให้การจ้างทำหรือจ้างซ่อมแซมรถยนต์สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่า</p>	<p>๑. มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เช่น การให้รถยนต์ส่วนกลางเกิด ความชำรุดเสียหายบ่อย เนื่องจากรถยนต์มีอายุการใช้งานที่มานาน การใช้งานที่ส่วนกลางและ รถยนต์ประจำตัวที่ชำรุดเสียหายบ่อย</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันให้ชัดเจน</p> <p>๒. หัวหน้าสำนักปลัดควบคุมและมอบหมายให้พนักงานขับรถรถยนต์ทุกคนควบคุมเช็คความพร้อมรถและรายงาน ไม่ส่งมอบรถและรายงาน การควบคุมให้ทราบเป็นประจำทุกวัน</p> <p>๓. ให้พนักงานขับรถทุกคนรับผิดชอบส่วนกลางและรถยนต์ประจำตัว</p> <p>๔. ให้พนักงานขับรถทุกคนรับผิดชอบส่วนกลางและรถยนต์ประจำตัว</p> <p>๕. บุคลากรที่มีได้มีคำสั่งมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ขับรถรถยนต์ได้</p>	<p>๑. มีการจัดทำแบบฟอร์มการให้บริการของส่วนกลาง และแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไว้ชัดเจน</p> <p>๒. การให้รถยนต์ส่วนกลางไม่มีพนักงานขับรถโดยตรง ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาวะหน้าที่หรือความพร้อมของบุคคลนั้น</p> <p>๓. จากการใช้แบบฟอร์มควบคุม ทด. บางกระบือ ได้แต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบงานโดยตรงมีหัวหน้าเข้ามากำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดแนวทางการใช้รถ ส่วนกลางโดยวางระบบควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบฯ</p>	<p>๑. การใช้รถยนต์เกิดความชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจากพนักงานขับรถขาดความรอบคอบ บำรุงรักษารถยนต์</p> <p>๒. มีรถนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้โดยไม่มีการขออนุญาตก่อนใช้รถหรือมีการขออนุญาต แต่ลงรายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือไม่ลงทะเบียนเพิ่มไม่บอกกระทรวงที่ให้รถของมีการติดตามเพื่อลงรายละเอียดการใช้รถยนต์ให้ถูกต้อง</p>	<p>๑. วางแผนจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางใหม่ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการต่าง ๆ</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่พลัดติดตามตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ</p> <p>๓. มีการนำนโยบายแนวทางการใช้รถยนต์แจ้งในที่ประชุม</p> <p>๔. มีการประชุมผู้บริหารเกี่ยวกับวิธีการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘</p>	๒

เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระดับ ความเสี่ยง
<p>กองคลัง</p> <p>๒. กิจกรรมด้านการสรรหา พนักงานเทศบาลตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง และ เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อบรรจุบุคลากรตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี และมีบุคลากร เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>การปฏิบัติงานกองคลัง เทศบาลตำบลบางกระบือมี ความเสี่ยง เนื่องจาก จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน</p> <p>ยังขาดตำแหน่งดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าฝ่าย ฯ - นักวิชาการ ฯ - เจ้าพนักงาน ฯ <p>ทุกตำแหน่งที่เป็น ข้าราชการ</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงาน ภายในกองคลัง แต่งตั้งไว้</p> <p>๒. หัวหน้างานและ ผู้บริหารปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- ขาดความ ความเข้าใจด้าน ของบุคลากร</p>	<p>๑. มีการติดตามตรวจสอบ โดย ปลัดเทศบาล ในการ กำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- ขอใช้บัญชีจากการส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น และ เร่งรัดปรับปรุงกรอบ แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการ ฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการ และคู่มือให้ศึกษาลงมือปฏิบัติ</p>	<p>๒</p>

เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระดับ ความ เสี่ยง
<p>กองช่าง</p> <p>๓. กิจกรรมด้านการออกแบบและ ควบคุมสิ่งก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อปฏิบัติงานทางด้านบริหารงาน ช่าง เกี่ยวกับกรรมวิธีตรง การรวบรวม และสำรวจวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในงาน ออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบ สถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์ และออกแบบ คำนวณด้านวิศวกรรมต่างๆ การควบคุมงาน ก่อสร้างและซ่อมแซม บำรุง รักษา และ ติดตามควบคุมการเขียนแบบ ระบายการ ก่อสร้าง การประมาณราคา ควบคุมงาน ให้บริการตรวจสอบแบบ รูป และรายการ ตัดต่อเป็นพื้นที่ภายในงานออกแบบและ ก่อสร้างของ เทศบาลตำบล</p> <p>- งานธุรการ</p>	<p>การปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลบางกระบือ อาจเกิดความเสี่ยง เนื่องจากจำนวนบุคลากรไม่ เพียงพอในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.คำสั่งแบ่งงาน ภายในกองช่าง แต่งตั้งไว้</p> <p>๒.หัวหน้างานและ ผู้บริหารปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- ขาดความ ความเข้าใจด้าน ของบุคลากร</p>	<p>๑.มีการติดตามตรวจสอบ โดย ปลัดเทศบาล ในการ กำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- ขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น</p> <p>- ประสานการโอนย้าย บรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปง/ชง</p> <p>ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการ ฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการ และคู่มือให้ดีขึ้นจนลงมือปฏิบัติ</p>	<p>๒</p>

เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง
<p>๔. กิจกรรมด้านอนามัย และสิ่งแวดล้อม</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้ และเผยแพร่เกี่ยวกับด้านอนามัย และสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. เพื่อรักษาสุขภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ</p>	<p>๑. บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอให้บริการงาน</p> <p>๒. ขยะและสิ่งปฏิกูลมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ</p> <p>๓. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ การควบคุมมีจำนวนมาก</p>	<p>๑. ให้มีการจัดเก็บขยะเพิ่ม นอกจากเวลาทำงาน</p> <p>๒. มีคู่มือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน</p> <p>๓. มีการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม และการออกตรวจของเจ้าหน้าที่</p> <p>๔. ทำความเข้าใจกับผู้นำท้องถิ่นเรื่องการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานซึ่งจะทำได้</p>	<p>๑. เพิ่มกรอบแผน อัตรากำลังของเทศบาล ตำบลบางกระบือ</p> <p>๒. ประชาชนในตำบล ร่วมกันรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓. ได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำท้องถิ่นดีขึ้น</p>	<p>๑. บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอให้บริการงาน</p> <p>๒. ขยะและสิ่งปฏิกูลมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ</p> <p>๓. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ การควบคุมมีจำนวนมาก</p>	<p>๑. เพิ่มจำนวนบุคลากรให้เพียงพอ กับปริมาณงาน</p> <p>๒. รณรงค์ให้ ประชาชนมีการคัดแยกขยะเพื่อจะได้ลดปริมาณขยะ</p> <p>๓. รณรงค์ให้ ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม</p> <p>๔. จัดตั้งร้องรับขยะให้เพียงพอกับ ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลที่เพิ่มมากขึ้น</p>	๑

เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระดับความเสี่ยง
<p>๕. ภารกิจรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข</p> <p>วัตถุประสงค์ของงานควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้มีการส่งเสริมทางด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>๒. เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดการประชาสัมพันธ์ถึงการส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับข่าวสาร</p> <p>๒. ประชาชนไม่เข้าใจถึงจุดประสงค์ของหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>๓. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถคอยให้คำปรึกษาแก่ประชาชน</p>	<p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของการอนามัยที่แข็งแรง</p> <p>๒. สร้างความเข้าใจกับประชาชนให้เห็นคุณค่าของสุขภาพอนามัย</p> <p>๓. จัดหาวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้านนำมาให้ความรู้แก่ประชาชน</p>	<p>๑. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง</p> <p>๒. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดี</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดการประชาสัมพันธ์ถึงการส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุขประชาชนได้รับข่าวสาร</p> <p>๒. ประชาชนไม่เข้าใจถึงจุดประสงค์ของหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>๓. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถคอยให้คำปรึกษาแก่ประชาชน</p>	<p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง</p> <p>๒. สร้างความเข้าใจกับประชาชนให้เห็นคุณค่าของสุขภาพอนามัย</p> <p>๓. จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านนำมาให้ความรู้แก่ประชาชน</p> <p>๔. แจ้งเตือนประชาชนให้รู้จักป้องกันโรคภัยต่างๆ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว</p>	๑