



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงวิชัย

โทร. ๐ ๔๓๘๔ ๐๔๔๒

ที่ กส ๗๖๘๐๑/๖๕.๖

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบึงวิชัย ได้แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง รายงานผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบึงวิชัย เพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กรและเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

บัดนี้ การดำเนินการโครงการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบึงวิชัยได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงวิชัย จึงขอรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวภักดี โยธาศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางจันทร์เพ็ญ อรัญทิพย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายสงวน กลางยศ)

ปลัดเทศบาลตำบล

(นายเสาร์ ฤทธิ์รุ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย



รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบึงวิชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงวิชัย

คำนำ

การติดตามและประเมินผล มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทราบการดำเนินการโครงการ กิจกรรม หรือ ภารกิจ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงาน ผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปพิจารณาทบทวนและวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ในการนี้ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ได้จัดทำรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วนำมาสังเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบึงวิชัย

คำนำ

การติดตามและประเมินผล มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทราบการดำเนินการโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการมากที่สุด รวมทั้งแนวทางในการในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปพิจารณาทบทวนและวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ในการนี้ เทศบาลตำบลบึงวิชัย ได้จัดทำรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วนำมาสังเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบึงวิชัย

สารบัญ

		หน้า
บทที่ ๑	บทนำ	๑
บทที่ ๒	หลักการและวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
บทที่ ๓	ผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๖

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การติดตามและประเมินผลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่า โครงการ/กิจกรรม และ การกึ่งที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานช่วยให้การบริหารแผนงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคและความสำเร็จจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน ตลอดจนการเขียนรายงานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตามหลักวิชาการ

ความหมายและคำจำกัดความ

การติดตาม (Monitoring) คือ เครื่องมือสำคัญในการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือยุติการดำเนินการ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านต่าง ๆ

การประเมินผล (Evaluation) คือ การติดตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และภารกิจ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่การติดตาม/ประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เป็น ระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผล

แนวคิด	จุดมุ่งหมาย	ประโยชน์
การติดตาม	แก้ปัญหาขณะดำเนินงานตามโครงการ - ติดตามความครบถ้วนของปัจจัยการปฏิบัติงานตามแผน - ติดตามผลว่าตรงตามแผนหรือไม่	- แก้ปัญหาระหว่างการดำเนินงาน - สรุปบทเรียนสำหรับวางแผนและจัดโครงการให้ดีขึ้นในอนาคต
การประเมินผล	ตัดสินความเหมาะสมของการดำเนินงาน และการบรรลุผลสำเร็จของโครงการ - ความเพียงพอ ความเหมาะสมของปัจจัยความเหมาะสมของวิธีดำเนินงาน - การบรรลุผลสำเร็จของโครงการ	- เสนอแนะการคง/ปรับ/เปลี่ยนระหว่างการดำเนินงาน เพื่อจะได้บังเกิดผลตามเป้าหมาย - สรุปผลของโครงการสำหรับตัดสินอนาคตของโครงการหรือวางแผนการจัดโครงการให้ดีขึ้นในอนาคต

ดังนั้น การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินงาน และใช้สำหรับวางแผนการจัดการการดำเนินงานต่าง ๆ ในอนาคต ดังนี้

๑. ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการดำเนินโครงการ
๒. ทราบข้อดีและหรือข้อบกพร่อง ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานมีปัญหาทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุดอย่างทัน่วงทีหรือในโอกาสต่อไป
๓. ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินงาน
๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร์ ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไขตลอดจนคิดค้นปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ
๖. ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของโครงการสามารถวินิจฉัยและหรือสั่งการได้อย่างรัดกุมมีเหตุผล
๗. สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
๘. เป็นสารสนเทศสำหรับการประเมินผล

บทที่ ๒

หลักการและวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงวิชัย ได้สรุปหลักการติดตาม (Monitoring) ว่าเป็นกระบวนการบริหารงาน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานที่จะช่วยให้ระบบการวางแผนและบริหารงานมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมข้อมูลตามระบบงาน เช่น เป้าหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตามเป็นวิธีการในการเร่งรัดตรวจสอบการดำเนินงานหรือโครงการให้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลา ซึ่งการติดตามผลจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ดังนั้น การติดตามจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน และให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมุ่งเน้นข้อมูลที่มีความสำคัญ คือ

