



รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

คณะจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้เสนอโครงการต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นไป เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ว่าเทศบาลมีศักยภาพในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในรอบ ๖ เดือน ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงได้มีการประชุมติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ว่ามีความคืบหน้าประการใด โดยเทศบาลตำบลบ้านแหลมได้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงการใช้หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อเป็นกรอบแนวทางช่วยนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างเหมาะสม ซึ่งการจัดการความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง และความสามารถในการรองรับความเสี่ยงของหน่วยงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การกำกับดูแลการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ ช่วยเป็นหลักประกันในการดำเนินการต่าง ๆ ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีแนวทางเพื่อลดและป้องกันความเสียหายในการปฏิบัติงานล่วงหน้า โดยการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงแล้วกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดหรือป้องกันเพื่อแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานกำหนดไว้ โดยระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น อันเป็นอุปสรรค รวมถึงจะช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพื่อสร้างหรือฉวยโอกาส ได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งสามารถสรุปรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ได้ดังต่อไปนี้

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยง ใหม่ที่ เกิดขึ้น
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑.โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนน เพชรบุรี - บ้าน แหลม ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม. ๑๒ + ๖๐๐ ถึง กม. ๑๒ + ๗๒๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลแหลมอำเภอบ้าน แหลม จังหวัด เพชรบุรี	<p>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</p> <p>๑. ขาดบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมในการออกแบบ และรับรองโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</p> <p>๑. พื้นที่ดำเนินการได้รับการถ่ายโอนมาจาก หน่วยงานอื่น จึงไม่สามารถทราบว่ามี สิ่งก่อสร้างอื่น เช่น ท่อน้ำประปา ระบบไฟฟ้า และสื่อสารหรือสายเคเบิล อยู่ใต้ผิวดินในแนว รางที่จะทำการขุดหรือไม่ ซึ่งอาจจะทำให้เกิด ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และเป็นอุปสรรค ต่อการดำเนินการของผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง</p> <p>๒. ปัญหาการจราจร ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ บนท้องถนน เนื่องจากการใช้เครื่องจักร ในขณะที่ทำการก่อสร้าง</p>	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - สรรหาบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะ ด้านมาปฏิบัติงาน - มีหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่คาด ว่าจะมีหรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ใน แนวก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว ยู ให้ตรวจสอบและยืนยันว่ามีหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการชดใช้ค่าเสียหาย และ เป็นข้อมูลในการกำหนดระยะเวลา ดำเนินการ - มีการประชาสัมพันธ์ระยะเวลา ดำเนินการให้ประชาชนทราบ เพื่อ วางแผนในการใช้เส้นทางและหลีกเลี่ยง การสัญจร บริเวณที่ทำการก่อสร้าง 	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	กองช่าง		<p>✓</p> <p>(กำลังดำเนินการ)</p>		

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยงหมด ไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยง ใหม่ที่ เกิดขึ้น
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒.โครงการ ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ปัจจัยภายใน -งบประมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ -บุคลากรด้านการประมาณราคาค่าใช้จ่าย ในการช่วยเหลือประชาชนมีไม่เพียงพอ ปัจจัยภายนอก -สาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ เป็นภัยที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบัน ทันด่วนซึ่งต้องรีบช่วยเหลือโดยฉับพลัน ทันที	สูง	-เตรียมบุคลากรและอุปกรณ์ให้พร้อม ในการช่วยเหลือประชาชนทันที	ดำเนินการ ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนัก ปลัดเทศบาล		✓		
๓.โครงการ ช่วยเหลือประชาชน ที่ขาดโอกาสทาง สังคมและการ ช่วยเหลือผู้ได้รับ ผลกระทบจากโรค อุบัติใหม่ เช่น โรค ไวรัส- โคโรน่า (COVID- ๑๙) ฯลฯ	ปัจจัยภายใน -งบประมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการบริหาร จัดการ ปัจจัยภายนอก -การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	สูง มาก	-เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ประชาชนเร่งด่วน	ดำเนินการ ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	งานสังคม สงเคราะห์ สำนัก ปลัดเทศบาล		✓		เกิดการกลาย พันธุ์ของโค วิด-๑๙ เป็น “ไมโอครอน” ซึ่งทำให้ ประชาชนติด เชื้อมาเรื่อยๆ

