



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๗๑๒๐๑/๑๐๘๕

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

## เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า ที่ ๔๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน ได้กำหนดให้คณะกรรมการฯ พิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก (SWOT) เพื่อกลั่นกรองประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และนำเสนอนโยบาย/กรอบ/คู่มือ/แผนการบริหารความเสี่ยง ให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร เสนอนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เป็นเรื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง นั้น

## ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อติดตามประเมินผลความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยได้ให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงโดยบ่งชี้ความเสี่ยงตามแนวทางการควบคุมภายใน สำหรับความเสี่ยง ๓ ประเภท คือ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O), ความเสี่ยงด้านการเงินและรายงาน (Financial Risk : F), หรือความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk : C) สำหรับความเสี่ยงในด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk : S) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังไม่ปรากฏการวางแผนนี้ ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้ทำการแนะนำให้พิจารณาความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และกำหนดไว้แผนการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไปเพื่อให้ครอบคลุม หลักการบริหารความเสี่ยง ERM (Enterprise Risk Management)

## ข้อเสนอ/พิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีความเข้าใจที่ตรงกันและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกส่วนงาน การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคล้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิริยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ว่าที่ รต.

(วิระวัฒน์ ปาระแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

**แบบรายงานติดตามผลประเมินความเสี่ยง  
ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

หน่วยงาน	ชื่อความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมที่วางไว้	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	วิธีการจัดการความเสี่ยง/โครงการหรือกิจกรรมที่ได้จัดทำ	ผลการประเมิน
งานสวัสดิการและสังคมสำนักปลัด	การส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างอาชีพให้ประชาชนและชุมชน	๑. สร้างความสามัคคีในกลุ่มอาชีพ ๒. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มอาชีพทางวิทยุ เสี่ยงตามสาย เว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	โดยตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติรายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนตำบลเมืองเก่า จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๕๖ ลำดับที่ ๗	X
กองช่าง	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ยังมีผู้ยื่นขออนุญาตบางรายเตรียมเอกสารไม่ครบ ทำให้การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารล่าช้าออกไป	๑. ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ ๒. ส่งหนังสือให้ผู้นำหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เสี่ยงตามสวน เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น ๓. ให้ความรู้นอกสถานที่ในโอกาสต่างๆ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ได้แก่ Line เว็บไซต์ หน่วยงาน Facebook หน่วยงาน	*
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมการเก็บขยะ รักษาความสะอาด ปริมาณขยะมีเพิ่มขึ้นและการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยกก่อนนำมาทิ้ง	๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะและคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง ๒. จัดทำแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะในแต่ละวัน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	โดยตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติรายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการทำดีด้วยหัวใจลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๑ ลำดับที่ ๒๗	*

## ผลการประเมิน

\* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

/ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้าตามกำหนด

x = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**แบบรายงานติดตามผลประเมินความเสี่ยง  
ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

หน่วยงาน	ชื่อความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมที่วางไว้	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	วิธีการจัดการความเสี่ยง/โครงการหรือกิจกรรมที่ได้จัดทำ	ผลการประเมิน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะและการเผาขยะของประชาชนไม่ถูกวิธี ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันภายในพื้นที่	๑. รณรงค์ให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของการเผาขยะซึ่งทำให้เกิดปัญหาหมอกควันและเกิดโรค ๒. จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เห็นถึงประโยชน์ และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	โดยตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติรายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลเมืองเก่าร่วมใจจัดการขยะอินทรีย์ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๑ ลำดับที่ ๓๐	*
ฝ่ายแผนงานฯ สำนักปลัด	กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่มีความต่อเนื่อง	๑. สร้างความสามัคคีในกลุ่ม ๒. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางวิทยุ เสียงตามสาย เว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	โดยตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติรายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน งบประมาณ ๑๐๐.๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๒๑๐ ลำดับที่ ๑๐	x
กองการศึกษา	ไม่มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๑. จัดทำโครงการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเมืองเก่า	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	จัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	x

## ผลการประเมิน

\* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

/ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้าตามกำหนด

x = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**แบบรายงานติดตามผลประเมินความเสี่ยง  
ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

หน่วยงาน	ชื่อความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมที่วางไว้	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	วิธีการจัดการความเสี่ยง/โครงการหรือกิจกรรมที่ได้จัดทำ	ผลการประเมิน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก ฯลฯ	๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรค และทำให้ความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรค ๒. จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษาความสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	โดยตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติรายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๒๒๐ ลำดับที่ ๘	*
ฝ่ายปกครอง	กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประชาชนบางกลุ่มได้รับข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อน และเกิดการขัดแย้งในชุมชน	๑. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ๒. จัดทำโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	โดยตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติรายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการเทิดทูนสถาบันของชาติ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๒๑๑ ลำดับที่ ๑๕	x
ฝ่ายปกครอง	เกิดจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกกลุ่มภายในชุมชนหมู่บ้าน ทั้งผู้เสพ ผู้ค้า ที่มีโอกาสเกิดได้ในทุกกลุ่ม	๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	โดยตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติรายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๒๐๖ ลำดับที่ ๒๐	x

## ผลการประเมิน

\* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

/ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้าตามกำหนด

x = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**แบบรายงานติดตามผลประเมินความเสี่ยง  
ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

หน่วยงาน	ชื่อความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมที่วางไว้	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	วิธีการจัดการความเสี่ยง/โครงการหรือกิจกรรมที่ได้จัดทำ	ผลการประเมิน
ฝ่ายปกครอง	กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชาชนยังขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการภัย	๑. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในจากเดิมที่มีอยู่ ๒. จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการบริหารจัดการเมื่อเกิดภัย ๓. จัดทำการแจ้งเหตุทาง Line ภายในพื้นที่	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	โดยตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติรายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการเทศบาลตำบลเมืองเก่าป้องกันและระงับอัคคีภัย งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๐๕ ลำดับที่ ๑๕	*
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณสำนักปลัด	กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชนไม่สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคม	๑. ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการจัดทำประชาคมเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชาคมที่หลากหลาย ๒. ปรับเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมประชาคม เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและรับทราบข้อมูลด้านปัญหาความต้องการเชิงลึกในแต่ละชุมชน ๓. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	โดยตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติรายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบเชิงปฏิบัติการงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๐๔ ลำดับที่ ๖	x

**ผลการประเมิน**

\* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

/ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้าตามกำหนด

x = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**แบบรายงานติดตามผลประเมินความเสี่ยง  
ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

หน่วยงาน	ชื่อความเสี่ยง	แนวทางการควบคุมที่วางไว้	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	วิธีการจัดการความเสี่ยง/โครงการหรือกิจกรรมที่ได้จัดทำ	ผลการประเมิน
กองคลัง	กิจกรรมพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ยังมีลูกหนี้ภาษีบางรายที่ยังค้างชำระภาษีอยู่	๑. กำชับเจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจำนวนทุกราย ๒. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี เช่น จัดทำเสียงตามสาย แผ่นพับ ไลน์กลุ่มงานพัฒนารายได้ เว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	โดยตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติรายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๔๓ ลำดับที่ ๔	*
กองคลัง	กิจกรรมงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและประเมินภาษี ๒. เร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาระเบียบกฎหมาย ๓. วางแผนและจัดประชุมเพื่อชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการออกสำรวจภาคสนาม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	โดยตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติรายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามตามข้อมูลแผนที่แม่บท LTAX GIS และบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ๓๐๐๐ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๔๔ ลำดับที่ ๖	*

**ผลการประเมิน**

\* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

/ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้าตามกำหนด

x = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