

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกำหนดให้ ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบ้านบึง ได้ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว โดยสรุปดังนี้

๑. สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม ยกเลิกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ

ปัจจัยเสี่ยง ยังมีการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆจากประชาชน

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้ เรียบร้อยแล้ว

๒. กองคลัง

กิจกรรม งานพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

ปัจจัยเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน และผู้ชำระภาษีขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของภาษี ชำระภาษีล่าช้า และไม่ให้ความร่วมมือ และในสถานการณ์โควิด-๑๙ แพร่ระบาด ประชาชนขาดรายได้ จึงเสี่ยงการชำระภาษีและชำระภาษील่าช้า

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี และวางแผนสรรหาบุคลากรที่ตรงตามตำแหน่งมาตรฐาน

๓. กองการศึกษา

กิจกรรม ปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด

ปัจจัยเสี่ยง มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการจัดทำการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดและการเข้าอบรม online

๔. กองช่าง

กิจกรรม การประมาณราคาก่อสร้าง

ปัจจัยเสี่ยง ขาดความรู้ความชำนาญการคำนวณราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์

(EGP)

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคากลางปรับใช้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับโครงการก่อสร้างนั้นๆ

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม การจัดเก็บขยะติดเชื้อชุมชน

ปัจจัยเสี่ยง ปริมาณขยะติดเชื้อชุมชนและการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยกก่อนนำมาทิ้ง

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง และจัดทำแผนการปฏิบัติงานการเก็บขยะแยกประเภทในแต่ละวัน

๖. กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองบ้านบึง

ปัจจัยเสี่ยง เด็กและเยาวชนไม่ให้ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้มีการฝึกอบรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสภาเด็กฯและเห็นถึงประโยชน์การจัดตั้งสภาเด็กฯ และได้จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ

๗. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กิจกรรม การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและการโอนเงินงบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง เนื่องจากรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลหลายครั้งและรูปแบบการโอนเงินงบประมาณยังไม่ได้ดำเนินการตามรูปแบบใหม่ที่กำหนด

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้มีการศึกษาคู่มือ-ข้อแนะนำ หรือเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่แต่ละกอง/ฝ่าย เพื่อให้เข้าใจรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย ที่ได้กำหนดขึ้นมาใหม่

การทบทวนและจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบ้านบึง ได้ประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว โดยสรุปดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

๑. สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม การจัดส่งเอกสารการประชุมสภาเทศบาล

ปัจจัยเสี่ยง การจัดส่งเอกสารให้กับสมาชิกสภาเทศบาลล่าช้าสาเหตุจาก กอง/ฝ่ายต่างๆ จัดส่งเอกสารให้กับงานเลขานุการสภาล่าช้าจึงทำให้ไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

๒. กองคลัง

กิจกรรม กระบวนการพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้

ปัจจัยเสี่ยง มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระจำนวนมาก

๓. กองการศึกษา

กิจกรรม การแก้ไขปัญหาการควบคุมการจัดทำบัญชีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง

บ้านบึง

ปัจจัยเสี่ยง ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีในรูปแบบใหม่

๔. กองช่าง

กิจกรรม การดำเนินงานเกี่ยวกับการออกแบบประมาณราคา เขียนแบบควบคุมงานโครงการก่อสร้างตามแผนงานความรับผิดชอบของฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ปัจจัยเสี่ยง เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานมีจำนวนน้อยมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ ๑ คน จะต้องทำงานออกแบบประมาณราคา เขียนแบบ และควบคุมงาน โครงการก่อสร้างต่างๆ จึงทำให้งานขาดความรัดกุม

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม การจัดเก็บขยะมูลฝอย

ปัจจัยเสี่ยง ความเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และประชาชนคัดแยกขยะยังไม่ถูกต้องเหมาะสม

๖. กองสวัสดิการและสังคม

กิจกรรม การดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ปัจจัยเสี่ยง ผู้ขอสิทธิไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การลงทะเบียน และปัญหาในการหาผู้รับรองสถานะครัวเรือนที่เป็นผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

๗. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปัจจัยเสี่ยง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย นอกจากนี้มีหนังสือชักชวนแนวทางการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะซึ่งมีรูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาที่เปลี่ยนไปจากเดิมโดยมีรายละเอียดและขั้นตอนมากขึ้นประกอบกับให้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ภายใน ๑๒๐ วันนับจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ประกาศใช้

๘. งานตรวจสอบภายใน

กิจกรรม งานให้ความเชื่อมั่น (การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ)

ปัจจัยเสี่ยง การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบยังมีข้อมูลไม่ครอบคลุมในเรื่องที่
ตรวจสอบ ความ ถูกต้อง และครบถ้วนของรายงาน และจัดทำรายงานผลตรวจสอบล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนดตามแผนปฏิบัติงาน