

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/ การจัดการ	มาตรการการจัดการความเสี่ยง /แนวทาง แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ -หากมีการจัดงานจะทำให้การจัดบริการต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไปด้วยดี แต่จะเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดต่อ -สถานการณ์โรคติดต่อโควิด 19 ส่งผลให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปได้ยาก	ปัจจัยภายนอก -สถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อ โควิด 19 ซึ่งทวีความรุนแรง ในจังหวัดขอนแก่น ส่งผลให้จังหวัดสั่งการให้งดกิจกรรมที่มีการรวมจำนวนคน	ปานกลาง	ด้านการดำเนินงาน/ ยอมรับความเสี่ยง	วางแผนการดำเนินงานไว้รอช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงาน ในโอกาสต่อไป เมื่อสถานการณ์โรคติดต่อหมดไป หรือเบาบางลง	ได้กำหนดวันที่จะดำเนินการแล้ว แต่ไม่อาจดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงไม่สามารถดำเนินการได้	พัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/การจัดการ	มาตรการการจัดการความเสี่ยง /แนวทาง แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล -เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานอยู่เวรป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และผู้อยู่เวรประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกู้ชีพกู้ภัย เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน ฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้น -สถานการณ์โรคติดต่อ โควิด 19 เพิ่มภาระหน้าที่ในการปฏิบัติอีกด้านหนึ่งในเรื่องการตั้งด่านคัดกรองคน	ปัจจัยภายใน -บุคลากร ต้องปฏิบัติหน้าที่ในหลาย ๆ หน้าที่พร้อมกัน คือ พนักงานป้องกัน พนักงานกู้ชีพ และจำนวนผู้อยู่เวรมี 4 คน/วัน หากต้องปฏิบัติหน้าที่พร้อมกัน ต้องเลือกในด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น	ปานกลาง	ด้านการดำเนินงาน/กระจายความเสี่ยง	งานป้องกันต้องเป็นหลักในเรื่องการช่วยเหลืออัคคีภัย/อุบัติเหตุอื่น ๆ ส่วนงานกู้ชีพ กู้ภัย กระจายงานให้แก่ อสม. หรือ อปพร.ในพื้นที่ที่ได้รับการฝึกอบรม	ดำเนินการตั้งด่านโดยขอความร่วมมือ อปพร.ในพื้นที่ร่วมตั้งด่าน และ อสม. ทำการตรวจวัดอุณหภูมิผู้ใช้รถที่ผ่านด่านตรวจ 2-15 พ.ค.64	งานป้องกันสำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/การจัดการ	มาตรการการจัดการความเสี่ยง /แนวทาง แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน -การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน -การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน	ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ทำให้ต้องรีบเบิกจ่ายเพื่อเป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด	ปานกลาง	ด้านการดำเนินงาน/ยอมรับความเสี่ยง	-กำชับ กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารและยอดเงินที่จะขอเบิก ให้ถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติ -ผอ.กองคลัง ตรวจสอบเอกสารก่อนขออนุมัติ และหลังเบิกจ่ายเงิน พร้อมลงชื่อกำกับเมื่อตรวจสอบเอกสารแล้ว ก่อนการจัดเก็บเข้าแฟ้ม	1ต.ค.63-30 ก.ย. 64	งานการเงิน กองคลัง
4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ -การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน	ปัจจัยภายใน -มีการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงปลายปีงบประมาณ	ปานกลาง	ด้านการดำเนินงาน/ยอมรับความเสี่ยง	-เร่งรัดและกำชับให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน -กำหนดแผนประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ	1ต.ค.63-30 ก.ย. 64	พัสดุ กองคลัง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง/ การจัดการ	มาตรการการจัดการความ เสี่ยง /แนวทาง แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินลูกรัง จำนวน 3 สาย -เนื่องจากผู้รับเหมาได้ลง งานในช่วงฤดูฝน ทำให้การ ซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นโคลน เกิดปัญหาเพราะเมื่อฝนตกลง มา สภาพดินลูกรังกลายเป็น โคลน และลื่น	ปัจจัยภายใน -การปฏิบัติงานด้านการ ควบคุมการก่อสร้างขาดความ คล่องตัว เกิดความล่าช้า เนื่องจากมีพายุเข้า	ต่ำ	ด้านการ ดำเนินงาน/ กระจาย ความเสี่ยง	ในการลงมือทำงานต้อง ศึกษาข้อมูลของพื้นที่หรือ ติดตามข่าวจากกรม อุตุนิยมวิทยา เพื่อจะได้ คาดการณ์ล่วงหน้าในการลง มือทำงาน	ผู้รับเหมาต้อง ศึกษาข้อมูลของ พื้นที่นั้น ๆ และต้อง ทำงานในช่วงที่ไม่มี พายุเข้า ส่วนการควบคุม งาน	กองช่าง