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔.โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน	ปัจจัยภายใน -ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุมพื้นที่ในชุมชน ปัจจัยภายนอก -ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนชุมชน	สูง	-ขอความร่วมมือจากประธานชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ -สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการจัดทำแผนชุมชน	ดำเนินการเสร็จแล้ว มกราคม ๒๕๖๕	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	✓ (ใช้งบไป ๑๓,๑๗๕ บ.)			
๕.โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร โรงเรียนอาหารในโรงเรียน และร้านมินิมาร์ท	ปัจจัยภายใน -เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-๑๙ ปัจจัยภายนอก -การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ร้านค้าอาหารจำนวนมากปิดร้าน	สูง	- วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ - มีการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการ DMHTT	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	งานสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		✓		

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยงหมด ไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่ เกิดขึ้น
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖.โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ล่าช้าและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด ปัจจัยภายนอก -การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙)	สูง	-ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบจัดซื้อจัด จ้างเพิ่มเติม -ศึกษา TOR และระเบียบจัดซื้อจัด จ้าง -กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับให้มีการ ตรวจสอบอย่างละเอียด	๘ มกราคม ๒๕๖๕	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น กอง การศึกษา			✓	นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้งดจัด งานลักษณะ มหกรรม (งดจัดงานวันเด็ก)
๗.โครงการส่งเสริม ความกตัญญูต่อ ผู้สูงอายุ	ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ล่าช้าและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด ปัจจัยภายนอก -การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙)	สูง มาก	-ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบจัดซื้อจัด จ้างเพิ่มเติม -ศึกษา TOR และระเบียบจัดซื้อจัด จ้าง -กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับให้มีการ ตรวจสอบอย่างละเอียด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น กอง การศึกษา		✓		

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยง ใหม่ที่ เกิดขึ้น
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘.โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เรือองค์	ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ล่าช้าและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ปัจจัยภายนอก -การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙)	สูง มาก	-ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม -ศึกษา TOR และระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง -กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับให้มีการ ตรวจสอบอย่างละเอียด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น กอง การศึกษา			✓	จังหวัด เพชรบุรีจัด อยู่ในพื้นที่สี แดงที่ต้องมี มาตรการ ควบคุมตาม นโยบาย
๙.โครงการฝึกทักษะ ในการเล่นกีฬา ประเภทต่างๆ	ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ล่าช้าและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ปัจจัยภายนอก -การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙)	สูง มาก	-จัดพนักงานเพิ่มเติมทดแทน -ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม -ศึกษา TOR และระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง -กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับให้มีการ ตรวจสอบอย่างละเอียด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	งานกีฬา และ นันทนาการ กอง การศึกษา		✓		

