



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดอนศิลา

ที่ ชร ๕๘๖๐๑ / -

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

เรื่องเดิม

ตามที่ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management : แบบ RM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามแบบฟอร์มต่างๆ ดังนี้ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

๑. แบบ RM - ๑ (การระบุวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ ตามยุทธศาสตร์)
๒. แบบ RM - ๒ (การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยงโครงการ ตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาฯ)
๓. แบบ RM - ๓ (แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาฯ)

ข้อเท็จจริง

ด้วยคำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลา ที่ ๑๕๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๕ กำหนดให้จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) (ด้านที่ ๑) หน่วยที่ ๓ ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๙ การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกำหนดให้จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ขอรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์มดังนี้

๑. แบบ RM - ๔ (การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๙ เดือน) และ (รอบ ๑๒ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)
๒. แบบ RM - ๕ (การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ระเบียบฯ/ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หนังสือสั่งการที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเอกสารแนบมาพร้อมนี้



(นางสาวปณิตทรัพย์ สวัสดิวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- 1 ต่อ 1 ปัจจุณาณ ลงนาม รับ ๑๑/๒๖/๒๕๖๕

.....

.....



(นางสาวปณิตทรัพย์ สวัสดิวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

1๕/๑๓/๖๗๖ ๑๑๕-๗๒๗๖๖๖๗๗

.....

.....



(นายอมรินทร์ ฟ้าเจริญ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

- 1 ต่อ 1 ปัจจุณาณ

.....

.....



(นายศรีสวัสดิ์ หงษ์คำ)
ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

- ๓๖๖

.....

.....



(นายสมเกียรติ พรหมชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลอนศิลา

การติดตามผลบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของตำบลคอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
(รอบ ๑๒ เดือน)

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๑-๑๒-O-G๑-G๒-I-E	การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนภายในซอยของหมู่บ้าน ทำให้มีผู้สัญจรไปมาตลอดเวลาก่อให้เกิดอุบัติเหตุของปวงยังไม่มีเจ้าหน้าที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย	- มาตรการจากหมู่บ้านในการขอความร่วมมือหรือมาตรการของเทศบาลตำบลคอนศิลาในการออกมาตรการในการก่อสร้าง - ทำเส้นทางเสี่ยงให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง	- ถนนมีความแข็งแรงและมีความสวยงามเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างและมีอายุการใช้งานได้นาน - ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมา	ก.ค.-ส.ค. ๒๕๖๗ กองช่าง	๑๐๐%	ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเฝ้าระวังการรบกวนของสิ่งต่างๆ ในระหว่างการก่อสร้าง	ภาพถ่าย	- เกิดความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ในการก่อสร้างความเรียบร้อยในการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ประชาชนให้ความร่วมมือและใช้เส้นทางเสี่ยง
๔-๓-O-G๓-I-E	ขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของประชาชนในการจำกัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องความร้ายแรงของโรคไข้เลือดออก	ครัวเรือนมีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	พ.ค.๒๕๖๗ สำนักปลัดเทศบาล	๑๐๐%	๑.ดำเนินการควบคุมโรค ใช้เลือดออกในพื้นที่ ม.๑๑ ๒. ดำเนินกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน	ภาพถ่าย	บูรณาการทุกภาคส่วน เช่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. รพสต. "อาสาสมัครสาธารณสุข"

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๖-๒-C-I-E	มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายทำให้ไม่สามารถทราบผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ในปัจจุบันได้	การลงพื้นที่จัดเก็บภาษีกรณีพบผู้เดือดร้อนประชาชนที่นั่นถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้เสียภาษี	มีฐานข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบันและจำนวนผู้เสียภาษีต่างชำระลดลง	ม.ค.-ก.ย.๖๗ กองคลัง	๖๐%	ข้อมูลในระบบแผนภาษี	๑. ฐานข้อมูลในระบบ ๒. ยอดถูกทบทวนชำระ	เป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมเพราะเป็นการยินยอมซื้อขายที่ดินที่ผิดกฎหมายทั้ง ๒ ฝ่าย
๓-๕-O-I-E	การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ขาดตอนีลา ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่มีวิทยากร วิทยากร และวัยเด็ก เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ประเพณีดังกล่าวหายไปได้หากกลุ่มลูกหลาน ไม่เข้าร่วมและเรียนรู้พิธีกรรมในการสืบชะตาโดยผาข้าง	สิ่งที่ประชาชนพึงเห็นให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดงานและให้ทางผู้นำหมู่บ้าน ออกเสียงตามสายเชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว	มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากขึ้น	พ.ค.๖๗ กองการศึกษา	๑๐๐%	ยังไม่มีผลการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙	-	ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดงานและให้ทางผู้นำหมู่บ้านออกเสียงตามสายเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ทุกเพศทุกวัย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว

ลงชื่อ
(นางสาวปิณิจันทร์พย์ สวัสดิ์วงค์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยความสะดวก

ผู้รายงาน



ลงชื่อผู้
(นายศรีสวัสดิ์ หงษ์คำ)