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชุมชนหนองนกเขียน 1 -ประชาชนผู้ที่มีบ้านเรือน ตั้งอยู่ในถนนหนองนกเขียน 1 ซึ่งถนนมีพื้นที่ของถนนแคบ ทำให้ประชาชนสัญจรเข้า- ออก ลำบาก	ปัจจัยภายนอก และภายใน -การประสานงานกับประชาชนผู้ ที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่บนถนนหนอง นกเขียน 1 ซึ่งจะต้องให้ความ ร่วมมือกับผู้รับเหมา ในการ ดำเนินการ ส่งผลให้การก่อสร้างมีปัญหา เกิด ความล่าช้า	ต่ำ	ด้านการ ดำเนินงาน/ ควบคุมและ จัดการกับ ความเสี่ยง	ก่อนดำเนินโครงการควร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ที่มีบ้านเรือนในแนวเขต โครงการทราบ พร้อมทั้ง ชี้แจงให้ผู้รับจ้างทราบถึง ความต้องการของประชาชน ในพื้นที่	จัดทำป้าย โครงการติดใน สถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชน ทราบ และชี้แจง ผู้รับเหมาก่อนการ ลงงาน	กองช่าง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง/ การจัดการ	มาตรการการจัดการความ เสี่ยง /แนวทาง แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7.โครงการนิทรรศการเรียนรู้ นำสู่โลกกว้าง -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นำ ผลงานนักเรียนมาแสดง เพื่อ รายงานแก่ผู้ปกครอง แต่ เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดต่อ โควิด19 ทำให้ ดำเนินการไม่ได้	ปัจจัยภายนอก -การระบาดของโรคติดต่อ โควิด19 ในช่วงที่จะดำเนินการ	ต่ำ	ด้านการ ดำเนินงาน/ ยอมรับ ความเสี่ยง	จัดเตรียมผลงานและ รวบรวมไว้ เมื่อมีความ เหมาะสมและสถานการณ์ อำนวย ดำเนินการทันที	ครูศูนย์เด็ก ได้ ทำการรวบรวม ผลงานเด็ก ๆ ไว้ โดยได้แจ้งงานไว้ และเก็บงานเมื่อ ออกพบปะนักเรียน เพื่อติดตามผล	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก กอง การศึกษา
8.โครงการสืบสานงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -ไม่มีขอบเขต เด็ก เยาวชน ประชาชน ที่มา ร่วมงานมีจำนวนน้อย เนื่องจากเกิดโรคระบาดติด เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)	ปัจจัยภายนอก -การระบาดของโรคติดต่อ โควิด 19 ในช่วงที่ดำเนินการ ทำให้มีคนมาร่วมงานจำนวนไม่ มาก	ต่ำ	ด้านการ ดำเนินงาน/ ควบคุมและ จัดการความ เสี่ยง	เพิ่มการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้าง แรงดึงดูดให้เด็ก ๆ และ ผู้ปกครอง ให้มากขึ้นพร้อม ทั้งมีการป้องกัน และ ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ร่วมงาน	ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ พร้อมทั้งขอความ ร่วมมือหน่วยงาน ต่าง ๆ	กอง การศึกษา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/ การจัดการ	มาตรการการจัดการความเสี่ยง /แนวทาง แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9.โครงการรณรงค์อาหารสะอาด/ตลาดสดน่าซื้อ -ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร การจัดกิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดตลาดสด	ปัจจัยภายนอก -พ่อค้า แม่ค้าในตลาดสดมุ่งแต่หารายได้เป็นหลัก ไม่คำนึงถึงการพัฒนาปรับปรุงในด้านสุขาภิบาลอาหาร ขาดจิตสำนึกในการพัฒนา	ต่ำ	ด้านการดำเนินงาน/ ยอมรับความเสี่ยง	เพิ่มการประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของโครงการ กระตุ้นการสร้างจิตสำนึกของพ่อค้า แม่ค้าในตลาดสด	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางเสียงตามสาย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ แผ่นพับ และแจ้งในการประชุมคณะกรรมการชุมชน อสม.	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10.โครงการชุมชนปลอดภัย -ประชาชนได้ให้ความร่วมมือโดยการสมัครเข้าเป็นสมาชิก เพียงส่วนน้อย	ปัจจัยภายนอก -สภาพแวดล้อมการเป็นชุมชนเมือง ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูง	ต่ำ	ด้านการดำเนินงาน/ ยอมรับความเสี่ยง	เพิ่มการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ประชาชนมีจะได้รับ	ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ แผ่นพับ และแจ้งในการประชุมประจำเดือน คณะกรรมการชุมชน อสม.	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



นางสุขใจ สิริจงวัฒนา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รายงาน เมื่อ มกราคม 2565

