

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหัวลำโพง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑	การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล	๑. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๒. แจ้งสำนัก/กองดำเนินการประเมินและวิเคราะห์การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายโดยประมาณการจากรายจ่ายจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งานแผนและงบประมาณ	๑. พบว่ายังมีการโอนงบประมาณ จำนวน ๑๔ ครั้ง และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ จำนวน ๗ ครั้ง ๒. ประชุมชี้แจงกำชับเจ้าหน้าที่ก่อนการตั้งงบประมาณให้นำข้อมูลของปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับประกอบการตั้งงบประมาณเพื่อให้จำนวนการโอนงบประมาณลดลง	๑. บัญชีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากระบบ e-Iass จำนวน ๑๔ ครั้ง ๒. บัญชีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากระบบ e-Iass จำนวน ๗ ครั้ง	ร้อยละ ๘๐	ปัญหาอุปสรรค: - ยังมีการโอนงบประมาณรายจ่าย และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายจำนวนมากหลายรายการ แนวทางการแก้ไข : ๑. ประชุมชี้แจงและกำชับแต่ละกองตั้งงบประมาณรายจ่ายให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ ๒. บันทึกแจ้งเวียนทำข้อตกลงร่วมกันกำหนดจำนวนครั้งในการโอนงบประมาณ

ลงชื่อ.....
 (นางสาวสุสิทธิ์ ดันยะเส็ง)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหัวลำโพง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒	การใช้บริการระบบ อินเทอร์เน็ตจาก ผู้ให้บริการ	๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ผู้ให้บริการตรวจสอบดูแล อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ ๒. แจ้งให้สำนัก ปลัดเทศบาล ชื้ออุปกรณ์ สำหรับบริการเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งานบริหารงาน ทั่วไป	- ผู้บริหาร , พนักงาน เทศบาล , ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีระบบ อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย และ wifi ใช้อย่างทั่วถึง การใช้งานมีประสิทธิภาพ สัญญาณอินเทอร์เน็ตมี ความเสถียรสามารถ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	-	ร้อยละ ๙๐	ปัญหาอุปสรรค: - แนวทางแก้ไขปัญห: -

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุทิพร ดันอะเล็ง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหัวลำไโรง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง จากการจัดจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	การโอนและ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณ รายการจ่ายใน เทศบัญญัติ งบประมาณ รายการจ่าย ประจำปีของ เทศบาล	๑. การโอน งบประมาณ บ่อยครั้ง และมีการ แก้ไขเปลี่ยน แปลงคำ ชี้แจง งบประมาณ หลาย โครงการ เนื่องจาก ผู้ตั้งไว้บาง หมวดบาง ประเภทไม่ เพียงพอ และมีการ โอนไป	๕	๓	๑๕	๑. จัดประชุม ซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๒. แจ้งสำนัก/กอง ดำเนินการประเมิน และวิเคราะห์การ ขอตั้งงบประมาณ รายการจ่าย โดย ประมาณการจาก รายการจ่ายจริงของ ปีงบประมาณที่ ผ่านมา	๑. พบว่าย้งมี การโอน งบประมาณ จำนวน ๑๔ ครั้ง และการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณ จำนวน ๗ ครั้ง ๒. ประชุม ชี้แจงกำกับ เจ้าหน้าที่ ก่อนการตั้ง	๒	๓	๖	ลดลง	ไม่มี	ได้	-	๑. ประชุมชี้แจงและ กำกับแต่ละกองตั้ง งบประมาณรายจ่ายให้ เพียงพอต่อการใช้จ่าย ตลอดปีงบประมาณ ๒. บันทึกแจ้งเวียนทำ ข้อตกลงร่วมกัน กำหนดจำนวนครั้งใน การโอนงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหัวไร่
 รายงานผลการดำเนินงานและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หน้าที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการปรับปรุง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		วางแผนและวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายและรายจ่ายจริงจากปีที่ผ่านมา													