๑. ผลการปฏิบัติงาน(ของผู้รับผิดชอบ) หรือกิจกรรมเพื่อใช้ตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่แผนได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากร (Input) เพื่อตรวจสอบว่าโครงการได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
๓. ผลการดำเนินงาน (Outputs) เพื่อตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านแผนงานและขั้นปฏิบัติงาน

หลักการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามเป็นการติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบปัจจัยนำเข้า (Inputs) กิจกรรมที่ดำเนินการ (Activities) ผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม (Outputs) และผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ (Outcome & Impact) การเก็บและรวบรวมข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปกระทำได้หลายวิธี เช่น เก็บและรวบรวมข้อมูลจากผู้ดำเนินงาน หรือสอบถามผู้ดำเนินโครงการโดยตรง หรือผู้ให้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลตามแบบสอบถามหรือแบบรายงาน หรือดำเนินการทั้ง ๒ วิธีควบคู่ไปกับการไปดูสถานที่ปฏิบัติการ

หลังจากเก็บและรวบรวมข้อมูลได้แล้ว จะนำมาประมวลวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมาย เพื่อประเมินความก้าวหน้าว่าผลงานได้ผลประการใด มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ หากมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในขั้นตอนใด กล่าวคือ ขั้นตอนการวางแผน (Planning) หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน (Implementation) จะได้นำมาใช้ประโยชน์หรือนำไปปรับปรุงแก้ไขจัดทำรายงานเป็นระบบและต่อเนื่อง

การติดตามผลจะมุ่งเน้นข้อมูลที่มีความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม เพื่อตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่แผนได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากร (Input) เพื่อตรวจสอบว่าโครงการได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
๓. ผลการดำเนินงาน (Outputs) เพื่อตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจะมีขั้นตอนใหญ่ๆ เช่นเดียวกับขั้นตอนการดำเนินงานอื่นๆ ทั่วไป คือ ขั้นตอนการวางแผน (การกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดขอบเขต กำหนดหรือสร้างตัวชี้วัด ความก้าวหน้าของการดำเนินการ และกำหนดแหล่งข้อมูล รวมทั้งวิธีการเก็บข้อมูล) การปฏิบัติ (การเก็บรวบรวม ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล รายงานผล และกำหนดหรือเสนอแนะแนวทางแก้ไข) และสรุปหรือวินิจฉัย (การสรุป รายงานผลการติดตามงาน) ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

๑. การกำหนดขอบเขตการติดตาม

ผู้ดำเนินการติดตาม มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ที่จะติดตามตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยงว่าโครงการ/กิจกรรมใด มีปัจจัยที่อยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงสูงและสูงมาก (มีผลคะแนนการ วิเคราะห์ความเสี่ยง ตั้งแต่ ๙ คะแนนขึ้นไป)

๒. การวางแผนติดตาม

เป็นขั้นตอนการสร้างเครื่องมือเป็นตารางแบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง โดยกำหนดรายละเอียดการเก็บข้อมูล ได้แก่ การกำหนดประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ค่าคะแนนและระดับ ประเมิน กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์ และผู้รับผิดชอบ

๓. การดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผน

เป็นการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ตามแผน โดยจัดทำบันทึกข้อความแจ้งผู้รับผิดชอบความ เสี่ยงแต่ละหน่วยงานย่อย ให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๔. การวิเคราะห์ข้อมูล

นำข้อมูลที่ได้จากแบบฟอร์มที่ ๒.๖ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง นำมาวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละข้อ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Benchmarking) แล้วตรวจสอบเนื้อหาสาระ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบรายการที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

๕. การรายงานผล

เป็นการรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบึงวิชัย ประกอบด้วย

๕.๑ บทที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ความหมายและ คำจำกัดความและจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผล

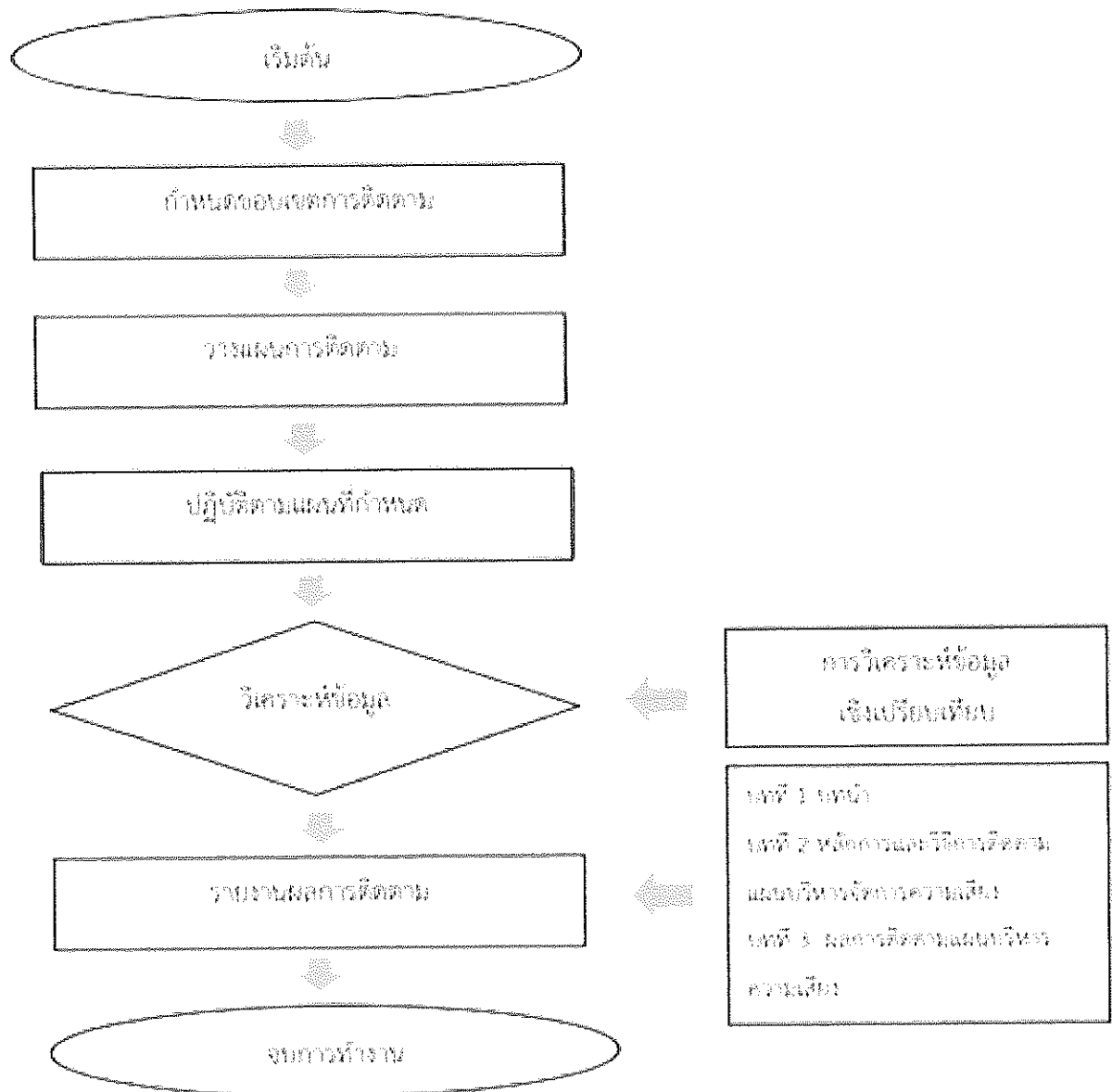
๕.๒ บทที่ ๒ หลักการและวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย หลักการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕.๓ บทที่ ๓ ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย รายการโครงการตาม บริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบึงวิชัย (ตั้งแต่ระดับ ๙ คะแนน ขึ้นไป) และรายงานผลการติดตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง

๕.๔ ภาคผนวก (ถ้ามี)

๕.๕ การวินิจฉัยสั่งการ (ถ้ามี) หลังจากผู้บริหารได้รับรายงานสรุปแล้ว จะวินิจฉัยหรือสั่ง การ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอตามรายงานก็ได้ตามความเหมาะสม

แผนผังแสดงวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง



บทที่ ๓
ผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

รายการโครงการตามบริหารจัดการความเสี่ยงแห่งชาติ

ลำดับ	โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ประเมิน	กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัคร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	- บุคลากรไม่มีความรู้ ความสามารถ - ไม่มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	๑๒ ระดับสูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	สำนักปลัด
๒	โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินการ	- ขาดบุคลากรในการ ทำงาน - บุคลากรไม่มีความรู้ ความสามารถ - ไม่มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน - ขาดการ ประชาสัมพันธ์ - ขาดความร่วมมือของ ประชาชน	๑๒ ระดับสูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	กองคลัง

ลำดับ	โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ประเมิน	กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓	โครงการก่อสร้างห้องนั่งสำหรับผู้พิการและผู้มาติดต่อราชการ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	-บุคลากรควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอ -ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	๖ ระดับปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	กองช่าง
		ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย	-ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนด	๑๒ ระดับสูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	กองช่าง
๔	โครงการควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	-หน่วยควบคุม และป้องกัน -การควบคุมและป้องกันโรคไม่ทั่วถึง	๖ ระดับสูงมาก	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๕	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	-แผนงานและโครงการไม่ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง	๖ ระดับปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	กอง การศึกษา

รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ : การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการบริหารภารกิจสถาบันเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ : ฝึกอบรมทบทวนเชิงปฏิบัติการแก่อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลบึงวิชัย จำนวน ๑ รุ่น
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการดำเนินงาน	-บุคลากรไม่มีความรู้ ความสามารถ -ไม่มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	๑๒ ระดับสูง	จัดทำแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งขั้นตอนการ ดำเนินงานและระบุ ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน	๑ ต.ค.๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๔	ไม่ใช้ งบประมาณ	มีแผนการ ปฏิบัติงานแต่ เนื่องจากมี สถานการณ์การ แพร่ระบาดโรค ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงไม่มี การจัดกิจกรรม	นายทิวา ยานสิทธิ์ สำนักปลัด

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ : การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการบริหารภารกิจสถาบันเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง เทศบาลตำบลบึงวิชัย

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการดำเนินงาน	ภายนอก	๒๐	๑.จัดการ ประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง ๒.ออกพื้นที่เพื่อเป็น การให้บริการแก่ ประชาชน ๓.เปิดโอกาสสร้าง ความเข้าใจอันดีกับ ประชาชน	๑ ต.ค.๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๔	๑๐๐,๐๐๐	สามารถ ดำเนินการจัดทำ ฐานข้อมูลการใช้ ประโยชน์ที่ดิน และทรัพย์สิน	นายอภิรักษ์ วรรณอำไพ กองคลัง

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ : การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้มาติดต่อราชการ (บริเวณข้างสำนักงานเทศบาลตำบลบึงขัง)
 ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ : ห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้มาติดต่อราชการ ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔ เมตร
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง เทศบาลตำบลบึงขัง

ความเสี่ยง				มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน						
ด้านการดำเนินงาน	-บุคลากรควบคุมงาน ก่อสร้างมีไม่เพียงพอ -ไม่มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	๖ ระดับปานกลาง	จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานควบคุมงาน ก่อสร้างรวมทั้งขั้นตอน การดำเนินงาน	๑ ต.ค.๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๔	๑๐๐,๐๐๐	มีแผนการปฏิบัติ มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	นายมนัส ชุมะมาร กองช่าง	

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ : การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน
 ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ : ประชาชนเขตตำบลบึงจ้อย
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบึงจ้อย

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการดำเนินงาน	-หน่วยควบคุมและ ป้องกันโรค -การควบคุมและ ป้องกันโรค	๖ ระดับปานกลาง	จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานควบคุมโรค และมอบหมาย ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน	๑ ต.ค.๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๔	ไม่ใช้ งบประมาณ	-มีแผนการ ปฏิบัติงาน - มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มที่ ๒.๖ : การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
 ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ : โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลบึงวิชัย

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
ด้านการดำเนินงาน	แผนงานและโครงการไม่ ตอบสนองกับความต้องการ ของผู้รับบริการอย่างแท้จริง	๖ ระดับปานกลาง	ปฏิบัติตามหนังสือสั่ง การใช้งบประมาณ อย่างประหยัดและ คุ้มค่า	๑ ต.ค.๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๔	๑,๕๐๐,๐๐๐	มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	น.ส.นพรัตน์ ณ กาฬสินธุ์ กองการศึกษาฯ