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยงหมด ไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยง ใหม่ที่ เกิดขึ้น
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐.โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ล่าช้าและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ปัจจัยภายนอก -การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙)	สูง มาก	-ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม -ศึกษา TOR และระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง -กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับให้มีกร ตรวจสอบอย่างละเอียด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น กอง การศึกษา			✓	จังหวัด เพชรบุรีจัด อยู่ในพื้นที่สี แดงที่ต้องมี มาตรการ ควบคุมตาม นโยบาย
๑๑.โครงการจ้าง บริการรักษาความ สะอาดถนนและ พื้นที่สาธารณะ	ปัจจัยภายใน -คนงานประจำชุดปฏิบัติงานต่างๆ ได้แก่ ชุดเก็บขยะมูลฝอย ชุดกวาดถนน ชุดเก็บ กิ่งไม้ กำจัดวัชพืช ชุดลอกท่อระบายน้ำ ชุดกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และชุด ดูแลสิ่งปฏิกูล ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ -รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์เก็บกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช รถยนต์ดูด สิ่งปฏิกูล เรือยนต์เก็บขยะมูลฝอย และรถ แบคโฮ ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ปัจจัยภายนอก -สภาพดินฟ้า อากาศแปรปรวน -โรคภัยไข้เจ็บ/โรคระบาด	สูง	๑. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานกับผู้ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อ ดำเนินการแก้ไขปัญหา ๒. ประสานงานกับชุดปฏิบัติงานต่างๆให้ สามารถออกปฏิบัติงานได้ และจัดพนักงานทดแทนผู้ที่ไม่สามารถมา ปฏิบัติงานได้ ๓. จัดหารถยนต์คันอื่นทดแทนคันที่ชำรุด เสียหายใช้งานไม่ได้และจัดการซ่อมแซม รถยนต์ที่ชำรุดเสียหายอย่างเร่งด่วน ให้ สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ๔. ตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆของรถยนต์ และซ่อมบำรุงในเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความ พร้อมในการใช้งานและยืดอายุการใช้งานของ รถยนต์ ๕. ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มี สภาพและจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน	ดำเนินการ ต่อเนื่อง ตลอดปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	งานรักษา ความ สะอาด กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง (ผลการดำเนินงานตามแผน)				
ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยง ใหม่ที่ เกิดขึ้น	
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
<p>๑๒.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้าน แหลม หมู่ที่ ๗ ตำบล บ้านแหลม</p> <p>- ปรับปรุงวัสดุ หลังคาพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า</p> <p>๒,๐๙๐.๐๐ ตรม. ปรับปรุงฝ้าเพดาน ภายในและภายนอก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐.๐๐ ตรม. - งานทาสีภายนอก อาคารพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตรม. - งานติดตั้งโคม ไฟฟ้าพร้อมหลอด LED ตามแบบ กำหนด</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</p> <p>๑. ขาดบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมในการออกแบบ และรับรองโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง</p> <p>๒. การบริหารระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เนื่องจากงานบางส่วนไม่สามารถ ที่จะกระทำได้ในเวลาที่มีผู้มาปฏิบัติหน้าที่ ราชการ</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</p> <p>- ความปลอดภัยขณะดำเนินการ เนื่องจาก เป็นการทำงานในที่สูง รวมถึงสภาพแวดล้อม ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น แรงแลม หรือ สภาพธรรมชาติที่มีผลต่อการออกแบบวัสดุที่ ใช้ในการดำเนินการ และสภาพความมั่นคง แข็งแรงของโครงสร้าง</p>	สูง	<p>- สรรหาบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะ ด้านมาปฏิบัติงาน</p> <p>- กำหนดให้ผู้รับจ้าง แสดงแผนการ ปฏิบัติงาน ประกอบในการพิจารณาใน การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- ต้องมีผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม รับรองการ ออกแบบและคำนวณโครงสร้างที่ใช้ใน การก่อสร้าง</p>	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	กองช่าง			✓		

ผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (ไม่ใช้งบประมาณ)

ประเด็นความเสี่ยง การเกิดทุจริตที่ก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตและผลประโยชน์ ทับซ้อน	แผนงาน/กิจกรรม การบริหารความเสี่ยง การทุจริตและผลประโยชน์ ทับซ้อน	ผลที่ได้รับ
๑.การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน	มีการประชาสัมพันธ์/ประกาศ รับสมัคร และ ดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส	มีการประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลเพื่อให้ ประชาชนเข้ามามตรวจสอบการ ดำเนินงานของการคัดเลือก/ สอบเข้ามาทำงานในเทศบาล อย่างโปร่งใส	การปฏิบัติงานของการ บริหารงานบุคคลมีความเที่ยง ธรรมและโปร่งใส
๒.การรับของขวัญ/สินบน/ สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบงานรับของขวัญ/ สินบน/สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรอง /ผลประโยชน์อื่นอัน นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ให้	๑.มีการจัดการภายในเทศบาล โดยการจัดทำรายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒.กำกับ ดูแล ให้บุคลากร ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับ สินน้ำใจอย่างเคร่งครัด	๑.ดำเนินการทางวินัยกับ ผู้กระทำความผิดอย่าง เคร่งครัด ๒.ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรมให้กับบุคลากรทุก ระดับชั้น ๓.สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ ตระหนักถึงการเป็นเจ้าหน้าที่ที่ ดี	๑.บุคลากรมีวินัยมากยิ่งขึ้น ๒.บุคลากรมีจิตสำนึกและมี จริยธรรมคุณธรรมมากยิ่งขึ้น ๓.สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มี ความสุจริต

ผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (ไม่ใช้งบประมาณ)

ประเด็นความเสี่ยง การเกิดทุจริตที่ก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตและผลประโยชน์ ทับซ้อน	แผนงาน/กิจกรรม การบริหารความเสี่ยง การทุจริตและผลประโยชน์ ทับซ้อน	ผลที่ได้รับ
๓.การนำทรัพย์สินของราชการ มาใช้ในเรื่องส่วนตัว	มีการนำทรัพย์สินของราชการ มาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น รถยนต์ หรือการนำอุปกรณ์ สำนักงานต่าง ๆ ไปใช้ส่วนตัว	๑.มีการจัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ บุคลากร	๑.ดำเนินการทางวินัยกับ ผู้กระทำความผิดอย่าง เคร่งครัด ๒.ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรมให้กับบุคลากรทุก ระดับชั้นให้มีทริโอโต้ปะหรือ ความละเอียดใจ	๑.บุคลากรมีวินัยมากยิ่งขึ้น ๒.บุคลากรมีจิตสำนึกและมี จริยธรรมคุณธรรมมากยิ่งขึ้น ๓.สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มี ความสุจริต
๔.เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบัง ข้อมูลและการเบิกเงินราชการ ตามสิทธิเป็นเท็จ	เจ้าหน้าที่มีเจตนาเบิกเงิน ราชการตามสิทธิเป็นเท็จเช่น การเบิกเงินค่าล่วงเวลา ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ	๑.สร้างจิตสำนึกในการเป็น ข้าราชการที่ดี ๒.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบและการละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติ มิชอบ	๑.ดำเนินการทางวินัยกับ ผู้กระทำความผิดอย่าง เคร่งครัด ๒.ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรมให้กับบุคลากรทุก ระดับชั้นให้มีทริโอโต้ปะหรือ ความละเอียดใจ	๑.บุคลากรมีวินัยมากยิ่งขึ้น ๒.บุคลากรมีจิตสำนึกและมี จริยธรรมคุณธรรมมากยิ่งขึ้น ๓.สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มี ความสุจริต
๕.การออกใบอนุญาตหรือการ รับรองสิทธิ์	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่ อำนวยความสะดวกต่อญาติ หรือคนรู้จักกับตัวเองในการมา ยื่นขอใบอนุญาต	๑.สร้างจิตสำนึกใน จรรยาบรรณวิชาชีพของตนให้ ผู้ปฏิบัติทำตามกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.บริการประชาชนอย่างมี มาตรฐานเดียวกัน ไม่เลือก ปฏิบัติ	๑.ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรมให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ บริการประชาชนทุกระดับชั้น อย่างเท่าเทียมกัน	๑.เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบไม่เลือกปฏิบัติ/ละ เว้นปฏิบัติ และให้บริการ ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

ผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (ไม่ใช้งบประมาณ)

