

แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักปลัด เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ระบุกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
กิจกรรม/ภารกิจงาน ๑. การให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภคในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ดเพียงพอ	ความเสี่ยง - น้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภคในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ดเพียงพอ ปัจจัยเสี่ยง - ภัยธรรมชาติ - การตัดไม้ทำลายป่า ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของภูมิอากาศ เช่น ฝน อุณหภูมิ และความชื้น เป็นต้น	- จัดระบบน้ำประปาหรือขยายเขตประปาให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน - จัดจุดการให้บริการเพื่อให้การบริการที่รวดเร็ว - จัดทำโครงการแจกจ่ายน้ำไม่เว้นวันหยุดราชการ - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ - มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดหาพัสดุที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น รถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ ถังน้ำพลาสติก รถเข็นน้ำ ฯลฯ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของ		✓	✓ ✓ ✓ ✓	การให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงแล้วแต่ทั้งนี้ยังมีความความเสี่ยงอยู่บ้างจึงต้องบริหารความเสี่ยงต่อไป	สำนักปลัด - ฝ่ายปกครอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักปลัด เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ระบุกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	- ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากฐานะความยากจนของครอบครัวจนเป็นสาเหตุของการต้องกลายเป็นผู้ขายและติดสารเสพติดในที่สุด - ปัจจัยด้านสังคม เนื่องจากค่านิยมที่ผิดๆ ของตนเอง เช่นการเป็นที่ยอมรับผู้กมิตร์กับกลุ่มเพื่อน หรือสังคม การเลียนแบบในเรื่องบุหรี่ สุรา สารเสพติดต่างๆ เป็นต้น	- ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลได้ตั้งงบประมาณอุดหนุน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท		✓			

แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักปลัด เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ระบุกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของของยาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด	ความเสี่ยง - การแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัจจัยเสี่ยง - ปัจจัยด้านครอบครัว จากปัญหาครอบครัว เช่น การขาดความรักความอบอุ่น การเข้มงวด หรือละเลยจนเกินไป ความขัดแย้ง การทะเลาะวิวาท การขาดความสามัคคี การขาดความสนใจ การขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัว เป็นต้น	- เทศบาลได้จัดโครงการในลักษณะส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและเยาวชน ให้มีความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืนต่อไป โดยความร่วมมือกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชุมเห็ด - เทศบาลฯ ได้จัดชุดตรวจการออกตรวจเฝ้าระวังภายในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด - มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชนเฝ้าระวังสอดส่องเพื่อเป็นการป้องปรามในกลุ่มเยาวชน - ขอความร่วมมือผู้นำชุมชนช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรม		✓		การให้บริการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงแล้วแต่ทั้งนี้ยังมีความความเสี่ยงอยู่บ้างจึงต้องบริหารความเสี่ยงต่อไป	สำนักปลัด - ฝ่ายปกครอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักปลัด เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ระบุกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	- ผลกระทบจากปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก - ความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุม ทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่อง - ความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยน้อยกว่าปกติ การเปลี่ยนแปลงความสมดุลของพลังงาน ที่ได้รับจากดวงอาทิตย์	ประชาชน สอดคล้องกับแผนป้องกันฯ ในการจัดทำงบประมาณในการจัดหาพืชและกำลังคนที่จะเพียงพอพร้อมเผชิญเหตุ เช่น งานป้องกันภัยได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ในการจัดให้มีค่าป่วยการชดเชยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการจำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน คันละ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท					

แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำนักปลัด เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ระบุกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
		- มีการปรับปรุง ซ่อมแซมจัดเตรียมเครื่องมือยานพาหนะเพื่อเตรียมพร้อมกับการเผชิญเหตุ - มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ในการจัดให้มีค่าป่วยการชดเชยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำจำนวน ๑ คัน คั่นละ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท - มีการปรับปรุง ซ่อมแซมจัดเตรียมเครื่องมือยานพาหนะเพื่อเตรียมพร้อมกับการเผชิญเหตุ - มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน			✓ ✓ ✓ ✓		

แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักปลัด เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

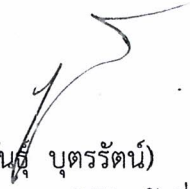
ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ระบุกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	- ปัจจัยทางด้านจิตในอารมณ์และบุคลิกภาพ บุคคลที่มีบุคลิกภาพและอารมณ์แปรปรวน อารมณ์อ่อนไหว ขาดความมั่นใจในตนเอง สติปัญญาต่ำ ร่างกายอ่อนแอ ผู้ป่วยด้วยโรคจิตและโรคประสาท ตลอดจนพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น ความศักคะนอง การเลียนแบบ เป็นต้น บุคคลประเภทนี้เสี่ยงต่อการมีแนวโน้มที่จะถูกชักจูงได้ง่าย การขาดความรับผิดชอบ การขาดความมั่นคงในอารมณ์และจิตใจของตนเอง สามารถเป็นสาเหตุของการใช้ฉันทิตตสารเสพติดได้ง่าย			✓			

แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักปลัด เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ระบุกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๓. กิจกรรมการวางแผนอัตรากำลังคน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การวางแผนอัตรากำลังคน การพัฒนาอัตรากำลังคนในเทศบาลเมืองชุมเห็ดให้สามารถดำเนินการตามภารกิจได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง - จำนวนพนักงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จากแผนอัตรากำลัง ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๑๑๗ อัตราแต่มีอัตรากำลังบุคลากรจริง ๑๐๐ อัตรา ซึ่งอาจทำให้งานล่าช้าขาดประสิทธิภาพ (มีกรอบอัตรากำลังแต่ไม่มีคนบรรจุในตำแหน่ง)	- การรายงานกรอบอัตรากำลังเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป - มีการวิเคราะห์ค่างานให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - มีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนเหมาะสมกับตำแหน่ง - งานพัสดุหรืองานที่ใช้ความรู้เฉพาะทางควรอยู่พัสดุกลางเพื่อให้งานไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรเพื่อให้เนืองงานสัมพันธ์กับตำแหน่ง		✓ ✓ ✓	✓	การวางแผนอัตรากำลังคนได้มีดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงแล้วแต่ทั้งนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้าง จึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป	สำนักปลัด -ฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - ปัญหาการเรียน - มุมมองที่บุคลากรภายนอกมองเห็นองค์กร ในภาพลบ - ผลงานไม่สัมพันธ์กับอัตราค่าจ้าง - แรงงานแฝง มีคนแต่ไม่มีงาน - ใช้คนไม่ตรงกับตำแหน่งงาน						
--	---	--	--	--	--	--	--

พจอ. 
 (ปิชญ์ โสสุโข)
 หัวหน้าสำนักปลัด

ว่าที่ ร.ต. 
 (เทอดพันธุ์ บุตรรัตน์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

กองคลัง เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ระบุกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๗. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและนำส่งเงินรายได้ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน	ความเสี่ยง - ภาษีที่ดำเนินการจัดเก็บเองยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าสภาพความเป็นจริง ปัจจัยเสี่ยง - ประชาชนในพื้นที่ยื่นเอกสารประกอบการเสียภาษียังไม่ครบถ้วน - จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานประกอบกับพื้นที่ภาษีเติบโตอย่างรวดเร็ว - ระเบียบข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง เช่น พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	- ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ - มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษี - ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์การเสียภาษี - ควรมีการออกข้อบังคับมาใช้ควบคุมตามอำนาจหน้าที่ - ออกคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนที่ภาษีให้ชัดเจน - ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่พร้อมทำความเข้าใจกับผู้เสียภาษีเพื่อชี้แจงข้อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง - เพิ่มกรอบอัตรากำลังที่เพียงพอ	✓	✓	✓ ✓ ✓ ✓	ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง โดย ดำเนินการจัดเก็บภาษีตามแผนงานและห้วงระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มีการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจในเรื่องภาษีให้มีความเข้าใจ แก่ผู้เสียภาษีเป็นรายตัว	กองคลัง -ฝ่ายพัฒนารายได้ งานเร่งรัดรายได้ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 กองคลัง เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการประเมินตาม แผนบริหารจัดการความ เสี่ยง/ระบุกิจกรรมเพื่อลด ความเสี่ยงที่มีอยู่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		- จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ จัดทำโครงการแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเพื่อให้ งานแล้วเสร็จตามภารกิจ		✓		กองคลัง ได้ดำเนินการจ้าง เหมาบุคคลภายนอกจำนวน ๒ คน เพื่อดำเนินการ สำรวจพื้นที่	



(นางสาวนงลักษณ์ บำรุงธรรม)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 รักษาการแทน ผอ.กองคลัง

ว่าที่ ร.ต.



(เทอดพันธุ์ บุตรรัตน์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองช่าง เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ระบุกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๘. กิจกรรมการสำรวจและประมาณราคากลาง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การสำรวจและประมาณราคากลางงานโครงการต่างๆ มีความถูกต้องตามขั้นตอนรูปแบบรายการ - กำหนดราคากลางเพื่อให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับปริมาณงาน และพาณิชย์จังหวัด	ความเสี่ยง - ความไม่ชัดเจนในกระบวนการสำรวจพื้นที่ - มีการทบทวนราคาและกระบวนการทบทวนราคากลางล่าช้า ปัจจัยเสี่ยง - ความไม่ชัดเจนในกระบวนการสำรวจพื้นที่ - ขาดความร่วมมือในกระบวนการสำรวจพื้นที่	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับราคา - ใช้ราคากลางของตลาดท้องถิ่นโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม - การทบทวนราคากลางก่อนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - มีการประสานงานกับพัสดุกลาง - ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลง ทันตามระยะเวลาที่ราคากลางกำหนด			✓ ✓ ✓ ✓ ✓	กิจกรรมการสำรวจและประมาณราคากลางกองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง	กองช่าง - ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง - ฝ่ายการโยธา งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองช่าง เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ระบุกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	- ราคากลางของพัสดุบางรายการไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด - ราคากลางมีการเปลี่ยนแปลงตามห่วงเดือน - เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมงานหลายโครงการพร้อมกัน			✓ ✓	✓		

แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองช่าง เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ระบุกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๔. การบริหารสัญญากรณีมีค่าปรับวัสดุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานของกองช่างเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้การก่อสร้างและควบคุมอาคารมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ	ความเสี่ยง - การบริหารสัญญากรณีมีค่าปรับ ปัจจัยเสี่ยง - บุคลากรขาดความรู้ในการบริหารสัญญากรณีมีค่าปรับ - ระเบียบข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง	- มีการบริหารสัญญา โดยมีคณะกรรมการ การตรวจงานจ้าง ติดตามและตรวจงานเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง - จัดส่งพนักงานที่ร่วมเป็นกรรมการตรวจงานจ้างเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการบริหารสัญญา ฯ		✓ ✓		การบริหารสัญญากรณีมีค่าปรับได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามแผนจัดการความเสี่ยงแล้วแต่ทั้งนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างจึงต้องบริหารความเสี่ยงต่อไป	กองช่าง -ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง -ฝ่ายการโยธา งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง -งานพัสดุและทรัพย์สิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองช่าง เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ระบุกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
- เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ					✓		

แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองช่าง เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ระบุกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๐.เครื่องมือ/ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานของกองช่างเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้การก่อสร้างและควบคุมอาคารมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	ความเสี่ยง - การปฏิบัติงานล่าช้าและกระทบต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยเสี่ยง - เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รถที่จะออกสำรวจในพื้นที่ - ขาดอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ทันสมัย อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์	- มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพร้อมในหลักการบริหารงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือ /ครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ให้เพียงพอในการจัดหาเครื่องมือ/ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน เช่นวัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ไฟฟ้า		✓ ✓		เครื่องมือ/ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามแผนจัดการความเสี่ยงแล้วแต่ทั้งนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างจึงต้องบริหารความเสี่ยงต่อไป	กองช่าง -ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง -ฝ่ายการโยธา งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองช่าง เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ระบุกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
- เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ - เพื่อให้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชน				✓	✓		



(นายธิตวิวัฒน์ สิริพัฒนางษ์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

ว่าที่ ร.ต.