ผู้สอบทาน



ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายสมเกียรติ พรหมชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ
เทศบาลตำบลอนศิลา ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ...๓... : ด้านการพัฒนาการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 โครงการ : โครงการสืบชะตาออยผาช้าง
 วัตถุประสงค์ : เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดั้งเดิมเอาไว้ให้ลูกหลานต่อไป
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อสืบสานขนบประเพณีการสืบชะตาออยผาช้างให้ลูกหลานได้รู้จักและสืบสานประเพณีไปยังรุ่นลูก รุ่นหลาน ต่อไป
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ(สำนัก/กอง) :

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	การทบทวนการบริหารความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	
		กระบวนการดำเนินการ โอกาส (๓)	กระบวนการ โอกาส (๔)	หลังการดำเนินการ โอกาส (๕)	ผลการประเมิน โอกาส (๖)		
(๑) โครงการ สืบชะตาออย ผาช้าง	การมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่ตำบลอนศิลา ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็น ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม ไม่มีวัยทำงาน วัยรุ่น และวัยเด็ก เข้าร่วม กิจกรรม ทำให้ประเพณี ดังกล่าวหายไปได้หากรุ่นลูก รุ่นหลาน ไม่เข้าร่วมและ เรียนรู้พิธีกรรมในการสืบ ชะตาออยผาช้าง	ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง โอกาส (๓)	ผลการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง โอกาส (๔)	หลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง โอกาส (๕)	ผลการประเมิน โอกาส (๖)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงประมาณ (ดำเนินการไปประมาณ ๕๕%) (๘)	เกิดจากเด็กและ เยาวชนในหมู่บ้าน ขาดการชักจูงจาก ผู้ปกครองในการเข้า ร่วมโครงการ เนื่องจากผู้ปกครอง เป็นวัยทำงานต้อง ทำงานจึงไม่ให้ ความสำคัญของ กิจกรรมในตำบล

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวปณทพรีย์ สวัสดิวงค์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อผู้  ผู้เห็นชอบ
(นายศรีสวัสดิ์ หงษ์คำ)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายสมเกียรติ พรหมชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ
เทศบาลตำบลดอนศิลา ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ...๔... : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขโรคใช้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆโดยแมลง
วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและควบคุมและเฝ้าระวังโรคใช้เลือดออกที่เกิดขึ้นในพื้นที่และลดการระบาดของโรค
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : อัตราการเกิดโรคใช้เลือดออกในพื้นที่ลดลง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ(สำนัก/กอง) :งานสาธารณสุข.....สำนักปลัดเทศบาล.....

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	การทบทวนการจัดการความเสี่ยง				มาตรการจัดการความเสียหายเพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	
		ระเบียบวิธีการจัดการความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	นำไปบริหารจัดการความเสียหายในปีงบประมาณถัดไป			
		ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
(๑) โครงการป้องกันและแก้ไขโรคใช้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆโดยแมลง	(๒) ขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของประชาชนในกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	โอกาส (๓) ๓	ผลการพบ (๔) ๓	โอกาส (๕) ๑	ผลการพบ (๖) ๑	(๗) ๑. ดำเนินการควบคุมโรคใช้เลือดออกในพื้นที่ ๒. ดำเนินกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน	(๘) ๙	ยังมีการระบาดของยุงใช้เลือดออกในพื้นที่เป็นจำนวนมากในรอบ ๑๐ ปี

ลงชื่อ (นางสาวปัทมาพรทรัพย์ สวัสดิวงศ์) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ผู้จัดทำ (นายศรีสวัสดิ์ หงษ์คำ) ปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา
ผู้เห็นชอบ (นายสมเกียรติ พรหมชัย) นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ
เทศบาลตำบลดอนศิลา ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ...๖... : ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
โครงการ : โครงการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันและสามารถใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ทดดอนศิลา มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ(สำนัก/กอง) :กองคลัง.....

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	การทบทวนการบริหารความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ระเบียบวิธีการจัดการความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณ ถัดไป)	
		ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			
(๑) โครงการปรับ ข้อมูลแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	(๒) มีการ เปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ โดย ไม่ถูกต้องตาม กฎหมาย ทำให้ ไม่สามารถ ทราบผู้ ครอบครอง กรรมสิทธิ์ใน ปัจจุบันได้	โอกาส (๓) ๒	โอกาส (๕) ๑	โอกาส (๖) ๒	(๗) ๒	(๘) เป็นความเสียหายที่มีสาเหตุจาก ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการ ควบคุม เพราะเป็นการ ยินยอมซื้อขายที่ดินที่ผิด กฎหมายทั้ง ๒ ฝ่าย



ลงชื่อ

(นางสาวปองทรัพย์ สวัสดิวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยความสะดวก

ผู้จัดทำ



ลงชื่อผู้

(นายศรีสวัสดิ์ หงษ์คำ)

ปลัดเทศบาลตำบลอนนทิสิตลา

ผู้เห็นชอบ



ลงชื่อ

(นายสมเกียรติ พรหมชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลอนนทิสิตลา

ผู้อนุมัติ