



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลยะวิ็ก งานนิติการ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ สร ๐๘๒๖.๐๑/

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยะวิ็ก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบการรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๔) จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (RM-๕) จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนฯ (RM-๖) จำนวน ๑ ชุด
๕. แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป (RM-๗) จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่ คณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ร่วมกันจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลยะวิ็ก ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งผู้บริหารได้ลงนามประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น โดยได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ด้านมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒.๗ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ข้อเท็จจริง

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ให้รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และรู้จักป้องกันรักษาทรัพย์สินของราชการ สามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ด้านหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ๘ และข้อ๙ ข้าพเจ้าในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอรายงานตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายอนุพันธ์ เจริญศรี)

ตำแหน่ง ประธานคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลยะวิ็ก

(ลงชื่อ)

(นายเสรี ชีรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลยะวิ็ก

สรุปผลการพิจารณา

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลยะวิ็ก
เพื่อทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

ในคราวประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลยะวิ็ก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตามที่เทศบาลตำบลยะวิ็ก โดยงานนิติการ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลยะวิ็ก ประจำปี ๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลยะวิ็ก โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลยะวิ็ก และมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลตำบลยะวิ็ก โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จึงนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลยะวิ็ก ประจำปี ๒๕๖๕

ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลยะวิ็ก ประจำปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ประมวลสรุปปัญหา อุปสรรคที่พบ จากการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจากการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มีแบบฟอร์มสำเร็จรูปมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดทำ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนฯ

๒. เนื่องจากในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากโรคระบาด Covid-๑๙ เทศบาลตำบลยะวิ็ก ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคฯ และตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน จึงได้จัดตั้งโครงการและกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-๑๙ เช่น

สำนักปลัด มีแผนงานโครงการแต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลยะวิ็กที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่งานแต่ละฝ่ายงานเป็นจำนวนมากที่จะต้องดำเนินการจัดอบรมและพัฒนาในเขตเทศบาลตำบลยะวิ็ก แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-๑๙ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม ที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ ได้ครบทุกโครงการ ซึ่งปัญหาการแพร่ระบาดของโรค Covid-๑๙ นี้ ถือเป็นความเสี่ยงภายนอกที่มากระทบกับงานภายในองค์กร ส่งผลให้ผู้บริหารต้องมีการยกเลิกโครงการออกไปก่อน ซึ่งหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-๑๙ หายไป กลับเข้าสู่สภาวะปกติเช่นเดิมแล้ว คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลยะวิ็ก มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลยะวิ็กที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่งานของตน เห็นควรนำโครงการฯ ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลยะวิ็ก ประจำปี ๒๕๖๕ ที่ถูกยกเลิกแล้วไปบรรจุในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินงานต่อรวมถึงงานโครงการต่างๆของสำนัก/กองอื่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการด้วย

๓. งานกองช่าง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน คือ

๓.๑ ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพ ไม่มีความพร้อม ไม่ตรงตามความต้องการ

๓.๒ มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องโดยการกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน และสร้างอุปสรรคความล่าช้าในการตรวจรับการจ้างงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับการจ้าง

๓.๓ ช่างผู้ควบคุมงานขาดการควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน เนื่องจากการดำเนินโครงการหลายๆโครงการพร้อมกัน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดราชการ ทำให้มีโอกาสที่ผู้รับจ้าง อาจจะมีการแอบลดปริมาณวัสดุก่อสร้างลง เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างและได้กำไรมากขึ้น

ในการนี้ คณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหากับกองช่าง โดยนำความเสี่ยงเข้าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และ จัดทำตารางวันเวลาควบคุมงานก่อสร้างทุกโครงการ พร้อมกับใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศแอปพลิเคชันไลน์ถ่ายภาพขณะควบคุมงานทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดราชการพร้อมบันทึกส่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกลำดับชั้น
