

จัดทำโดย : เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๔๒-๔๑๖๑๖๘

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ ๔ ขั้นตอนประกอบด้วย การค้นหาความเสี่ยง การประเมิน ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล

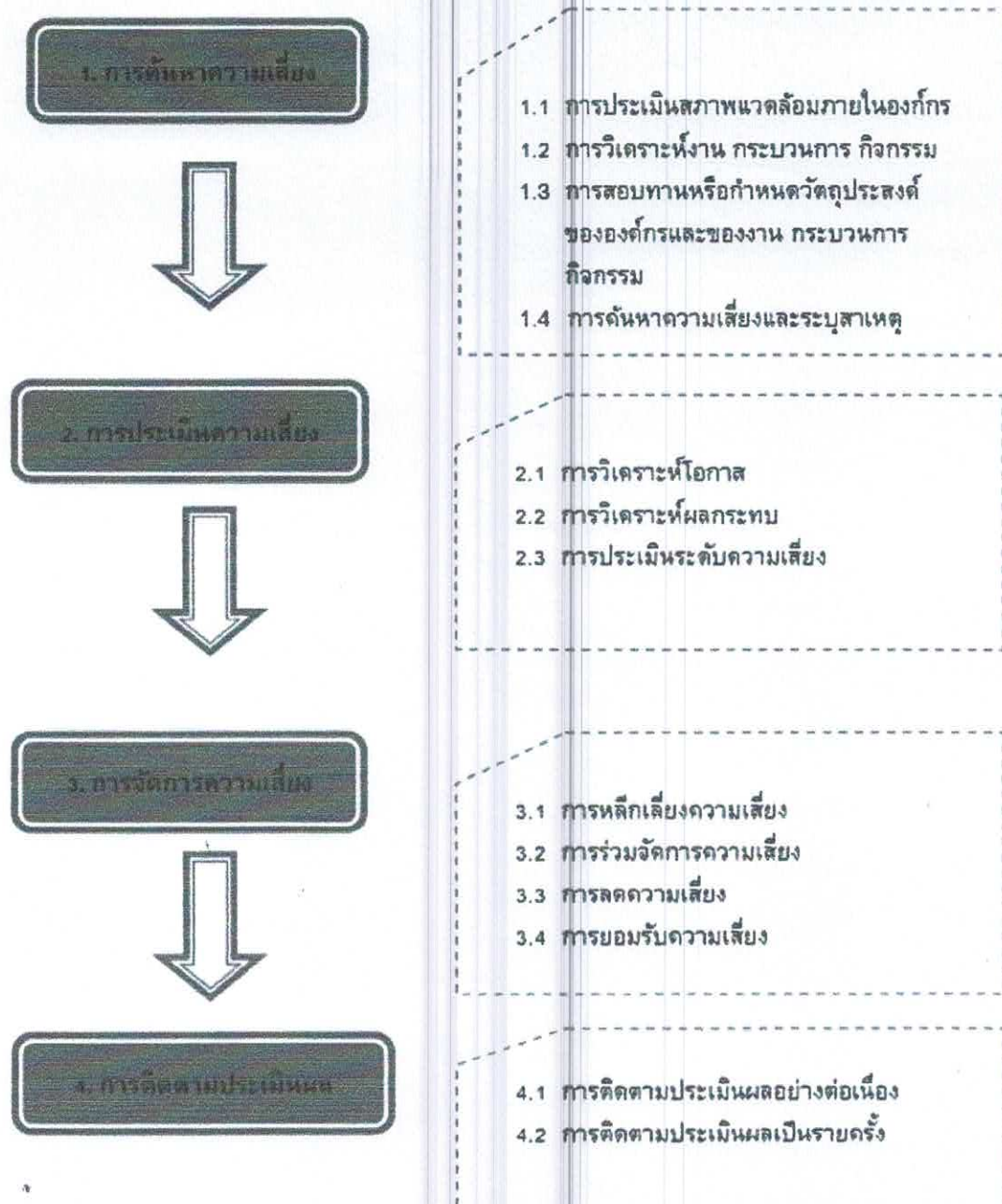
๑. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจาก เป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้าง ผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งใน ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน ทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการใช้วิจารณ์อย่างเป็นระบบ ภายใต้ทรัพยากรอันจำกัดของ องค์กร โดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ ประเมินระดับของความเสี่ยง(Degree of Risk) เพื่อประโยชน์ใน การตอบสนองความเสี่ยง

