



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกตาบารู

ที่ ยล ๕๒๖๐๖/ ๓๒๕

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕ (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกตาบารู

ตามบันทึกข้อความ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ ยล ๕๒๖๐/๒๕๘ ลว. ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตาบารู จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง มีผลบังคับใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อรองรับหน่วยงาน ตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก และจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น

ในการนี้ สำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตาบารู ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงจัดทำ บัญชีความเสี่ยง (RM๑) แผนบริหารความเสี่ยงในระดับสำนัก/กอง (RM๒) แล้วเสร็จ และติดตามแบบรายงาน ความเสี่ยงเป็นรายโครงการหรือภารกิจหลักของสำนัก/กอง (RM๓) ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโคกตาบารู เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕) ในระดับองค์กรที่มีการ ประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับเสี่ยงสูงเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาววรรณมา รักพงษ์)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นายเปาชี หะมะ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

คำวินิจฉัย

(นายมาหะมรียี แวหะมะ)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตาบารู

(นายอิสรภาพ คอเลา)
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโกตาบารู ประจำปี ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ/ภารกิจ ประเมินความเสี่ยง	วิเคราะห์ ประเมิน จัดทำ บัญชีความเสี่ยง (RMe)	แผนบริหารความ เสี่ยง (RM๒)	รายการติดตามแผน บริหารความเสี่ยง (RM๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	สำนักปลัดเทศบาล ๑.๑ โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น ๑.๒ โครงการจัดท้าวารสารเผยแพร่ผลงานเทศบาล ๑.๓ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/ / /	/ / /	/ / /	ธ.ค.๖๔- พ.ค.๖๕ ธ.ค.๖๔- พ.ค.๖๕ ธ.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	ดำเนินการแล้ว ✓ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	กองคลัง ๒.๑ โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	/	/	/	ค.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	ดำเนินการแล้ว
๓	กองช่าง ๓.๑ โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน ซ.โกตาโอมใหม่ ชุมชนนาเดย ๓.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ปรับปรุงผิวจราจร ถนนโกตา-รามัน ซอย ๔ ๓.๓ โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน ชุมชนมะตือลง ๓.๔ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	/ / / /	/ / / /	/	พ.ย.๖๔- ก.ค.๖๕ พ.ย.๖๔- พ.ค.๖๕ พ.ย.๖๔- ก.ค.๖๕ ก.ค.๖๕- ส.ค.๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๔.๑ โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ๔.๒ โครงการควบคุมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ๔.๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของ ไอโอดีน	/ / /	/ / /	/	ก.พ.๖๕- เม.ย.๖๕ มี.ค.๖๕- เม.ย.๖๕ ก.ค.๖๕	ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโกตาบารู ประจำปี ๒๕๖๕ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/ภารกิจ ประเมินความเสี่ยง	วิเคราะห์ ประเมิน จัดทำบัญชี ความเสี่ยง (RM๑)	แผนบริหารความเสี่ยง (RM๒)	รายการติดตามแผน บริหารความเสี่ยง (RM๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	กองการศึกษา ๕.๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ๕.๒ โครงการแข่งขันกีฬาวัยรุ่นและประชาชน ๕.๓ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น	/	/	/	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕ พ.ค.๖๕ เม.ย.๖๕- พ.ค.๖๕	ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เทศบาลตำบลโคตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการหลักประกันสุขภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนได้รับการบริการตามสิทธิ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการความแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. โครงการที่เสนอไม่ เป็นไปตามระเบียบ กองทุน สปสช. ๒. บันทึกข้อมูลในระบบ ไม่ถูกต้อง ๓. เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ	๑. ขาดพนักงานที่ปฏิบัติงาน โครงการโดยตรง ๒. ขาดการศึกษาระเบียบ กองทุน สปสช. ก่อนทำ โครงการ ๓. ขาดความรู้การบันทึกลง ระบบ สปสช.	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ/ศึกษา กฎหมายระเบียบ อปท. ที่จัดทำโครงการเสนอ คณะกรรมการ กองทุนฯ	←→				สำนักปลัดเทศบาล ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการฯ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : ระเบียบ/หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง แนวทางแก้ไข : อบรมเพิ่มความรู้ อย่างต่อเนื่อง หมายเหตุ :		ไม่มี	

