



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแหลมสัก

ที่ กบ ๕๒๘๐๑ / -

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ต้นเรื่อง

ตามที่ เทศบาลตำบลแหลมสัก ได้มีการประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลแหลมสัก จึงขอดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบ/กฎหมาย

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้องค์กรของรัฐมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแหลมสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแหลมสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

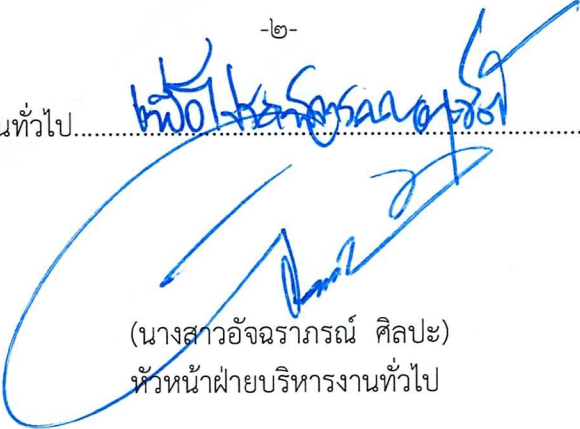
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางพินรัตน์ แดงหน้า)

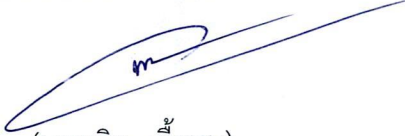
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

/ความเห็น....

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป.....


(นางสาวอจรรย์กรณ์ ศิลปะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....


(นายเชิด เกื้อหนู)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....


(นายมนตรี หาญเม่ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแหลมสัก

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....


(นายกมล บุญธีระเลิศ)
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก



การติดตามประเมินผลและทบทวน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- เทศบาลตำบลแหลมสัก มีพื้นที่ติดทะเล ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดวาตภัย น้ำทะเลหนุนแผ่นดินไหว สึนามิ เทศบาลตำบลแหลมสัก จึงจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือประชาชนไว้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	๒ น้อย	- จัดทำคำสั่งแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อได้รับการแจ้งเหตุ	ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานหลายหน้าที่ทำให้งานเกิดความล่าช้า และพื้นที่ตั้งอยู่ติดทะเลทำให้เกิดความเสี่ยงต่อภัย	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล
๒. ด้านงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	-บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตำแหน่ง มีความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	๒ น้อย	๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ของสำนัก/กองต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	- เอกสารประกอบฎีกายังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง - ระเบียบ กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า เกิดความผิดพลาดได้ง่าย	สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง กองคลัง

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. งานสวัสดิการสังคม	- มีบุคลากรผู้รับผิดชอบงานกับปริมาณงานที่ไม่สมดุลกัน ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ง่ายและล่าช้าไม่ทันเวลา	๓ ปานกลาง	๑. จัดทำคำสั่งหน้าที่รับผิดชอบให้มีความชัดเจนขึ้น ๒. เพิ่มบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น	-บุคลากรที่รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคม ต้องปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากหลายงานในสำนักปลัดเทศบาล ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้ปริมาณงานกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่มีความสมดุล เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล
๔. ด้านอัตรากำลัง	- มีบุคลากรผู้รับผิดชอบงานกับปริมาณงานที่ไม่สมดุลกัน ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ง่ายและล่าช้าไม่ทันเวลา	๒ น้อย	-แจ้งสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมตามแผนอัตรากำลังที่มีอยู่ -ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ใหม่ตามสถานการณ์	-การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าเนื่องจากงานที่ปฏิบัติอยู่มีปริมาณงานมาก -บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังขาดการเพิ่มพูนความรู้อย่างเพียงพอและเท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงบ่อย อาทิ เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงบ่อย	กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. ด้านการบริหารงานทั่วไป	ขาดบุคลากรตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้ที่รับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไปโดยตรงเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายต้องปฏิบัติงานหลายหน้าที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานอาจล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๒ น้อย	- ส่งเสริมให้ผู้ได้รับมอบหมายเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้อย่างต่อเนื่อง	- เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานหลายด้านทำให้บางครั้งเกิดความล่าและเกิดความผิดพลาด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านการรักษาความสะอาด	มีบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาด	๒ น้อย	- มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนทิ้งขยะลงถังและร่วมกันรักษาความสะอาด รวมถึงจัดกิจกรรม Big Cleaning Day อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดทะเล บางส่วนยังคงทิ้งขยะลงทะเลส่งผลให้มีปัญหาขยะหมักหมมได้ถุนบ้าน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗. ด้านการพัฒนาบุคลากร	- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	๓ ปานกลาง	- ขอคำแนะนำจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	- การปฏิบัติงานยังล่าช้าเนื่องจากมีข้อกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการเรื่องใหม่ๆ ซึ่งต้องศึกษาเพิ่มเติม	กองคลัง

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๘.ด้านการเบิกจ่ายเงิน	- การเบิกจ่ายเงินล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ - เอกสารการเบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วน	๒ น้อย	ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้ ถูกต้องทุกครั้ง	การเบิกจ่ายเงินล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ยังไม่ครบถ้วน	กองคลัง
๙.การจัดเก็บรายได้	จัดเก็บรายได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลในระบบ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน	๒ น้อย	ประสานเจ้าของทรัพย์สินให้ แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน	-ข้อมูลในระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็น ปัจจุบัน -ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	กองคลัง
๑๐.งานบริหาร การศึกษาด้านการเงิน และบัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-ข้อมูลปริมาณมาก ขาด บุคลากรที่มีความรู้ด้าน บัญชี -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน	๓ ปานกลาง	-มีปริมาณงานมากและขาด บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านบัญชี โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบขาด ประสบการณ์ ความรู้ ความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมี ภารกิจงานอื่นที่ต้องปฏิบัติ ตามตำแหน่ง ทำให้การ ปฏิบัติงาน ขาดความละเอียด รอบคอบ และเกิดความ ล่าช้า	-ข้อมูลปริมาณมาก ขาด บุคลากรที่มีความรู้ด้านบัญชี -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาด ประสบการณ์ความรู้ ความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	กองการศึกษา