๓. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงของ องค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็น ระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๔. การติดตามประเมินผล (Monitoring)เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการ บริหาร ความเสี่ยงเป็นไปอย่าง เป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนำไปปฏิบัติจริง

แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม การปฏิบัติงานในหน้าที่ ของ นักทรัพยากรบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานใน หน้าที่ของบุคลากรมี ความ รวดเร็ว ถูกต้อง เป็ น ประโยชน์ต่อพนักงาน ใน องค์กรทุกคน	ปัจจัยเสี่ยง - งานล่าช้าและไม่ตรง ตาม วัตถุประสงค์ สาเหตุ ๑. งานในหน้าที่มีภาระ งาน มาก แต่มีเจ้าหน้าที่ เพียงคน เดียว ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขาด การ วางแผนการทำงาน ทำให้ งานล่าช้า	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึ กอบรม ๒. บุคลากรควรวางแผน ใน การทำงานให้เป็นขั้น ตอน ๓.เก็บเอกสารให้เป็น ระเบียบและหมวดหมู่ เข้าแฟ้มให้เรียบร้อย ๔. เจ้าหน้าที่ควรศึกษา ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการอยู่เสมอ	- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงาน ใน หน้าที่ตรวจสอบ ภายในมี ประสิทธิภาพ	ปัจจัยเสี่ยง - งานในหน้าที่ตรวจสอบ ภายในยังวางแผนการ ตรวจสอบภายในไม่ ครอบคลุมทำให้ยังไม่ สามารถควบคุมความ ผิดพลาดในการทำงาน ของ พนักงานในองค์กร สังเกต ได้จากหน่วยงาน ภายนอก เข้ามาตรวจ และยังพบ ข้อผิดพลาด ในการทำงาน ขององค์กร -ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในโดยตรง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึ กอบรม ๒. เจ้าหน้าที่ควรศึกษา ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการอยู่เสมอ	- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม การจัดประชาคม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบมท. ว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาฯ	ปัจจัยเสี่ยง - การจัดประชาคมยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด	๑. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและงบประมาณ ของเทศบาลผ่านช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย ๒. จัดให้มีการชี้แจงให้ทราบผลดีและประโยชน์ที่ ประชาชนจะได้รับและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง	- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม การจัดทำารโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดตั้ง งบประมาณให้เพียงพอกับความจำเป็นตลอด ปี งบประมาณ - เพื่อลดจำนวนครั้งในการ โอนหรือการโอน หรือการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ปัจจัยเสี่ยง - รายการโอนเงินและแก้ไข เปลี่ยนแปลงจำนวน ครั้ง ตามที่แบบประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติ ราชการกำหนดไว้	- ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วย วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ตลอดจน ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง อีกทั้งการ ดำเนินการตาม นโยบาย ของคณะผู้บริหาร เทศบาล - จัดการประชุมการ จัดทำ เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณให้ เพียงพอกับ การใช้จ่าย และสอดคล้อง กับ แผนพัฒนาอำเภอและ แผนพัฒนาเทศบาล	- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริการรับเงิน – จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณการบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการ เบิกจ่ายเงิน	ปัจจัยเสี่ยง - การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงิน สาเหตุ ๑. เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสำคัญใน การจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน ๒. การจัดทำแผนใช้จ่ายเงินนั้น หน่วยงานผู้เบิกของเทศบาล ตำบลบึงโขงหลงจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน จัดทำเพียงครั้งเดียว แต่แบ่งเป็นไตรมาส ซึ่งการทำครั้งเดียวตั้งแต่ต้นปีงบประมาณแล้วเมื่อมีความ จำเป็นต้องเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผนแล้วไม่ได้ปรับปรุงแผนการใช้ จ่ายเงินให้ตรงกับรายจ่ายจึงทำให้การเบิกจ่ายเงินไม่ตรงกับแผนการ ใช้จ่ายเงิน	๑. ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณตรวจสอบเอกสาร ก่อนวางฎีกาเบิกจ่ายให้ ครบถ้วนในการเบิกจ่ายรวมทั้ง การลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน ๒. ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณตรวจสอบหมวด และประเภทของงบประมาณก่อนวางฎีกาต่อ หน่วยงานคลัง ๓. ให้หน่วยงานคลังกำชับ ทุกกองทำแผนการใช้ จ่ายเงินเป็นรายไตรมาสและเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน ๔. ให้หน่วยงานผู้เบิกจัดทำ แผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไป ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ และสามารถปรับปรุง แผนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน ๕. ส่งเสริมให้ จนท. เข้ารับ การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และให้ศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา	- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ผู้อำนวยการ กองคลัง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ - ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ปัจจัยเสี่ยง - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังมีความล่าช้า สาเหตุ ๑ . ใน ะห ว่างปี ยังไม่ มี ข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง ๒.มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและประมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน ๓. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ๔. เจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ เป็นสายลักษณะ อักษร ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่สรรหามา หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ	- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ผู้อำนวยการ กองคลัง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม ชาติที่เก็บพัสดุที่ ปลอดภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อมีที่เก็บพัสดุ หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การ จัดหาพัสดุหรือ เอกสารอย่าง อื่นให้ ปลอดภัย คั่นหาง่าย	ปัจจัยเสี่ยง - สถานที่เก็บพัสดุขาด ความ ปลอดภัยและขาด ความเป็น ระเบียบ ทำให้ เสียเวลาใน การค้นหา เอกสาร ในคราว ที่หน่วย รับตรวจจาก ภายนอก เข้ามาตรวจและใน เวลา ที่ต้องการนำเอกสาร มา ประกอบเป็นหลักฐาน ต่างๆ	- เสนอปัญหาต่อที่ ประชุม คณะผู้บริหาร เพื่อนำเสนอ ต่อที่ประชุม สภาเทศบาล ในการขอ อนุมัติงบประมาณ จัดสร้าง - จัดมุมหนึ่งของห้องเก็บ ของโซนหรือพื้นที่สำหรับ เก็บพัสดุ	- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ผู้อำนวยการ กองคลัง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม งานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ จัดเก็บภาษีได้อย่าง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ	ปัจจัยเสี่ยง - การจัดเก็บยังขาด ประสิทธิภาพ สาเหตุ - ข้อมูลแผนที่ภาษียังไม่ เป็น ปัจจุบันทำให้การ จัดเก็บ รายได้ขาด ประสิทธิภาพ มาตรการ จัดเก็บภาษีไม่ สามารถ ดำเนินการได้อย่าง เด็ดขาด เช่น กรณีการ เร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระไม่ สามารถดำเนินการได้ถึง ที่สุด	- สรรหาข้าราชการเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บหรือ มอบหมายงานด้าน จัดเก็บ ให้เจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ เกี่ยวกับการ จัดเก็บภาษีที่ เหมาะสม - ส่งเจ้าหน้าที่ที่สรรหา มา หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายเข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน - ดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษีให้แล้วเสร็จโดยส่ง เจ้าหน้าที่เทศบาลที่ ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี เข้า รับการอบรมเพื่อ จัดทำ แผนที่ภาษีให้เสร็จ สมบูรณ์ - ประชาสัมพันธ์ตามห้วง เวลาการชำระภาษีและ สร้างความเข้าใจกับ ประชาชนได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการ ชำระ ภาษีเพื่อเป็นราย ได้ในการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ของ ประชาชนทุก คนในท้อง ถิ่น	- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ผู้อำนวยการ กองคลัง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม ขาดที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับงานไฟฟ้า วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีสถานที่เก็บรักษา วัสดุอุปกรณ์ในงานไฟฟ้า - เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับงานไฟฟ้า	ปัจจัยเสี่ยง - ขาดที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานไฟฟ้า สาเหตุ - มีสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ แต่สถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ายังมี ไม่เพียงพอ	- กำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ใน แนวทางทั้ง ทฤษฎีและ ปฏิบัติ - จัดที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่มี อยู่ให้เป็นระเบียบและหมวดหมู่เพื่อจะได้ง่ายต่อ การค้นหาและเก็บรักษา	- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม กิจกรรมงานประมาณ ราคา งานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การประมาณ ราคา เป็นไปตามเป้า หมายเป็น ราคากลางที่ สามารถประกาศ จัดซื้อ จัดจ้างได้จริง	ปัจจัยเสี่ยง - งานประมาณราคาขาด ประสิทธิภาพ สาเหตุ - ปริมาณงานที่มีจำนวน มากทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอ - การดำเนินงานเป็นไป ด้วย ความเร่งด่วน กระชั้นชิด ขาดการวางแผนการ ดำเนินงานและ การคำนวณ ราคาขึ้นอยู่กับ ราคากลาง ท้องตลาด	- ให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ในส่วนงาน ออกแบบและ ประมาณ ราคาวัสดุก่อสร้าง จาก ราคาพาณิชย์จังหวัด หรือสืบราคาขายจริงตาม ท้องตลาด กรณีที่ราคา วัสดุ ไม่มีในพาณิชย์ จังหวัดหรือ สำนัก งบประมาณ - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประมาณราคางานก่อสร้าง เข้ารับการฝึก อบรมหรือ เกี่ยวกับการงาน ประมาณราคา ก่อสร้าง อยู่เสมอ เพื่อศึกษา หา ความรู้และพัฒนา ตนเอง - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานประมาณราคาก่อสร้ าง ควรหาเครือข่ายใน การ ทำงานเพื่อให้เป็ นแนวทาง เดียวกันและ เพื่อ ปรึกษาหารือกัน	- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - รักษาการ ผู้อำนวยการ กองช่าง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม กิจกรรมขออนุญาตก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างเป็นไปตาม เป้าหมายและวัตถุประสงค์ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง - การขออนุญาตก่อสร้างยัง ขาดประสิทธิภาพ สาเหตุ - มีจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่ต้องตรวจเขต - ผู้ขออนุญาตก่อสร้างมักก่อสร้างก่อนที่จะมาขออนุญาต - มีการก่อสร้างอาคารแทน บ้านเก่า โดยใช้บ้านเลขที่ เดิมโดยไม่มีการขออนุญาต ก่อสร้าง	- นายตรวจเทศบาลตำบลบึงโขงหลงต้องออกพื้นที่เป็น ประจำและสังเกตอาคารที่ ปลุกสร้างใหม่หรือต่อเติม อาคารเพื่อมาขออนุญาตให้ถูกต้อง	- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การควบคุมการเบิกจ่ายและการลงทะเบียน คุมการเบิกจ่ายพัสดุ ปฏิบัติ ให้ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบฯ และเป็นปัจจุบัน	ปัจจัยเสี่ยง - งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินยังขาดประสิทธิภาพ สาเหตุ - เนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำการ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุไม่ เป็นปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน พักดยังขาดความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบฯ	- รับเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานเพิ่ม - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ และ เป็นปัจจุบัน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานพัสดุ อย่างต่อเนื่อง	- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ผู้อำนวยการกองการศึกษา

