

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตั้งแต่ปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

การติดตามผลแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลลัพธ์เชิงของ การจัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	เอกสารหลักฐาน (๗)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข (๘)
๑. การนำ เครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ ในพื้นที่เขตตลาดน้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาต	๙ (ปานกลาง)	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ประกอบการทราบ เช่น การจัดประชุม ผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อรับทราบกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างทั่วถึง ๒. สืบรวจข้อมูลและ ส่งตรวจการนำอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ใน พื้นที่เขตตลาดน้ำบางคล้า	ผู้ประกอบการร้านค้าแม่พ ตลาดน้ำบางคล้าไม่นำ เครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ในเมพ ตลาดน้ำเกินจำนวนที่ต้ ยื่นคำร้องขออนุญาต	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑. ดำเนินการประชุม ผู้ประกอบการร้านค้า ให้ ปฏิบัติตามระเบียบฯ กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ฯ สุ่มตรวจเป็น ประจำสม่ำเสมอ ๓. ผู้ประกอบการร้านค้าฯ ปฏิบัติตามระเบียบฯ กำหนด โดยการยื่นคำร้องขอใช้/ ยกเลิกอุปกรณ์ไฟฟ้า	รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	-
๒. การออกแบบงาน ก่อสร้างล่าช้า	๖ (ปานกลาง)	๑. สรรหาบุคลากร ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ประเภทสามัญที่ว่างอยู่ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ โดยวิธีรับโอน ๒. จ้างเหมาบริการเอกชน ออกแบบ ประมาณราคา และรับรองแบบแปลน	๑. งานก่อสร้างของ เทศบาลเกิดผลสัมฤทธิ์ ๒. ประชาชนได้รับความ พึงพอใจในการให้บริการ สาธารณะของเทศบาล	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	- สรรหาบุคลากร ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ประเภทสามัญ ที่ว่างอยู่ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ โดยวิธีรับโอน	ประกาศเทศบาล ตำบลบางคล้า เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงาน เทศบาลหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖	- การสรรหาบุคลากรยัง ไม่มีผู้ประสงค์โอน (ย้าย) ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ ในการดำเนินการอื่น

การติดตามผลแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	เอกสารหลักฐาน (๗)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข (๘)
๓. ปริมาณขยะสะสม ณ ศูนย์กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางคล้า เพิ่มมากขึ้น	๙ (ปานกลาง)	๑. รณรงค์คัดแยกขยะ แต่ละประเภทที่ต้นทาง ๒. ส่งเสริมการคัดแยก ขยะอินทรีย์ที่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะ ให้ความรู้ประชาชน และส่งเสริมการทำ บุญหมักและน้ำหมัก จุลินทรีย์ ๓. ส่งเสริมการคัดแยก ขยะอันตรายที่ต้นทาง และไม่ให้ความรู้ประชาชน ในการคัดแยกขยะ อันตราย ๔. จัดทำแผนปฏิบัติงาน จัดเก็บขยะอินทรีย์ ๕. จัดทำแผนปฏิบัติงาน จัดเก็บขยะอันตราย	๑. ปริมาณขยะลดลง ๒. ประชาชนให้ความ ร่วมมือในการคัดแยกขยะ	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ คัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง ตามจุดทิ้งขยะ ๒. ดำเนินการโครงการศูนย์ การเรียนรู้การจัดการขยะ อินทรีย์และขยะเปียก ครัวเรือน เทศบาลตำบล บางคล้า ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย จัดทำถังขยะ เปียกระดับครัวเรือน ๓. จัดทำแผนการจัดเก็บขยะ และประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบ ในช่องทาง ต่างๆ เช่น ประกาศเสียง ตามสาย เว็บไซต์เทศบาลฯ และแจกเอกสารตามบ้าน ให้กับประชาชนในพื้นที่	๑. ป้ายประชาสัมพันธ์ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ๒. เอกสารการ ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสาย ประกาศใน เว็บไซต์เทศบาลตำบล บางคล้า จดรวบรวม ถึงขยะเปียกแต่ละ ชุมชน ๓. เอกสารการ ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสาย ประกาศใน เว็บไซต์เทศบาลตำบล บางคล้า การแจก เอกสารตามบ้านให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ๔. ตารางรอบการ จัดเก็บขยะอินทรีย์ ในพื้นที่จัดเก็บปกติ และ ๒ ครั้ง (วันจันทร์ และวันพุธ)	-

การติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	เอกสารหลักฐาน (๗)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข (๘)
		๖. จัดทำโครงการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยโดยวิธี ขายขยะเป็นราคาคงที่ไม่ จำกัดปริมาณ			๔. จัดเก็บขยะอินทรีย์ ในพื้นที่กำหนดรอบเวลา การจัดเก็บสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง (วันจันทร์ และวันพุธ) ๕. จัดเก็บขยะอันตราย ในพื้นที่กำหนดรอบเวลาการ จัดเก็บสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (ทุกวันพุธ) ๖. จัดทำโครงการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีขาย ขยะเป็นราคาคงที่ไม่จำกัด ปริมาณ ได้ผู้รับซื้อขยะมูลฝอย โดยวิธีการขายทอดตลาด เริ่มดำเนินการ ๑ มี.ค. ๒๕๖๖ (กำหนดระยะเวลา ๑ ปี)	๕. ตารางรอบการ จัดเก็บขยะอินทรีย์ ในพื้นที่จัดเก็บสัปดาห์ ละ ๑ ครั้ง (วันพุธ) ๖. สัญญาซื้อขาย/ จะซื้อจะขายขยะ มูลฝอยแบบราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณ	-

การติดตามผลแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	เอกสารหลักฐาน (๗)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (๘)
๔. การจัดทำระบบ บัญชีภาครัฐและการ บันทึกบัญชีของ สถานศึกษาไม่ถูกต้อง	๑๒ (สูง)	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานด้วยความ ละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้และทักษะความ ชำนาญ	การบริหารด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	- ผู้บังคับบัญชาได้กำกับ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยวาจา ให้ปฏิบัติงาน ด้วยความละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด		
๕. ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนชุมชน น้อย	๙ (ปานกลาง)	จัดโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำแผนชุมชนตาม แนวทางการจัดทำหรือ ทบทวนแผนชุมชนให้แก่ คณะกรรมการชุมชน	๑. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ๒. แผนชุมชนมี ประสิทธิภาพ ตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชนในชุมชนได้ อย่างแท้จริง ต่อเนื่อง ครบคลุมและทั่วถึง ๓. การพัฒนาท้องถิ่นตรงกับความต้องการของ ประชาชน	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	๑. จัดทำโครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผน ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๒. เทศบาลเข้าร่วมประชุม ประชาชนในการจัดทำแผน ชุมชน	๑.๑ หนังสือขออนุมัติ ดำเนินโครงการฯ ๑.๒ บัญชีลงลายมือ ชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ๑.๓ สรุปผลการ ดำเนินโครงการฯ ๒.๑ หนังสือแจ้งขอ เชิญเข้าร่วมประชุม แผนชุมชน	ปัญหา ประชาชนยังคงมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนชุมชน น้อย

การติดตามผลแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	เอกสารหลักฐาน (๗)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (๘)
						๒.๒ เอกสารแผน ชุมชน	<u>แผนอำนวยการ</u> เทศบาลต้องนำโครงการ เกินศักยภาพที่ชุมชนเสนอ ไปแผนชุมชนมาบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่นและ ดำเนินการตั้งงบประมาณ ดำเนินการจริง ตามที่ ชุมชนต้องการ เพื่อแสดง ให้เห็นถึงความสำคัญของ แผนชุมชน