

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลห้วยทราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	โครงการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการได้ผลบางส่วนและยังคงต้อง ดำเนินการต่อเนื่อง	ยังคงมีผู้สูงอายุจำนวนมากไม่ ตอบรับการรับเงินแบบนำเข้า บัญชีตามที่ควรจะเป็น	ให้มีการประชาสัมพันธ์ขอความ ร่วมมืออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ ในรายใหม่ที่จะได้รับเบี้ยต่อไป
๒	การใช้ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข ไม่พบความเสี่ยงรุนแรง ดำเนินรายงานผลงานรอบ ๑๒ เดือน (ในวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี)	ด้ ว ย ค ว า ม เ ค ย ขี น ข อ ง ผู้ปฏิบัติงานในการใช้รถโดยไม่ บันทึกจึงทำให้เกิดความไม่ ต่อเนื่องและขาดการติดตามผล การดำเนินการจากผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการอยู่ที่ตัวบุคคลซึ่ง ต้องมีการกำหนดมาตรการ อย่างเคร่งครัดกับผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน Over Lay ด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๒ หมู่ ๓ บ้านล้านตอง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้าง	ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่จำนวนน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ เกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่ เกิดข้อผิดพลาดและขาดความ ระมัดระวังในการทำงานทำให้ การดำเนินการไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร	ควรมีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ ให้เพียงพอและเป็นเจ้าหน้าที่ที่ มีความรู้ความสามารถเฉพาะ เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองคลัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่พบความเสี่ยงรุนแรง ดำเนินรายงานผลงานรอบ ๑๒ เดือน (ในวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี)	-	ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษา ข้อมูลและอัปเดตข้อมูล ระเบียบใหม่ๆที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอ

ลำดับ	โครงการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๕	การบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยทราย	กองการศึกษา	อยู่ในระหว่างดำเนินการ ไม่พบความเสี่ยงรุนแรง ดำเนินรายงานผลงานรอบ ๑๒ เดือน (ในวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี)	จำนวนครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มีอยู่ เนื่องจากต้องทำงานหลายอย่าง ประกอบด้วยจำนวนเด็กในศูนย์ที่ ต้องดูแลมีจำนวนค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงอาจมีความบกพร่องใน เรื่องของการดูแลไม่ทั่วถึงและ อาจทำให้ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน เท่าที่ควร	รับครู/ผู้ดูแลเด็กเพิ่มเพื่อให้เกิด การดูแลอย่างทั่วถึงและเกิดการ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ ศูนย์เด็กเล็กของเทศบาลให้มี การยกระดับมาตรฐานให้ดีขึ้น

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อนำจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนด

ระดับหน่วยงาน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยทราย

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยงก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้ หมดไป	ยอมรับได้ ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ ควบคุมไม่ได้			
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพยังรับเบี้ยเป็น เงินสดไม่นำเข้าบัญชี	16	ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ให้ผู้รับเบี้ยนำเข้าบัญชีทั้งราย เก่าและรายใหม่	ต.ค.65 - ก.ย.66	ได้มีการ ประชาสัมพันธ์ขอ ความร่วมมือให้รับ เบี้ยแบบนำเข้าบัญชี อย่างต่อเนื่อง และมี ผู้สูงอายุบางรายมา เปลี่ยนแปลงการรับ เบี้ยจากเงินสดเป็น นำเข้าบัญชีบ้าง	10			/	ยังมีผู้สูงอายุที่รับเบี้ยส่วน ใหญ่ยังคงรับเป็นเงินสด ไม่ยอมรับแบบนำเข้า บัญชีโดยตรง	ต้องมีการประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมืออย่าง ต่อเนื่อง สำหรับรายที่มา ขึ้นทะเบียนใหม่ก็ให้ใช้ มาตรการแถมบังคับให้ นำเข้าบัญชี	งานสวัสดิการ ฯสำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภูมิพัฒน์ เศรษฐสิริวาณิช)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : กิจกรรมการใช้รถราชการในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้รถราชการในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