ประเด็นความเสี่ยง การเกิดทุจริตที่ก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตและผลประโยชน์ ทับซ้อน	แผนงาน/กิจกรรม การบริหารความเสี่ยง การทุจริตและผลประโยชน์ ทับซ้อน	ผลที่ได้รับ
๖.การจัดโครงการหรือกิจกรรม	การจัดโครงการหรือกิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจมี เจตนาทุจริตอื่นแอบแฝง ซ่อน เร้น และไม่คุ้มค่า เกินความ จำเป็น	๑.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น ๒.พิจารณาจัดทำโครงการหรือ กิจกรรมที่ประสบปัญหาหรือมี ความจำเป็นตามลำดับก่อน - หลัง ๓.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน	ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรมให้กับบุคลากรทุก ระดับชั้นให้มีhiriโอต็ปะหรือ ความละเอียดใจในการกระทำ ทุจริตทุกรูปแบบ	๑.บุคลากรมีวินัยมากยิ่งขึ้น ๒.บุคลากรมีจิตสำนึกและมี จริยธรรมคุณธรรมมากยิ่งขึ้น ๓.สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มี ความสุจริต
๗.การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ปฏิบัติงาน เลือกซื้อร้านที่เป็นพวกพ้องของ ตนเพื่อตกลงผลประโยชน์กัน	๑.สร้างจิตสำนึกและตระหนัก ในจรรยาบรรณของ ผู้ปฏิบัติงาน ๒.เข้มงวดในการตรวจรับการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้ความรู้ความ เข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน	จัดกิจกรรม/ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและ ปลูกฝังจิตสำนึกการต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ	๑.บุคลากรมีวินัยมากยิ่งขึ้น ๒.บุคลากรมีจิตสำนึกและมี จริยธรรมคุณธรรมมากยิ่งขึ้น ๓.สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มี ความสุจริต

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยง	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ใช้จ่ายงบประมาณไป (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนเพชรบุรี - บ้านแหลม ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม. ๑๒ + ๖๐๐ ถึง กม. ๑๒ + ๗๒๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้สรุบบยอด	กองช่าง
๒.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องตลอดปี ยังไม่ได้สรุบบยอด	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล
๓.โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาสทางสังคมและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคไวรัส-โคโรน่า (COVID-๑๙) ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องตลอดปี ยังไม่ได้สรุบบยอด	งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล
๔.โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน	๑๕,๐๐๐	(เสร็จแล้ว) ๑๓,๑๗๕	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล
๕.โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร โรงอาหารในโรงเรียนและร้านมินิมาร์ท	๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้สรุบบยอด	งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	ยกเลิกโครงการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น กองการศึกษา
๗.โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น กองการศึกษา
๘.โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์	๒๐,๐๐๐	ยกเลิกโครงการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น กองการศึกษา
๙.โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งานกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา
๑๐.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	ยกเลิกโครงการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น กองการศึกษา
๑๑.โครงการจ้างบริการรักษาความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะ	๔,๖๔๔,๐๐๐	ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปี ยังไม่ได้สรุบบยอด	งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหลม	๒,๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

➤ ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหลม เรื่อง ประกาศการใช้แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ คณะผู้รับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง และทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง พบว่า เทศบาลตำบลบ้านแหลม มี ความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยคัดจาก โครงการที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน ๑๒ โครงการ และได้ดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงแล้ว สามารถสรุปตามตารางผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ดังต่อไปนี้

๑) โครงการที่มีความเสี่ยงหมดไป มีจำนวน ๒ โครงการ คือ

๑.๑) โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน (ดำเนินการเสร็จแล้ว)

๑.๒) โครงการจ้างบริการรักษาความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะ

๒) โครงการที่มีความเสี่ยงคงเหลืออยู่แต่ยังสามารถควบคุมได้ มีจำนวน ๗ โครงการมีดังต่อไปนี้

๒.๑) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนเพชรบุรี - บ้านแหลม ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม. ๑๒ + ๖๐๐ ถึง กม. ๑๒ + ๗๒๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

๒.๒) โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๓) โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาสทางสังคมและการช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคไวรัส-โคโรนา (COVID-๑๙) ฯลฯ

๒.๔) โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหาร แผงลอย จำหน่ายอาหาร โรงอาหารในโรงเรียนและร้านมินิมาร์ท

๒.๕) โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ

๒.๖) โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ

๒.๗) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหลม

๓) โครงการที่มีความเสี่ยงแล้วควบคุมไม่ได้ มี จำนวน ๓ โครงการ ดังต่อไปนี้

๓.๑) โครงการวันเด็กแห่งชาติ

๓.๒) โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์

๓.๓) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง