

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กองช่าง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ/ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน ชุมชนหนองนกเขียน 3 (ข้างบ้าน นางสมบูรณ์ เพ็งหลอย) เนื่องจากผู้รับเหมาได้ลงงานในช่วงที่มี พายุฝน ทำให้การเทคอนกรีตเกิดปัญหา เพราะเมื่อฝนตกลงมา ทำให้คอนกรีตที่ เทลงไปแล้วไม่แห้งและต้องทำการเท คอนกรีตใหม่ ในช่วงที่ไม่มีฝนหรือพายุ	ปัจจัยภายใน การปฏิบัติงานด้านการควบคุม การก่อสร้างขาดความคล่องตัว เกิดความล่าช้า เนื่องจากมีพายุเข้า	ต่ำ	ด้านการ ดำเนินงาน	ในการลงมือทำงานต้อง ศึกษาข้อมูลพื้นที่ ติดตามข่าว จากกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อจะ ได้คาดการณ์ล่วงหน้าในการลง มือทำงาน	ก.พ.65-มี.ค.65 ผู้รับเหมาต้องศึกษา ข้อมูลของพื้นที่นั้น ๆ และต้องลงมือทำงาน ในช่วงที่ไม่มีพายุเข้า /กระจายความเสี่ยง	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนชุมชน หนองนกเขียน 1 ประชาชนผู้ที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ ในถนนหนองนกเขียน 1 ซึ่งถนนมีพื้นที่ ถนนแคบ ทำให้ประชาชนสัญจรเข้า – ออก ลำบาก	ปัจจัยภายนอก และภายใน การประสานงานกับประชาชน ผู้ที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ในถนนหนองนก เขียน 1 ซึ่งจะต้องให้ความร่วมมือกับ ผู้รับเหมา ในการดำเนินการส่งผลให้ การก่อสร้าง ถนน คสล.มีปัญหา เกิดความล่าช้า	ต่ำ	ด้านการ ดำเนินงาน	ก่อนดำเนินโครงการควร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มี บ้านเรือนในพื้นที่โครงการ ทราบ พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้รับ จ้างทราบถึงความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่	ก.พ.65-มี.ค.65 จัดทำป้ายโครงการติด ในสถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนทราบ และชี้แจงกับผู้รับเหมา ก่อนการลงงาน /กระจายความเสี่ยง	กองช่าง

กองคลัง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ/ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1.กิจกรรมการพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ยังมีลูกหนี้ภาษีบางรายค้างชำระ	ปัจจัยภายนอก ผู้รับการประเมินให้ยื่นแบบเสียภาษีส่วนใหญ่ไม่มายื่นชำระภาษีตามระยะเวลา ทำให้การจัดเก็บไม่เป็นไปตามกฎหมาย และเป้าหมายที่กำหนด	9	ด้านการเงิน	กำกับเจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ให้ครบทุกราย	1ต.ค.64-30ก.ย.65 ยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง
2.กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน	ปัจจัยภายนอก มีการเปลี่ยนแปลงการสำรวจฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบใหม่) ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562	9	ด้านการปฏิบัติการ	1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและประเมินภาษี 2.เร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 3.วางแผนและจัดประชุมเพื่อชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการออกสำรวจภาคสนาม 4.จัดทำโครงการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	1ต.ค.64-30ก.ย.65 ยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ/ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
3.กิจกรรมการส่งใช้เงินยืมทอรอง ราชการ ยังมีผู้ยืมเงินบางรายไม่ส่งใช้ เงินยืม	ปัจจัยภายนอก ยืมเงินไม่ส่งใช้ตามระยะเวลาที่ กำหนด ทำให้ผู้ยืมค้างชำระเกิน กำหนดจำนวนหลายราย	9	ด้านการ ปฏิบัติงาน	1.จัดทำแผนพับให้ความรู้ ระเบียบฯการเดินทางไป ราชการ การฝึกอบรมและการ ส่งใช้เงินยืม 2.สร้างจิตสำนึกให้แก่กระ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใน องค์กร	1ต.ค.64-30ก.ย.65 ยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง

สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ/ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ไม่มีการลงทะเบียนที่ทะเบียนกลาง รับเรื่องราวร้องทุกข์ จึงไม่สามารถติดตาม เรื่องได้	ปัจจัยภายใน เรื่องราวร้องทุกข์จะตรงไปเข้ากองที่ รับผิดชอบโดยตรงโดยไม่มา ลงทะเบียนที่ทะเบียนรับเรื่องราว ทุกข์ ทำให้ไม่สามารถสรุปจำนวน เรื่องราวเรียนได้ และไม่ทราบว่าได้มี การดำเนินการตามกำหนดเวลา หรือไม่	ปานกลาง	ด้านการ ดำเนินการ	มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ โดยตรงเกี่ยวกับทะเบียนและ ต้องแจ้งประสานกองต่าง ๆ ให้ ลงทะเบียนและรายงานผลการ ดำเนินงาน	ต.ค.64 – ก.ย.65 กระจายความเสี่ยง	สำนักปลัดฯ
การรับโอนพนักงาน	ปัจจัยภายนอก การเข้ามาติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับตำแหน่งว่างและการเดิน หนังสือ ปัจจัยภายใน การประสานงานเรื่องรายงาน ตำแหน่งว่าง การตอบกลับหนังสือไปยัง หน่วยงานที่สอบถามและการ ประสานงานกับจังหวัด	ปานกลาง	ด้านการ ดำเนินการ และ ด้าน กฎหมาย	เพิ่มการกำกับดูแล และ กำชับนักทรัพยากรบุคคลให้ ติดตามหนังสือพร้อมทั้งศึกษา รายละเอียดให้รอบครอบ	ต.ค.64-ก.ย.65 ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัดฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ/ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	ปัจจัยภายนอก มีบุคคลภายนอกลักลอบนำขยะเข้าทิ้งในสถานที่กำจัดขยะ ทำให้จำนวนขยะเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการเทเกลื่อนกลาดไม่เป็นระเบียบ และมีการลักลอบเผาขยะ ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ	ปานกลาง	ด้านการดำเนินงาน	มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณประตูทางเข้าสถานที่กำจัดขยะ ล้อคกุญแจประตูทางเข้าออก ติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์ ติดป้ายประกาศห้ามลักลอบทิ้งขยะ	ต.ค.64-ก.ย.65 /กระจายความเสี่ยง	กองสาธารณสุข
โครงการอาหารสะอาด ตลาดสดน่าซื้อ	ปัจจัยภายนอก ผู้ประกอบการในตลาดสดมุ่งหารายได้ หวังผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาหาร ขาดจิตสำนึกในการพัฒนา	ปานกลาง	ด้านการดำเนินการ	เน้นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาตลาดสด พยายามชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคจะได้รับ	ต.ค.64-ก.ย.65 /กระจายความเสี่ยง	กองสาธารณสุข

กองการศึกษา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ/ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.วังชัย นำ ผลงานนักเรียนมาแสดงเพื่อรายงานแก่ ผู้ปกครอง แต่เนื่องจากสถานการณ์โค วิด ทำให้ไม่สามารถดำเนินได้	ปัจจัยภายนอก การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา ในช่วงที่จำกัดดำเนินการ	ต่ำ	ด้านการ ดำเนินการ	จัดเตรียมผลงานและรวบรวม ไว้ เมื่อมีความเหมาะสมและ สถานการณ์อำนวยก็ ดำเนินการทันที	ต.ค.64-ก.ย.65 ยอมรับความเสี่ยง	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียน พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	ปัจจัยภายนอก เกิดโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้คนมาร่วมงานจำนวนน้อย	ต่ำ	ด้านการ ดำเนินการ	เพิ่มการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้าง แรงจูงใจให้เด็ก ๆ และ ผู้ปกครองให้มากขึ้น และมี การป้องกันพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อป้องกันโรค	ก.ค.65 ยอมรับความเสี่ยง	กอง การศึกษา

นางสุขใจ สิริจวัฒนา

(หัวหน้าฝ่ายปกครอง)

รายงาน เมื่อ 14 ธันวาคม 2565