เทศบาลตำบลโคกบาบรู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำวารสารเผยแพร่ผลงานเทศบาล
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วารสารรายงานกิจการประจำปี
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสีย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ไม่ ได้	
๑.จัดจ้างไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา ๒.ประชาชนได้วารสารรายงานกิจการประจำปีไม่ครบทุกครัวเรือน	๑.๑ ไม่จัดเตรียมข้อมูล ๑.๒ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	- ควบคุมกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชา - แจ้งนโยบายการบริหารงานขององค์กร	- กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน - จัดทำแบบประเมิน - ประสานสัมพันธ์ให้ทั่วถึง/ ทำความเข้าใจให้กับประชาชน - กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	← →				สำนักปลัดเทศบาล ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : บางครัวเรือนประชาชนไม่อยู่บ้าน ทำให้ไม่ได้รับวารสารโดยตรง แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : วารสารรายงานกิจการเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๓๐๐ เล่ม แจกจ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกบาบรู	ไม่มี		

เทศบาลตำบลโคกตาบรู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส/.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้ในการสำรวจ ประเมิน และจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ / เพื่อให้เทศบาลตำบลโคกตาบรูสามารถนำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shape file) และรายละเอียดข้อมูลที่ดินที่ได้รับจากกรมที่ดิน มาใช้ในการสำรวจภาคสนามเพื่อใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / เพื่อให้การจัดเก็บภาษีครอบคลุมครบถ้วนทุกแปลงที่ดิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและสำรวจภาคสนาม ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๗ ตารางกิโลเมตร จำนวน ๔ หมู่บ้าน ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง..

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑.๑ พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติงานตามตำแหน่ง ๑.๒ ขาดการสำรวจข้อมูล/พื้นที่ ๑.๓ ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน	๑.๑.๑ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะที่กำหนดของงาน การพัฒนาบุคลากรขององค์กรไม่ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ๑.๑.๒ การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล/พื้นที่ยากลำบาก ๑.๑.๓ ประชาชนไม่เข้าใจ จึงไม่ให้ความร่วมมือ	- กำหนดแนวทางการปฏิบัติ - แบ่งคำสั่งให้ชัดเจน - บันทึกข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน	- การควบคุมเพื่อตรวจสอบ และการชี้แนะเพื่อการแก้ไข					กองคลัง/กองช่าง ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการโครงการ	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		ไม่มี	

เทศบาลตำบลโคตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙/เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙และเพื่อสนับสนุนมาตรการหลักของรัฐบาลในการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แก่ประชาชนอายุ ๑๒ ปีขึ้นไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลโคตาบารู จำนวน ๔,๕๖๕ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖) (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑.๑ ประชาชนไม่มั่นใจในคุณภาพของวัคซีน	๑.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายของแต่ละชุมชนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบตามที่กำหนดไว้เนื่องจากไม่มีความรู้เกี่ยวกับวัคซีน ๑.๑.๒ ไม่สามารถสร้างความมั่นใจหรือให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพของวัคซีนได้ชัดเจน ๑.๑.๓ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนยังไม่ทั่วถึง	ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในทุกชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	ให้ความรู้แก่ประชาชนให้เข้าใจถึงผลเสียหรือผลกระทบที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและชุมชนอย่างทั่วถึงโดยแจกแผ่นพับและจัดโครงการอบรมสัมมนา					กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ	สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข: ประชาสัมพันธ์/เดินรณรงค์ หมายเหตุ :		ไม่มี	
๑.๒ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ												
๑.๓ ขาดการประสานงานหรือการขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชนในการประชาสัมพันธ์												

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

Scanned with CamScanner