

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
ที่ - **วันที่** ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ผ่าน ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

ต้นเรื่อง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ได้เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอรายงานผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ จึงขอรายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบผลการติดตามประเมินผลและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

/จึงเรียนมาเพื่อ...

เรื่อง รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวโสรญา สุขบงกช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
-เพื่อโปรดทราบ

(นางนิ่มนวล ปลอดกระโทก)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เพื่อโปรดทราบ

(นายสุรสีห์ ศิลาพงษ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

☑ ทราบ/เห็นควรแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (2)

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☑ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. สำคัญ	(5) วิธีจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลาดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
01	โครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2569 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้าง - งบลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ)	- ประชาสัมพันธ์การรับ (โอน) ย้ายข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง เช่น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตำแหน่ง นายช่างโยธา เป็นต้น - ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในตำแหน่ง ผู้ช่วยนางช่างโยธา เป็นต้น - จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยเร็วอย่างช้า ไม่เกิน 5 วัน นับแต่วันตรวจรับงานถูกต้อง	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองช่าง	- ไม่มีข้าราชการโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา - เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา - กองช่างดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายช้าเกิน 5 วัน นับแต่วันตรวจรับงานถูกต้อง	- ฎีกาเบิกจ่าย	30	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มีข้าราชการโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง นายช่างโยธา - พนักงานจ้างขาดทักษะ - กองช่างยังมีความล่าช้าด้านงานธุรการ (งานเอกสาร) แนวทางการแก้ไขปัญหา - เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) - ส่งพนักงานจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้และทักษะ - จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารภายในกองช่าง

ลายมือชื่อ.....

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2569

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (2)

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☑ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. สำคัญ	(5) วิธีจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลาดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
02	จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย	- ให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ควบคุมดูแลและกำชับให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วนตามเป้าหมาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยในรายที่ค้างจ่ายให้ครบถ้วน - ใช้โปรแกรมจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- มีการนำโปรแกรมจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยมาใช้ในหน่วยงาน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย - มีบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามภารกิจที่หน่วยงาน ทต.ท่าเยี่ยม กำหนด - กำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานเก็บเงิน) จำนวน 3 อัตรา ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2570 - 2572)	- เทศบัญญัติ 2569	80	ปัญหาอุปสรรค - พนักงานจ้างเหมาบริการยังไม่สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากยังต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ แนวทางการแก้ไขปัญหา - เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานโปรแกรมจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาล - รับสมัครพนักงานจ้างในตำแหน่งพนักงานเก็บเงินตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

ลายมือชื่อ.....

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2569

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (2)

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☑ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. สำคัญ	(5) วิธีจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลาดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
03	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	- ขอความร่วมมือจาก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบกำหนดการในการดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ฯ และให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ที่จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตนเองต่อไป	พ.ค. - ก.ค. 69	สำนักปลัดเทศบาล	- ดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน (ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน) หมู่ที่ 1 - 16 ตำบลท่าเยี่ยม ประชาชนเข้าร่วมการประชุมเกินร้อยละ 50	- ใบรายชื่อการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน - รายการประชุม - ฎีกาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	100	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2569

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (2)

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☑ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. สำคัญ	(5) วิธีจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลาดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
04	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉินในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม	- เพิ่มเครือข่ายชุมชนในการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉิน - ติดตามข้อมูลข่าวสาร/เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังภัย - จัดฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย - ตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือ การตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่พึงกระทำได้ตามกฎหมายและไม่ขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล	- มีเครือข่ายชุมชนในการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น - ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลให้ความช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย	- เทศบัญญัติ 2569 - ฎีกาเบิกจ่าย - คำร้องของประชาชน	50	ปัญหาอุปสรรค - ประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อน อาจยังเข้าไม่ถึงการให้ข้อมูลกับผู้นำชุมชนหรือผู้มีอำนาจในการให้ความช่วยเหลือ แนวทางการแก้ไขปัญหา - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเพิ่มมากขึ้น เช่น ข่าวสารเรื่องสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลนั้นๆ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2569

แบบ บส.4

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (2)

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☑ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. สำคัญ	(5) วิธีจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลาดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
05	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- จัดทำ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บทให้ครบถ้วนสมบูรณ์และใช้งานได้จริง - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมดังกล่าวมากขึ้น - ให้ผู้อำนวยการกองคลัง ติดตามเร่งรัด การจัดทำข้อมูลผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีในโปรแกรมแผนที่ภาษีให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันเพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองคลัง	- การปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บทยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่มีการดำเนินการก้าวหน้า - กองคลังได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย - ผู้อำนวยการกองคลัง กำกับดูแลการทำงานของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน และการปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	- เอกสารแจ้งผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี - เอกสารการดำเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	70	ปัญหาอุปสรรค - ประชาชนผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีบางราย ไม่ดำเนินการเสียภาษีตามที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาล แนวทางการแก้ไข - ให้ผู้อำนวยการกองคลังกำกับ ดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้

ลายมือชื่อ.....