(เทอดพันธุ์ บุตรรัตน์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ระบุกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๑.งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนตระหนักในการลดปริมาณมูลฝอย - เพื่อให้พื้นที่ในเขตท.ม.ชุมเห็ด มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย - เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยทั้ง บ้าน วัด โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ	ความเสี่ยง - พื้นที่เทศบาลเมืองชุมเห็ดยังมีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง ปัจจัยเสี่ยง - ประชาชนขาดจิตสำนึกในการลดปริมาณมูลฝอย - พนักงานเก็บขนมูลฝอยไม่เก็บตามตารางการปฏิบัติงาน - ปัญหาขยะนอกพื้นที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น - ประชาชนไม่ให้อำนาจขยะในบริเวณที่กำหนด	- จัดประชุม/อบรมแกนนำรักษาสภาพแวดล้อมในแต่ละชุมชน/โรงเรียน - มีการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล - พบปะประชาชนพูดคุยทำความเข้าใจ - กำชับการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขน มูลฝอย - เพิ่มจำนวนรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยและมีการบริหารคนและพื้นที่เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย		✓	✓ ✓ ✓	เทศบาลเมืองชุมเห็ดได้จัดกิจกรรมครอบคลุมทุกกิจกรรม แต่ก็ยังพบว่ามีขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาขยะตกค้างอยู่ ส่วนหนึ่งมาจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เกิดหมู่บ้านจัดสรร ห้างร้านในพื้นที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีประชาชนมาอยู่ในพื้นที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะจึงต้องดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการประเมินตาม แผนบริหารจัดการความ เสี่ยง/ระบุกิจกรรมเพื่อลด ความเสี่ยงที่มีอยู่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	การเพิ่มขึ้นของประชากร และการขยายตัวของเมือง	- จัดกิจกรรมถนนปลอดถังเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขน และการดูแลรักษาความ สะอาด - แบ่งพื้นที่การเก็บขยะมูลฝอย ให้ชัดเจนและควบคุมการ จัดเก็บขยะมูลฝอยให้มี ประสิทธิภาพมอบหมาย พนักงานออกพื้นที่ตรวจ ปัญหาขยะตกค้างและ ดำเนินการจัดเก็บทันทีเมื่อ พบ - จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ประชาชนเชิงรุก เพื่อส่งเสริม การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ในระดับครัวเรือน		✓ ✓	✓		

แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ระบุกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๒.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย	<u>ความเสี่ยง</u> - การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ - ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพ	- ดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ - ดำเนินการควบคุมโรคตามหลักการระบาดวิทยา - มีงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชุมเห็ด - มีการอุดหนุน อสม.จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก - ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันครบคลุมทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน - แจกจ่ายทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายพร้อมรณรงค์หยอดทรายกำจัดลูกน้ำในชุมชน วัด โรงเรียน		✓ ✓ ✓ ✓ ✓		เทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่เป็นประจำและต่อเนื่อง แต่เนื่องจากโรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำท้องถิ่น จะเกิดการระบาดเป็นประจำทุกปี จึงต้องดำเนินการกระตุ้นและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ดูแลและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำต่อไป	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำนักปลัด เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ระบุกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
		- ฉีดพ่นหมอกควัน ในกรณีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตามกำหนด - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอย่างครอบคลุม - จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และแจกทรายอะเบทครอบคลุมทุกหมู่บ้าน - ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เชิงรุก โดยเน้นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค - ดำเนินการควบคุมการระบาดของโรคโดยการฉีดพ่นหมอกควันทำลายพาหะนำโรคอย่างทันท่วงทีตามหลักระบาดวิทยา - จัดตั้งทีม SRRT ของเทศบาลเพื่อเป็นทีมควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓		

แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ระบุกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๓.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว	<u>ความเสี่ยง</u> - มีสุนัขและแมวจรจัดอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งยากต่อการควบคุมจำนวนประชากรและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - ความร่วมมือในการสำรวจประชากรสุนัขและแมวจากผู้นำชุมชนมีน้อย - ปัญหาสุนัขจรจัดซึ่งไม่สามารถควบคุมได้	- ดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ - มีงบประมาณจากเทศบาลเมืองชุมเห็ดได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปศุสัตว์อำเภอบุรีรัมย์ - อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและสุนัขจรจัด - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้เทศบัญญัติที่เกี่ยวข้อง			✓ ✓ ✓ ✓ ✓	เทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีส่งผลให้ไม่พบมีรายงานอัตราป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ แต่ปัญหาที่พบคือปัญหาสุนัขและแมวจรจัดไม่มีเจ้าของ ซึ่งยากต่อการดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องและให้ครอบคลุมต่อไป	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - ฝ่ายบริการงานสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔


(นางปฐมา ไวยูฒินันท์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าที่ ร.ต.


(เทอดพันธุ์ บุตรรัตน์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม			สรุปผลการประเมินตามกิจกรรม ควบคุม/ระบุกิจกรรมควบคุมเพื่อลด ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑. การประกันคุณภาพ ภายในของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองชุมเห็ด <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในกลไกของ ระบบการประกันคุณภาพ ภายในของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองชุมเห็ดให้ดีขึ้น	<u>ความเสี่ยง</u> - การปฏิบัติงานด้าน การประกันคุณภาพภายใน อาจไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - บุคลากรยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน กลไกของระบบการ ประกันคุณภาพภายใน - ขาดบุคลากร รับผิดชอบงาน ประกันคุณภาพภายใน โดยตรง	- ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล สั่งการผู้ปฏิบัติดำเนินการตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ และ แนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในโรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองชุมเห็ดเป็นประจำทุกปี - ดำเนินการตามมาตรฐานการ ศึกษาระดับปฐมวัยของ กระทรวงศึกษาธิการกำหนด - คณะกรรมการประเมินการ ประกันคุณภาพการศึกษา			✓	- ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียน อนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ดได้มีการ ประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษา ปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา พบว่า บุคลากรมีความ รู้ความสามารถ และมีเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม	- กองการศึกษา - ฝ่ายบริหารการ ศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม			สรุปผลการประเมินตามกิจกรรม ควบคุม/ระบุกิจกรรมควบคุมเพื่อลด ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
(ต่อ)		ภายในฯ ออกติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง ชุมเห็ดตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยฯ					
๒. การประกันคุณภาพ ภายในของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในกลไกของ ระบบการประกันคุณภาพ ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งสองแห่งให้มากขึ้น มากขึ้น	<u>ความเสี่ยง</u> - การปฏิบัติงานด้าน การประกันคุณภาพภายใน อาจไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - บุคลากรยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน กลไกของระบบการ ประกันคุณภาพภายใน -ขาดบุคลากร รับผิดชอบงาน ประกันคุณภาพภายใน โดยตรง	- ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล สั่งการผู้ปฏิบัติดำเนินการตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ และ แนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเป็นประจำทุกปี - ดำเนินการตามมาตรฐานของ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ง ชาติกำหนด			✓	- ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่งได้มีการ ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษาพัฒนาเด็ก ปฐมวัยแห่งชาติ พบว่าผลการประเมินฯ อยู่ในระดับ ดี	- กองการศึกษา - ฝ่ายบริหารการ ศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	การดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม			สรุปผลการประเมินตามกิจกรรม ควบคุม/ระบุกิจกรรมควบคุมเพื่อลด ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
(ต่อ)		- คณะกรรมการประเมินการ ประกันคุณภาพการศึกษาออก ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัดเทศบาลเมืองชุมเห็ด ตามมาตรฐานของสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติ					


 (นางสุวรรณี อินทา)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.


 (เทอดพันธุ์ บุตรรัตน์)
 ปลัดเทศบาลเมืองชุมเห็ด

ประธานกรรมการ

แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง			สรุปผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ระบุกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๖. กิจกรรมด้านแผนการตรวจสอบภายในวัตถุประสงค์ - เพื่อให้การตรวจสอบภายในด้านการบริหารงบประมาณ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การบัญชี และการพัสดุ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ - ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติ งานและก่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง - การปฏิบัติงานตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนด ปัจจัยเสี่ยง - บรรจุกิจกรรมในแผนตรวจสอบในปริมาณมากและระยะ เวลาจำกัด - มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพียงคนเดียว - ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่อยู่ในแผนการตรวจสอบ	- ปรับปรุงแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาพการที่เป็นจริง		✓		หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนตรวจสอบภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการปฏิบัติงานจริง แต่ทั้งจากการประเมินผลยังพบความเสี่ยงอยู่ จึงต้องกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป	หน่วยตรวจสอบภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(นางจรรณี ศรีภา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.
(เทอดพันธุ์ บุตรรัตน์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่