



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือ โทร.๐๓๔ - ๗๕๗๗๒๗
ที่ สส.๕๒๕๐๑ / ๐๑๕ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ

ตามที่ เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ
เทศบาลตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลบางกระบือ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาว ปุณญารัตน์ จงเจริญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือ

(นายวิชรภณ เฟื่อนบุขง)
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือ

(นายมานิช ชัยโชค)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือ

คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ

(นายบัณฑิต สุขเกษม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ



รายงานผลดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบางกระบือ
ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

เทศบาลตำบลบางกระบือ
ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง			ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)				
ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	การดำเนินงานตาม มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ควบคุมไม่ได้ ควบคุมไม่ได้ ควบคุมได้ ควบคุมได้	ความเสี่ยงใหม่ ที่เกิดขึ้น
<p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการสรรหา พนักงานเทศบาล หัวหน้า สำนักปลัดเทศบาล และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อบรรจุบุคลากรตามแผน อัตราคลัง ๓ ปี และมีบุคลากร เพียงพอต่อภารกิจปฏิบัติงาน</p>	<p>การปฏิบัติงานสำนักปลัด เทศบาลตำบล บางกระบือมีความเสี่ยง เนื่องจากจำนวนบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>ยังขาดตำแหน่งดังนี้ -ปลัดเทศบาล -หัวหน้าสำนักปลัด -นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน ปก/ชก</p>	๒	<p>๑. มีการติดตาม ตรวจสอบโดย ปลัดเทศบาล ในการ กำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>๒. มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาการ แทนปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และ นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน</p>	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง			ผลการพบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	การดำเนินงานตาม มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง ความ เสี่ยง	ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงใหม่ ที่เกิดขึ้น
กองคลัง ๒. กิจกรรมด้านการสรรหา พนักงานเทศบาลตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง และ เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง วัตถุประสงค์ เพื่อบรรจุบุคลากรตามแผน อัตราคลัง ๓ ปี และมีบุคลากรเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานกองคลัง เทศบาลตำบลบางกระบือมี ความเสี่ยง เนื่องจาก จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน ยังขาดตำแหน่งดังนี้ -ผอ.กองคลัง -เจ้าพนักงานพัสดุ -เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	๒	๑. มีการติดตาม ตรวจสอบโดย ปลัดเทศบาล ในกร กักกักดูและอย่าง สม่ำเสมอ ๒. มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาการ แทนผอ. กองคลัง / เจ้าพนักงานพัสดุ และ เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	กองคลัง	-	/	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง				ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)		
ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	การดำเนินงานตาม มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง ความ เสี่ยง
ความเสี่ยง กองช่าง ๓. กิจกรรมด้านการออกแบบ และควบคุมสิ่งก่อสร้าง วัตถุประสงค์ -เพื่อปฏิบัติงานทางด้าน บริหารงานช่าง กิจการ วางโครงการ การควบคุมและสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในงาน ออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบ สถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์ และ ออกแบบคานาผนังด้านวิศวกรรมต่าง การควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซม บำรุง รักษา และติดตาม ควบคุม การเขียนแบบ งบประมาณก่อสร้าง การประมาณราคา ตรวจสอบงาน ให้บริการตรวจสอบแบบ รูป และ ให้บริการตลอดแบบ รูป และ งานออกแบบและก่อสร้างของ เทศบาลตำบล -งานธุรการ	๑.การปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลบางกระบือ อาจเกิดความเสี่ยง เนื่องจากจำนวนบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน ยิงขาดตำแหน่งดังนี้ -นายช่างโยธา -เจ้าพนักงานธุรการ	๒	๑.มีการติดตาม ตรวจสอบโดย ปลัดเทศบาล ในกรณี กำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ ๒. ผอ. กองช่างรักษา ราชการแทนตำแหน่ง นายช่างโยธาและ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธุรการ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	ควบคุมไม่ได้ ความเสี่ยงใหม่ ที่เกิดขึ้น

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง				ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	การดำเนินงานตาม มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง ความ เสี่ยง	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงใหม่ ที่เกิดขึ้น
<p>๔. กิจการรมด้านอนามัย และสิ่งแวดล้อม</p> <p>วัตถุประสงค์ของกรควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้การส่งเสริมความรู้ออนามัย และสิ่งแวดล่อม</p> <p>๒. เพื่อรักษาสุขภาพแวดล่อมให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ</p>	<p>๑. บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอกับการระงาน</p> <p>๒. พะยะและสิ่งปฏิกูลมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ</p> <p>๓. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ การควบคุมมีจำนวนมาก</p> <p>ยังขาดตำแหน่งดังนี้</p> <p>-ผอ. กองสาธารณสุข</p>	๒	<p>๑. มีการติดตามตรวจสอบโดย ปลัดเทศบาล ในการกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาการการแทนตำแหน่ง ผอ. กองสาธารณสุข</p>	๑. ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุข	-	/	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง				ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)		
ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	การดำเนินงานตาม มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง ความ เสี่ยง
<p>๖. กิจกรรมด้านโครงสร้าง พนักงนเทศบาลตำบลแห่ง หัวหน้หน่วย</p> <p>๗. กิจกรรมด้านสมรรถนะ ผู้ปฏิบัติงานของกรควบคุม</p> <p>-เพื่อบรรจุบุคลากรตามแผน อัตราเก่าถึง ๓ ปี และมีบุคลากร เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>-เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตาม มาตรฐานการตรวจสอบภายใน</p>	<p>๑.การปฏิบัติงานหน่วย ตรวจสอบภายใน เทศบาล ตำบลบางกระบือมีความ เสี่ยง เนื่องจากจำนวน บุคลากรไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>ยังขาดตำแหน่งดังนี้ -หัวหน้าหน่วยฯ</p> <p>๒.ขาดความรู้ ความ เชี่ยวชาญ และทักษะเฉพาะ ด้านที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบงานก่อสร้าง งานวิศวกรรม หรือการ ตรวจสอบระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT) อาจส่งผล ให้การตรวจสอบไม่ ครอบคลุมประเด็นความ เสี่ยงที่สำคัญและ ไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะที่ เหมาะสมได้</p>	๒	<p>๑. มีการติดตาม ตรวจสอบโดย ปลัดเทศบาล ในการ กำกับดูแลอย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>๒. มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง หน่วย</p> <p>๓. มีแผนการดำเนินงาน และกำหนดกรอบ ระยะเวลาการ ตรวจสอบที่ชัดเจน พร้อมติดตามผลการ ดำเนินงานให้เป็นไป ตามนโยบายและ แผนการตรวจสอบที่ กำหนด</p>	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	<p>ควบคุมไม่ได้</p> <p>ความเสี่ยงใหม่ ที่เกิดขึ้น</p>