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม งานสารบรรณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร เป็นระเบียบ ง่ายต่อการ ค้นหาและลดความเสี่ยงจาก เอกสารสูญหาย	ปัจจัยเสี่ยง งานสารบรรณยังขาดประสิทธิภาพ สาเหตุ - เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน สารบรรณจัดเก็บเอกสารไม่ เป็นระบบ ทำให้ยากแก่การ ค้นหา - สถานที่ในการปฏิบัติงาน กองการศึกษาย้ายไปอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำให้เกิดอุปสรรคในการมารับเอกสาร หนังสือสั่งการหรือการติดต่อสื่อสารต่างๆ ทำให้เกิดความล่าช้า	- ปรับปรุงคำสั่งมอบหมาย งานให้ชัดเจน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพยายามหาความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ งานสารบรรณ และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณอย่างต่อเนื่อง	- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ผู้อำนวยการกองการศึกษา

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ถูกต้องตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ - เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ไม่ ล่าช้า	ปัจจัยเสี่ยง การจ่ายเบี้ยยังชีพกรณี โอน เงินเข้าบัญชีบางราย ยังมี ความ ล่าช้าอยู่ สาเหตุ - ผู้รับเบี้ยเสียชีวิตแล้วไม่มี ญาติเข้ามาแจ้งกับกองสวัสดิการสังคม ว่ามีผู้เสียชีวิตและประกอบ กับทางเจ้าหน้าที่เทศบาล ก็ ไม่ได้ตรวจสอบทุก เดือนว่า มีผู้สูงอายุ เสียชีวิตก่อนจะ โอนเงินเข้าบัญชี - เกิดความล่าช้าในการ จ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณี การโอนเข้าบัญชี เนื่องจาก เลขบัญชีที่ให้ มาไม่เป็น ปัจจุบัน และ เมื่อติดต่อ กลับไปไม่ สามารถติดต่อได้	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลาย ลักษณ์ อักษร - การสำรวจตรวจสอบ การ มีชีวิตอยู่ของผู้ สูงอายุทุก เดือน - ขอเลขบัญชีสำหรับผู้รับ เบี้ยโดยให้โอนเข้าบัญชี - กำชับให้ผู้รับเบี้ย ตรวจสอบเลขบัญชีของ ตน ว่าเป็นบัญชีที่ใช้อยู่ ปัจจุบัน และสำรวจข้อมูล การติดต่อ ผู้รับเบี้ยทุก คน	- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ผู้อำนวยการกอง สวัสดิการสังคม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม กิจกรรมดำเนินงาน สุขภาพ และอนามัย สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เกิดการควบคุม กิจการในพื้นที่ให้ปฏิบัติ ถูกต้องตาม พรบ. การ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้ประชาชนเกิด ความปลอดภัยใน สุขภาพอนามัย อยู่ในสิ่ง แวดล้อมที่ดี ไม่เกิด มลพิษและเหตุร้องเรียน	ปัจจัยเสี่ยง การจัดทำทะเบียน ผู้ ประกอบการไม่เป็น ปัจจุบัน สาเหตุ - ผู้ประกอบการรายใหม่ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งต้อง ทำให้ การจัดทำทะเบียน ผู้ประกอบการไม่เป็น ปัจจุบัน	-ปรับปรุงการจัดทำ ทะ เบียนผู้ประกอบการให้ เป็นปัจจุบัน - สำรวจและขึ้นทะเบียน ประกอบการรายใหม่	- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - รักษาการ ผู้อำนวยการ กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม กิจกรรมการเฝ้าระวังโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่บึงโขงหลง เช่น โรคไข้เลือดออก	ปัจจัยเสี่ยง มีการระบาดของโรค ไข้เลือดออก	๑.การควบคุมอย่างใกล้ชิดใน การใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ ยุงลายอย่างถูกต้องให้ได้ ประสิทธิภาพสูงสุด ๒. การสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ๓. ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก ๔. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการป้องกันและควบคุมโรค ๕. รณรงค์การป้องกัน และ ควบคุมโรค ทั้งทางด้าน กายภาพ ชีวภาพ และเคมี	- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม กิจกรรมดำเนินงานรักษา ความสะอาด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เขตพื้นที่ตำบล บึงโขงหลงมีความสะอาด เรียบร้อย สวยงามและ เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี	ปัจจัยเสี่ยง ปัญหาขยะตกค้าง จัดเก็บ ไม่ทัน เกิดข้อร้อง เรียน สาเหตุ เนื่องจากทางเทศบาล ตำบลบึงโขงหลงมี หมู่บ้าน จัดสรรเกิดขึ้น จำนวนมาก ก่อให้เกิดปั ญหาขยะตกค้าง จัดเก็บ ไม่ทัน เกิดข้อ ร้องเรียน	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน ในพื้นที่ทราบ และจัดกิจกรรม รณรงค์ การทิ้งขยะมูลฝอยและ คัดแยกขยะมูลฝอย ๒. จัดเตรียมรถบรรทุก ขยะ และบุคลากรให้ เพียงพอต่อ ความต้อง การ	- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ	ปัจจัยเสี่ยง การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ยังขาดความรู้ความชำนาญ สาเหตุ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้างขาดความรู้ความ ชำนาญในการปฏิบัติงาน	๑.ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย งานพยายามศึกษาหาความรู้ จากระเบียบและหนังสือสั่งการ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเข้ารับการฝึกอบรม	- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)

(นายวิพากษ์ สารบรรณ)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

(ลงชื่อ)

(นายเชิด แสนจันทร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง