

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง/ การจัดการ	มาตรการการจัดการความ เสี่ยง /แนวทาง แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน -เด็ก ที่ถูกคัดเลือกเข้าเป็นสภาเด็ก คือเด็กนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับ ม.5 หรือ ม.6 ของโรงเรียนน้ำพองศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างที่ต้องทุ่มเทในการเรียนเพื่อการสอบเข้าเรียนต่อในระดับต่อไป ส่งผลให้เด็กเข้ามีส่วนร่วมน้อยลง -สถานการณ์โรคติดต่อโควิด 19 ส่งผลให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปได้ยาก	ปัจจัยภายนอก -เด็กนักเรียนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของสภาเด็กลดลง เนื่องจากภาวการณ์ระบาดของโรคติดต่อ โควิด 19	ต่ำ	ด้านการดำเนินงาน/ยอมรับความเสี่ยง	วางแผนการดำเนินงานไว้รอช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงาน	ดำเนินการเมื่อวันที่ 7 ส.ค.63 โดยการออกแจกหน้ากากผ้าอนามัย และใบปลิวให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อโควิด 19 พร้อมทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับ สภ.น้ำพอง	นิติกร สำนัก ปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/การจัดการ	มาตรการการจัดการความเสี่ยง /แนวทาง แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล -เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานอยู่เวรป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และผู้อยู่เวรประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกู้ชีพกู้ภัย เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน ฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้น -สถานการณ์โรคติดต่อ โควิด 19 เพิ่มภาระหน้าที่ในการปฏิบัติอีกด้านหนึ่งในเรื่องการจัดตั้งคัดกรองคน	ปัจจัยภายใน -บุคลากร ต้องปฏิบัติหน้าที่ในหลาย ๆ หน้าที่พร้อมกัน คือ พนักงานป้องกัน พนักงานกู้ชีพ และจำนวนผู้อยู่เวรมี 4 คน/วัน หากต้องปฏิบัติหน้าที่พร้อมกัน ต้องเลือกในด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น	ค่อนข้างสูง	ด้านการดำเนินงาน/กระจายความเสี่ยง	งานป้องกันต้องเป็นหลักในเรื่องการช่วยเหลืออัคคีภัย/อุบัติเหตุอื่น ๆ ส่วนงานกู้ชีพ กู้ภัย การจ่ายงานให้แก่ อสม. หรือ อปพร.ในพื้นที่ที่ได้รับการฝึกอบรม	ดำเนินการตั้งด่านโดยขอความร่วมมือ อปพร.ในพื้นที่ร่วมตั้งด่าน และ อสม. ทำการตรวจวัดอุณหภูมิผู้ใช้รถที่ผ่านด่านตรวจ 17-30 เม.ย.63	งานป้องกันสำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/การจัดการ	มาตรการการจัดการความเสี่ยง /แนวทาง แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.โครงการสำรวจภาคสนามและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -เป็นการออกภาคสนามเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีเพื่อประกอบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นครั้งแรก	ปัจจัยภายใน -การสำรวจเพื่อจัดทำระบบการจัดเก็บภาษีตามระเบียบตัวใหม่ซึ่งบังคับใช้เป็นปีแรก ปัจจัยภายนอก -การเปลี่ยนแปลงของสถานประกอบการที่มีขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด19	ต่ำ ต่ำ	ด้านกลยุทธ์/ ยอมรับความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน/ ยอมรับความเสี่ยง	วางแผนการสำรวจพื้นที่ตามแนวทางที่กรมฯกำหนด และดำเนินการให้ทันตามกำหนด ประสาน สำนักงานที่ดินอำเภอ ขอรายการเปลี่ยนแปลงของโฉนด เพื่อการปรับปรุงรายการในระบบให้เป็นปัจจุบัน	ลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อนำมาประเมินผลร่วมกับการขอสำเนารายการโฉนดกับสำนักงานที่ดินอำเภอ เริ่มตั้งแต่ พ.ย.62- ปัจจุบัน	งานพัฒนารายได้ กองคลัง งานพัฒนารายได้ กองคลัง
4.โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -ระบบใหม่ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประกอบกับเป็นภาษีใหม่ คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปัจจัยภายใน -การดำเนินการไม่ชัดเจนเนื่องจากเป็นระเบียบใหม่ ผู้รับผิดชอบต้องเริ่มเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติงาน	ต่ำ	ด้านการดำเนินงาน ประกอบ ด้านระเบียบ/กฎหมาย/ ยอมรับความเสี่ยง	ศึกษาระเบียบที่ได้รับพร้อมทั้งเข้ารับการอบรมเมื่อมีโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินงาน	ไม่ได้เข้ารับการอบรมเนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อ เป็นเพียงศึกษาทำความเข้าใจกับระเบียบไปพร้อม ๆ การปฏิบัติ	งานพัฒนารายได้ กองคลัง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/การจัดการ	มาตรการการจัดการความเสี่ยง /แนวทาง แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนสหราษฎร์อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน) -บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน รับผิดชอบหลายงานการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	ปัจจัยภายใน -การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้างขาดความคล่องตัว เกิดความล่าช้า	ต่ำ	ด้านการดำเนินงาน/ กระจายความเสี่ยง	รายงานการขาดบุคลากรให้งานการเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อทำการกำหนดตำแหน่งเพิ่ม หรือการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน	กองช่างรายงาน การขอจำนวนคนไปทำงานการเจ้าหน้าที่ รอการจัดสรร ส่วนการควบคุมงาน จัดสรรเวลาให้แต่ละโครงการ	กองช่าง