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2569

แบบ บส.5

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (2)

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)					
01	โครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้าง - งบลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ)	- มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ก่อให้เกิดปัญหาการดำเนินงานที่ล่าช้าและดำเนินการไม่ทันตามห้วงเวลาที่กำหนด - การวางฎีกาเบิกเงินโครงการก่อสร้างเกิน 5 วัน นับจากวันตรวจรับงานจ้าง ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	4	3	12 (ระดับสูง)	- ประชาสัมพันธ์การรับ (โอน) ย้าย ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง เช่น ตำแหน่งนายช่างโยธา - ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา - จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 5 วัน นับแต่วันตรวจรับงานถูกต้อง	- ไม่มีข้าราชการโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง นายช่างโยธา - รับสมัคร สอบและแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา - กองช่างดำเนินการด้านเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	3	3	9 (ระดับปานกลาง)	ลดลง	คงเหลือระดับปานกลาง		✓	- ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา - ส่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ - แบ่งงานภายในกองช่าง ให้เกิดการกระจายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานเอกสาร

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2569

แบบ บส.5

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (2)

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)					
02	จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย	- ประชาชนยังมีการค้างจ่ายค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยไม่ทันตามห้วงระยะเวลา	1	1	1 (ระดับต่ำ)	- ให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เป็นผู้ควบคุมดูแลและกำชับให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วนตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ในรายที่ค้างจ่ายให้ครบถ้วน - ใช้โปรแกรมจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	- ผู้อำนวยการกองมีการกำกับดูแลความเรียบร้อยและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด - การนำโปรแกรมจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน	1	1	1 (ระดับต่ำ)	ไม่ลดลง	คงเหลือระดับต่ำ	✓		- ส่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2569

แบบ บส.5

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (2)

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)					
03	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	- การดำเนินโครงการมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ ทั้ง 16 หมู่บ้าน ซึ่งประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งที่อยู่ในเขตพื้นที่และอยู่นอกเขตพื้นที่ ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่สะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน	3	1	3 (ระดับต่ำ)	- ขอความร่วมมือจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบกำหนดการในการดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน และให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ที่จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตนเอง	- ในปี 2569 เทศบาลได้ดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน โดยการจัดการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม มีประชาชนเข้าร่วมโครงการประชาคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนครัวเรือน	0	0	0	ลดลง	ไม่พบความเสี่ยง	✓		- ไม่มี - สามารถกำจัดความเสี่ยงได้ทั้งหมด

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2569

แบบ บส.5

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (2)

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)					
04	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉินในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม	- การประสานงานในการช่วยเหลือล่าช้าฯ - ความรุนแรงของภัย/จำนวนการเกิดภัยไม่สามารถกำหนดหรือคาดการณ์ได้ - พนักงานป้องกันฯ ขาดความรู้ความเข้าใจในงาน และขาดทักษะในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ - ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ - งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ	3	3	9 (ระดับปานกลาง)	- เพิ่มเครือข่ายชุมชนในการรับแจ้งเหตุฯ - ติดตามข้อมูลข่าวสาร/เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังภัย - จัดฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานฯ - ตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีงบฯ ที่ผ่านมา หรือ การตั้งงบฯ ไว้ในแผนงานงบกลางประเภทเงินสำรองจ่ายเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชน ได้ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่ไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายฯ	- เพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉินให้เพิ่มมากขึ้น - แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบและมีความเข้าใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย หรือเป็นการช่วยเหลือประชาชน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย	3	3	9 (ระดับปานกลาง)	ไม่ลดลง	ไม่มี	✓		- เพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉินให้เพิ่มมากขึ้น - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่มีการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ทราบถึงระเบียบกฎหมายในการช่วยเหลือประชาชน

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2569

แบบ บส.5

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (1)

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (2)

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)			(1)	(2)	(3) = (1) x (2)					
05	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- แผนที่แม่บทไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ - ข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน	3	2	6 (ระดับปานกลาง)	- จัดทำ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บทให้ครบถ้วนสมบูรณ์และใช้งานได้จริง - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อให้มีความรู้มากขึ้น - ให้ผู้ ผอ.กองคลัง ติดตามเร่งรัด การจัดทำข้อมูลผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีในโปรแกรมแผนที่ภาษี ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันฯ	- กองคลังได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้เสียภาษี หรืออยู่ในข่ายเป็นผู้เสียภาษี - เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนื่องจากได้รับการพัฒนาความรู้จากการฝึกอบรม - ผอ.กองคลัง กำกับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	3	1	3 (ระดับต่ำ)	ลดลง	ไม่มี	✓		- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเสียภาษีให้ประชาชนได้รับรู้ - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ - ผอ.กองคลัง กำกับติดตามการดำเนินงานด้วยตนเอง - ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานให้ ผอ.กองคลังทราบ

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2569