ลงชื่อ.....
 (นางสาวสุพิพร ต้นชะเล้ง)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหัวลำไโรง
 รายงานผลการดำเนินการและพบพบแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒	การใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ	๑. อุปกรณ์ของผู้ให้บริการชำรุดเสียหาย ๒. การใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบสายไม่ได้	๔	๔	๑๖	๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ของ บริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ ๒. แจ้งให้สำนักปลัดเทศบาล ซื้ออุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่าย	พบว่าการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย และ wifi ภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบางช่วงยังไม่มีความเสถียร ยังมีอาการสะดุด	๔	๓	๑๒	ลดลง	-	-	ไม่ได้	-	ไม่ได้	๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ของ บริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ ๒. เลือกผู้ให้บริการระบบรายใหม่ ๓. ติดตั้งตัวรับสัญญาณเพิ่ม ๔. เพิ่ม Spec ของอุปกรณ์ให้สูงขึ้น

ลงชื่อ.....
 (นางสาวสุสิพร ดันยะเส็ง)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าเสา

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
-	งานประจำ (Lutein) - ด้านการดำเนินงาน (O) ปัญหาสุนัขและ แมวจรจัดในการทำ หมันและการฉีดวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้า	๑.มีการประกาศให้ เจ้าของสุนัขและแมวมา ขึ้นทะเบียน ๒.ประสานงานกับปศุสัตว์ เพื่อทำหมันสุนัขและแมว	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑.ผอ.กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ๒.นักวิชาการ สาธารณสุข	๑.สุนัขและแมวได้รับการ ฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุม ๒.สุนัขและแมวได้รับการ ทำหมัน	- เพศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ - บันทึกรายงานผล การปฏิบัติงาน	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ปัญหาอุปสรรค ๑.เจ้าของสุนัขและแมว ไม่มาขึ้นทะเบียนขอรับ วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า แนวทางแก้ไขปัญหา ๑.ประสานงานกับ ปศุสัตว์เพื่อขอความ ร่วมมือในการทำหมัน ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าของสุนัขและแมว ขึ้นทะเบียน

ลงชื่อ.....



(นางสาวขวัญเรือน ต้นวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำไโรง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
-	งานประจำ (Routine) - ด้านการดำเนินงาน (O) ควบคุมปริมาณขยะ	๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒. มีการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องหลายช่องทาง	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒.นักวิชาการสาธารณสุข	๑. ปริมาณขยะลดลง	๑. คำใช้จ่ายค่าธรรมเนียมขยะที่จ่ายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาอุปสรรค ๑. ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ แนวทางแก้ไข ๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องหลายช่องทาง

ลงชื่อ.....
 (นางสาวขวัญเรือน ตังวงษ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ศึกษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวลำโพง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
-	งานประจำ (Routine) - ด้านการ ดำเนินงาน (O)ปัญหา สุขและแม่ว จรรจัดในกร ทำหมันและ การฉีดวัคซีน โรคพิษสุนัข บ้า	ความ เสี่ยง ด้านการ ดำเนิน งาน (O)	๔	๔	๑๖	๑.มีการประกาศให้ เจ้าของสุนัขและ แม่วาขึ้นทะเบียน ๒.ประสานงานกับ ปศุสัตว์เพื่อทำหมัน สุนัขและแม่ว	๑.สุนัขและ แม่วาได้รับการ ฉีดวัคซีน อย่าง ครอบคลุม ๒.สุนัขและ แม่วาได้รับการ ทำหมัน	๔	๔	๑๖	เท่าเดิม	มี	-	ไม่ได้	๑.ประสานงาน กับปศุสัตว์เพื่อขอ ความร่วมมือใน การทำหมัน ๒.ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของสุนัข และแม่วาขึ้น ทะเบียน

ลงชื่อ.....
 (นางสาววิญเฐน ต้นวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวไร่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
-	งานประจำ (Routine) - ด้านการ ดำเนินงาน (O)ควบคุม ปริมาณขยะ	ความ เสี่ยง ด้านการ ดำเนิน งาน (O)	๕	๔	๒๐	๑. มีคำสั่งแบ่งงาน ตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ชัดเจน ๒. มีการ ประชาสัมพันธ์การ คัดแยกขยะอย่าง ต่อเนื่องหลาย ช่องทาง	ปริมาณขยะ ลดลง	๔	๔	๑๖	ลดลง	มี	-	ไม่ได้	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนร่วมกัน คัดแยกขยะ

ลงชื่อ.....
(นางสาวขวัญเรือน ต้นวงศ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