ระดับหน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยงก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้ หมดไป	ยอมรับได้ ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ ควบคุมไม่ได้			
การใช้รถราชการในการ ปฏิบัติงาน	การใช้รถราชการใน การปฏิบัติงานไม่ สอดคล้องกับการ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	16	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบดูแลและ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานบันทึกการใช้ รถให้เป็นปัจจุบันและรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็น ประจำตามที่กำหนด	ต.ค.65 - ก.ย.66	ได้มีการประชุมเพื่อ รับทราบแนวทางใน การดำเนินการและ กำหนดมาตรการ เพื่อให้การดำเนินการ ดีขึ้น	8		/		ผู้รับผิดชอบดูแลประจำ รถที่ใช้งานยังมีการบันทึก ไม่ครบถ้วนในบางครั้ง และต้องมีการแจ้งเตือน บางครั้ง	กำหนดมาตรการและ บทลงโทษเพื่อให้ผู้ใช้ และผู้ดูแลรับผิดชอบ ดำเนินการได้อย่าง ถูกต้องอย่างเป็นรูปธรรม	งานป้องกัน และงานผู้ชี้ ท้าย สำนักปลัด

ลงชื่อ.....¹⁶⁵.....ผู้จัดทำ

(นายภูมิพัฒน์ เศรษฐสิริวาณิช)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มรายได้ โดยการจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม สะดวกรวดเร็ว

ระดับหน่วยงาน : กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง ก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลัง จัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้ หมดไป	ยอมรับได้ ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ ควบคุมไม่ได้			
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ความรู้ความเข้าใจวิธีการคิดคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	คค.65 - กย. 66	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น	2		/		มีการกำหนดระเบียบกฎหมายและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในแต่ละปีที่ไม่คงที่	กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ยึดปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการให้เป็นปัจจุบัน รู้เท่าทันเหตุการณ์	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวรังสิมา บุญชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : การบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยทราย

วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ระดับหน่วยงาน : กองการศึกษา

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยงก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้ หมดไป	ยอมรับได้ ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ ควบคุมไม่ได้			
การบริหารจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลห้วยทราย	-จำนวนบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ สอดคล้องกับจำนวน เด็กนักเรียน ทำให้ เกิดผลกระทบต่อการ เรียนการสอนในชั้น เรียน -ครูขาดทักษะด้าน แผนงาน งานวิชาการ และทักษะขั้นตอน จัดเตรียมเอกสาร จึงทำ ให้เกิดความล่าช้าใน	8	-ขอรับโอนตำแหน่งครู เพื่อ ทดแทนอัตราว่าง และ ดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มี ประสบการณ์ด้านปฐมวัย เข้า มาช่วยงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ส่งครูเข้ารับการอบรมตาม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ดูแลให้ คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงาน และประเมินผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	ตค.65 - กย.66	-ดำเนินการรับโอน พนักงานครู 1 ตำแหน่ง และเปิดรับ บุคลากรตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมา บริการเพื่อช่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -สนับสนุนให้ครูเข้า รับการฝึกอบรม และ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง	4		/		-	-	กองการศึกษา ทต.ห้วยทราย

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเบญจมาภรณ์ กันทะปิ่น)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ Over lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ขอย 2 หมู่ 3 บ้านลานตอง

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ระดับหน่วยงาน : กองช่าง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้หมดไป	ยอมรับได้ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ควบคุมไม่ได้			
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ Over lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ขอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านลานตอง	ขาดบุคลากรในการควบคุมงาน	8	สรรหาข้าราชการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นายช่างโยธา จากการบรรจุแต่งตั้งและการโยกย้ายและส่งเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ	ต.ค.65 - ก.ย.66	ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565	4		/		ขาดบุคลากรในการควบคุมงาน ผลกระทบจากการก่อสร้างต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจร	สรรหาข้าราชการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นายช่างโยธา จากการบรรจุแต่งตั้งและการโยกย้ายและส่งเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ	กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยทราย
	ผลกระทบจากการก่อสร้างต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจร		มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทางผู้นำชุมชนหรือสมาชิกสภาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งประชาชนในพื้นที่ก่อนที่ผู้รับจ้างจะลงปฏิบัติงาน									

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายธรรพธรณ์ ไสญาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง