



รายงานผลการติดตามประเมินผล
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าประจ๊ะ
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าบ่อประจจะ
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่... ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กิจกรรม...โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลท่าบ่อประจจะ ๒๑/๑ ม.๑ ต.ท่าบ่อประจจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
 วัตถุประสงค์.....เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในสำนักงานให้มีความสวยงาม
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ผิวถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ... (สำนัก/กองช่าง).....

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
๑.สภาพภูมิอากาศ	๑.การเดินทางของ แรงงานทำไม่ได้ สะดวก ๒.สภาพ ภูมิอากาศไม่ เอื้ออำนวย เช่น ฝนตก น้ำท่วม	มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแล รับผิดชอบ เพื่อให้การ ดำเนินเป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	วางแผนการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ					/			
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔				
				↕				สถานะ : ต่ำ			
				↕				ปัญหาอุปสรรค : -			
				↕				แนวทางแก้ไข : -			
				↕				หมายเหตุ : -			

ยุทธศาสตร์ที่... ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม...โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 วัตถุประสงค์.....เพื่อส่งเสริมกิจกรรมภายในหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ... (สำนักปลัด).....

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
๑.สภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดโครงการ ๒.การเกิดโรคระบาด	๑.สภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดโครงการ ๒.การเกิดโรคระบาดทำให้เป็นอุปสรรคในการจัดโครงการ	มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์	วางแผนการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ					/			
								สถานะ : ต่ำ			
								ปัญหาอุปสรรค : -			
								แนวทางแก้ไข : -			
								หมายเหตุ : -			

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าประจักษ์
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

แบบ RM-๓
 ใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่... ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม...โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนตำบลยาเสพติด
 วัตถุประสงค์.....เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการเล่นกีฬาให้แก่เยาวชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ... (สำนักปลัด).....

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
๑.สภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดโครงการ ๒.การเกิดโรคระบาด	๑.สภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดโครงการ ๒.การเกิดโรคระบาดทำให้เป็นอุปสรรคในการจัดโครงการ	มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์	วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ					/			
				↕				สถานะ : ต่ำ			
									ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -		

ยุทธศาสตร์ที่... ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม...โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
 วัตถุประสงค์.....เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวนเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ... (สำนักปลัด).....

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หายไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
๑.สภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดโครงการ ๒.การเกิดโรคระบาด	๑.สภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดโครงการ ๒.การเกิดโรคระบาดทำให้เป็นอุปสรรคในการจัดโครงการ	มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ					/			
				↕				สถานะ : ต่ำ			
											ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าประจจะ
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

แบบ RM-๓
 ینگประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่... ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม...โครงการบริหารแพทย์ฉุกเฉิน
 วัตถุประสงค์.....เพื่อให้บริการประชาชนในเบื้องต้น
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าประจจะ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ... (สำนักปลัด).....

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
๑.การให้บริการประชาชนในเขต เทศบาลตำบลท่าประจจะ	๑.โรคระบาดที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน	มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแล รับผิดชอบ เพื่อให้การ ดำเนินเป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	วางแผนการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ					/			
๒.ความปลอดภัยของอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ของชุดปฏิบัติการแพทย์ ฉุกเฉิน	๒.เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานที่			↕				สถานะ : ต่ำ			
									ปัญหาอุปสรรค : -		
									แนวทางการแก้ไข : -		
									หมายเหตุ : -		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าประจจะ
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

แบบ RM-๓
 ใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่... ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม... โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
 วัตถุประสงค์.....เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมกำเนิดสัตว์ในพื้นที่
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าประจจะ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ... (สำนึกปลัด).....

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
๑.ไม่สามารถชี้วัดขึ้นได้อย่างทั่วถึง	๑.ไม่สามารถชี้วัด วัดขึ้นได้อย่าง ทั่วถึงเนื่องจาก สุนัขบางตัวไม่มี เจ้าของ	มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแล รับผิดชอบ เพื่อให้การ ดำเนินเป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	วางแผนการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ					/			
								สถานะ : ต่ำ			
									ปัญหาอุปสรรค : -		
									แนวทางแก้ไข : -		
									หมายเหตุ : -		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าประจักษ์
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่... ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม...โครงการส่งเสริมคุณธรรมในการป้องกันทุจริต
 วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมการป้องกันการทุจริต
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ลดการทุจริตในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าประจักษ์
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ... (สำนักปลัด).....

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
๑.การดำเนินโครงการที่มีความ โปร่งใสในเขตเทศบาลตำบลท่าประ จักษ์	๑.การดำเนิน โครงการแต่ละ โครงการ ๒.บุคคลที่ดำเนิน โครงการในแต่ละ โครงการ	มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแล รับผิดชอบ เพื่อให้การ ดำเนินเป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	วางแผนการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	/			
				↕				สถานะ : ต่ำ			
								ปัญหาอุปสรรค : -			
								แนวทางแก้ไข : -			
								หมายเหตุ : -			

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าประจจะ
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

แบบ RM-๓
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่... ๕ การพัฒนาการส่งเสริม บำรุง รักษา ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี
 โครงการ/กิจกรรม...โครงการงานประเพณีดอกจุกูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด
 วัตถุประสงค์.....เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอชะอวด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวนประชากรที่มาจากเที่ยวภายในงาน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ... (สำนักปลัด).....

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				สถานะความเสี่ยง (๓)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
๑.ตัวอยาจจะมีคนจำนวนมากอาจจะ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ	๑.จำนวนคนที่มา ในงาน อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ๒.การจราจร ๓.สถานที่ในการ จัดงาน	มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแล รับผิดชอบ เพื่อให้การ ดำเนินเป็นไป ตาม วัตถุประสงค์	วางแผนการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ					/			
				↕				สถานะ : ต่ำ			
									ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -		

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ

ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลท่าประจะ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้ได้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทุนเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าประจะ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และหรือการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง ของสำนักปลัด/กองช่าง จำนวน ๑๕ โครงการ/กิจกรรม

๑. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลท่าประจะ ๒๑/๑ ม.๑ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

๒. โครงการติดตั้งกันสาดสำนักงานเทศบาลตำบลท่าประจะ ๒๑/๑ ม.๑ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

๓. โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลท่าประจะ ๒๑/๑ ม.๑ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

๔. โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนด้านยาเสพติด

๖. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียนระดับอำเภอ

๗. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

๘. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ

๙. โครงการควบคุมและป้องกันโรค

๑๐. โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน

๑๑. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

๑๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมในการป้องกันทุจริต

๑๓. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่

๑๔. โครงการงานประเพณีดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด

๑๕. โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ

๒. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - ไม่มี - สามารถดำเนินการตามมาตรการป้องกันได้

๓. ด้านกลยุทธ์

ควรวางมาตรการการป้องกันไว้ เพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

๔. ด้านการปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลท่าประจักษ์ มีการวางแผนทางแก้ไขที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. ด้านการรายงาน

ผู้รับผิดชอบแต่ละงานของสำนักปลัด/กองต่างๆ มีการจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาให้ทราบและพิจารณาแก้ไข ตามลำดับชั้นสายบังคับบัญชา

๖. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ควรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เป็นปัจจุบัน ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อแนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด