

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กองช่าง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ/ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.วังชัย(ชุมชนวังเก็ง1) ผู้รับเหมาลงงานในช่วงฤดูฝน การซ่อมแซมเกิดปัญหาเมื่อฝนตกหน้างาน อาจจะเทคอนกรีตไปแล้วไม่แห้ง และต้องทำการเทใหม่	ปัจจัยภายใน การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้างขาดความคล่องตัว เกิดความล่าช้า เนื่องจากอากาศไม่เอื้ออำนวย	ต่ำ	ด้านการดำเนินงาน	ในการลงมือทำงานต้องศึกษาข้อมูลพื้นที่ ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อจะได้คาดการณ์ล่วงหน้าในการลงมือทำงาน	18มิ.ย.-15ก.ย.67 /ควบคุม และ กระจายความเสี่ยง	กองช่าง
โครงการปรับปรุงฝาเปิด ปิดรางระบายน้ำ คสล.ซอยโรงหล่อข้าร้านหงส์ทอง วัสดุก่อสร้าง (ชุมชนหัวหนองกุ้ง1) ประชาชนผู้ที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ในถนนซอยเลิศพิทักษ์ ซึ่งถนนมีพื้นที่ถนนแคบ ทำให้ประชาชนสัญจรเข้า – ออก ลำบาก	ปัจจัยภายนอก และภายใน การประสานงานกับประชาชน ผู้มีบ้านเรือนตั้งอยู่ในถนนซอยโรงหล่อจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้รับเหมา ในการดำเนินการส่งผลให้การก่อสร้าง มีปัญหา เกิดความล่าช้า	ต่ำ	ด้านการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินโครงการควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีบ้านเรือนในพื้นที่โครงการทราบ พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้รับจ้างทราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่	12มิ.ย.-9 ก.ย.67 /ควบคุม และ กระจายความเสี่ยง	กองช่าง

กองคลัง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ/ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1.งานการเงินและบัญชี การรับและการเบิกจ่ายเงิน	ปัจจัยภายนอก 1.การจัดทำเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 2.มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย	9	ด้าน การเงิน	1.กำชับหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก ตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อย ก่อนวางเบิก 2.ถือปฏิบัติตามระเบียบมท.ว่า ด้วยการเบิกจ่าย ฝาก เก็บ รักษาและการตรวจเงินของ อปท.	1ต.ค.66-30ก.ย.67 ยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง
2.งานการจัดเก็บรายได้	ปัจจัยภายนอก ไม่มีข้าราชการประจำในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้โดยตรง	9	ด้านการ ปฏิบัติการ	สรรหาบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้ และมีคำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้เป็นลายลักษณ์ อักษร	1ต.ค.65-30ก.ย.66 ยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง
3.การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและมี ปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน	9	ด้านการ ปฏิบัติงาน	ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1ต.ค.2566-30ก.ย.67	คลัง

สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ/ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
งานนิติกร การปฏิบัติงานที่ล่าช้า และอาจมี ข้อผิดพลาดเนื่องจากต้องมีการตีความ ในข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยภายใน การไม่มีผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นิติกร ที่มีความเชี่ยวชาญและ ชำนาญในการปฏิบัติเกี่ยวกับ ระเบียบต่าง ๆ	ปานกลาง	ด้านการ ดำเนินการ และ ด้าน การปฏิบัติ ตาม ระเบียบ กฎหมาย	สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ตามกรอบของแผนอัตรากำลัง	ต.ค.66 – ก.ย.667 กระจายความเสี่ยง	สำนักปลัดฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ/ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
โครงการชุมชนปลอดภัย	ปัจจัยภายนอก เนื่องจากสภาพแวดล้อมของชุมชน ในเขตเทศบาล มีสภาพเป็นชุมชน เมือง ทำให้ไม่มีเวลาคัดแยกขยะและ นำขยะมาขาย การมีส่วนร่วม จึงมีน้อย	ต่ำ	ด้านการ ดำเนินงาน	เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ถึงประโยชน์ของโครงการ สร้างการรับรู้สู่ชุมชน รวมถึง การสร้างจิตสำนึกของ ประชาชนในการคัดแยกขยะ	ต.ค.66-ก.ย.67 /กระจายความเสี่ยง	กอง สาธารณสุข
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและรักษาความ สะอาดในชุมชน	ปัจจัยภายนอก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่คิดว่า การทำความสะอาดเป็นหน้าที่ของ เทศบาลเท่านั้น ขาดจิตสำนึกในการ พัฒนา และติดภารกิจในการ ประกอบอาชีพ	ต่ำ	ด้านการ ดำเนินการ	เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ถึง ประโยชน์ของโครงการ กระตุ้น การสร้างจิตสำนึกของ ประชาชนในชุมชน เสริมพลังของผู้นำชุมชนใน การดึงประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	ต.ค.66-ก.ย.67 /กระจายความเสี่ยง	กอง สาธารณสุข

กองการศึกษา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ/การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ปัจจัยภายนอก การวัดผลและประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรมทำให้ไม่รู้ว่าผู้เข้าอบรมมีความรู้มากน้อยเพียงใด	ต่ำ	ด้านการดำเนินการ	จัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาทุกปีเพื่อเพิ่มความรู้ประสบการณ์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ(สำหรับปีถัดไป)	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ปัจจัยภายนอก ครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำงาน	ต่ำ	ด้านการดำเนินการ	เทศบาลควรจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สม่ำเสมอเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์	1-3 ส.ค..67 ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา

นางสุขใจ สิริจวัฒนา
(หัวหน้าฝ่ายปกครอง)
รายงาน เมื่อ ธันวาคม 2567