6.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสกุลพานิช (ชุมชนหนองนกเขียน) -ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา และประชาชนมีข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตของการจัดทำก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานเนื่องจากการประสานงานมีปัญหา ประกอบกับผู้ควบคุมงานต้องปฏิบัติหน้าที่หลายด้าน	ปัจจัยภายนอก และภายใน -การประสานงานกับประชาชนผู้ที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่บนถนนสกุลพานิช ซึ่งจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้รับเหมา ในการดำเนินการส่งผลให้การวางท่อระบายน้ำมีปัญหา เกิดความล่าช้า	ต่ำ	ด้านการดำเนินงาน/ ควบคุมและจัดการกับความเสี่ยง	ก่อนดำเนินโครงการควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีบ้านเรือนในแนวเขตโครงการทราบ พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้รับจ้างทราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่	จัดทำป้าย โครงการติดในสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนทราบ และชี้แจงผู้รับเหมาก่อนการลงงาน	กองช่าง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/การจัดการ	มาตรการการจัดการความเสี่ยง /แนวทาง แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7.โครงการนิทรรศการเรียนรู้ นำสู่โลกกว้าง -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นำ ผลงานนักเรียนมาแสดง เพื่อ รายงานแก่ผู้ปกครอง แต่ เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดต่อ โควิด19 ทำให้ ดำเนินการไม่ได้	ปัจจัยภายนอก -การระบาดของโรคติดต่อ โควิด19 ในช่วงที่จะดำเนินการ	ต่ำ	ด้านการดำเนินงาน/ ยอมรับความเสี่ยง	จัดเตรียมผลงานและ รวบรวมไว้ เมื่อมีความ เหมาะสมและสถานการณ์ อำนวย ดำเนินการทันที	ครูศูนย์เด็ก ได้ ทำการรวบรวม ผลงานเด็ก ๆ ไว้ โดยได้แจ้งงานไว้ และเก็บงานเมื่อ ออกพบปะนักเรียน เพื่อติดตามผล	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก กอง การศึกษา
8.โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ -เด็กที่มาร่วมงานมีจำนวน น้อย และไม่แสดงออกหากไม่ มีของรางวัลเป็นตัว แลกเปลี่ยน	ปัจจัยภายนอก -มีหลายหน่วยงานจัดกิจกรรม ในวันเดียวกัน ทำให้เด็ก กระจายตัว ไปในหลายสถานที่	ต่ำ	ด้านการดำเนินงาน/ ควบคุมและ จัดการความเสี่ยง	เพิ่มการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้าง แรงดึงดูดให้เด็ก ๆ และ ผู้ปกครอง ให้ความสำคัญ มากขึ้น	ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ พร้อมทั้งขอความ ร่วมมือหน่วยงาน ต่าง ๆ และมีการ เพิ่มกิจกรรมการมี ส่วนร่วมของเด็ก ๆ จากชมุ้กิจกรรม ของเทศบาลเพิ่มขึ้น นอกเหนือจาก กิจกรรมบนเวที กลาง	กอง การศึกษา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/การจัดการ	มาตรการการจัดการความเสี่ยง /แนวทาง แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9.โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติการณ์ใหม่ -โรคอุบัติการณ์ใหม่ คือ โรคติดต่อไวรัส โควิด19 ซึ่งมีความรุนแรง ต่อชีวิต และยังไม่มียาวัคซีนป้องกัน	ปัจจัยภายนอก -โรคติดต่อที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และยังไม่มียาวัคซีนเพื่อป้องกันหากติดโรคมียาอันตรายถึงชีวิต และยากต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	ต่ำ	ด้านการดำเนินงาน/ยอมรับความเสี่ยง	เพิ่มการประชาสัมพันธ์ การดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงของการติดโรค และลดการแพร่ระบาดของโรค	ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ที่ตลาด พร้อมทั้งแจกเอกสารแผ่นพับ ล้างทำความสะอาด ถนน และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10.โครงการชุมชนปลอดภัย -ประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการจัดการกับขยะรีไซเคิลได้บ้าง จากการนำขยะมาขายกับเทศบาล เพื่อนำเป็นกองทุนมาปณกิจ ซึ่งเป็นเพียงส่วนน้อย	ปัจจัยภายนอก -สภาพแวดล้อมการเป็นชุมชนเมือง ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูง	ต่ำ	ด้านการดำเนินงาน/ยอมรับความเสี่ยง	เพิ่มการประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ประชาชนจะได้รับ	ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน และให้พนักงานเทศบาลร่วมกิจกรรมเป็นตัวอย่างในการดำเนินการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



นางสุขใจ สิริจวัฒนา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รายงาน เมื่อ 24 กันยายน 2563