



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลราชกรูด โทร. ๐๗๗-๘๘๐๙๙๒

ที่ รน ๕๒๗๐๑/สปลฐ

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด

เรื่องเดิม

ด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้ทำการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ หรือการดำเนินงานที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ และส่งมอบให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงร่วมกัน นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงให้ท่านทราบ ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อใช้ในการวางแผนในการสั่งการหรือกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสมใจ ไชยชาญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายเดชาชัย ศรีช้าง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายพิชาญ ไชยฤกษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลราชกรูด

(นายชัยพรชัย ร่มเย็น)

นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด

สรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยง
ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เทศบาลตำบลราชครูต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สำนัก/กอง	ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน
สำนักปลัด งานสาธารณสุข	-ด้วยกฎหมาย ระเบียบ มีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง กฎหมายท้องถิ่นที่ถือใช้ในปัจจุบัน ยังไม่มีการปรับปรุง ทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน -การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง ประชาชนมีความพึงพอใจ และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะ -บุคลากรที่รับผิดชอบงานมีเพียงพอ และมีผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการจัดการ ในด้านสาธารณสุข -การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข	๔	๔	๑๖	สูง
		๔	๕	๒๐	สูงมาก
		๓	๔	๑๒	ปานกลาง
สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่	-การวิเคราะห์อัตรา กำลัง ปริมาณงาน ไม่เพียงพอหรือเหมาะสม -พนักงานบางคนยังมีความรู้ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานยังไม่เพียงพอ และไม่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะความรู้	๔	๕	๒๐	สูงมาก
		๓	๒	๖	ปานกลาง
สำนักปลัด งานการศึกษา	-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษา -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการเงิน วัสดุ -การดำเนินการจัดหาพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้ใช้ระบบ e-GP -บุคลากรที่รับผิดชอบด้านพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาด	๔	๕	๒๐	สูงมาก
		๔	๕	๒๐	สูงมาก
		๔	๕	๒๐	สูงมาก
		๔	๔	๑๖	สูง

สรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยง
ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เทศบาลตำบลราชพฤกษ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับ/กอง	ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน
กองช่าง	- ขาดนายช่างเขียนแบบที่ปฏิบัติงานโดยตรง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
	- เจ้าหน้าที่ผู้เขียนแบบมีการงานที่รับผิดชอบค่อนข้างเยอะ อาจจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลาที่กำหนด และความเสี่ยงเสียในการตรวจทานงานที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วน	๔	๕	๒๐	สูงมาก
กองคลัง	- แผนการใช้จ่ายเงินไม่สามารถประกาศใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	๔	๔	๑๖	สูง
	- ผู้มีเงินงบประมาณส่งใช้เงินยืมเงินงบประมาณล่าช้าเกินกำหนดเวลา	๔	๔	๑๕	สูง
	- เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ	๓	๒	๗	ปานกลาง
	- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีกฎหมายและหนังสือสั่งการ	๓	๒	๑๐	ปานกลาง
	- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องบางรายขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบกฎหมายและหนังสือสั่งการ	๓	๒	๑๐	ปานกลาง
	- บุคลากรของกองคลังมีไม่เพียงพอ	๓	๒	๑๒	ปานกลาง