



รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของ
เทศบาลเมืองลำพูน



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของเทศบาลเมืองลำพูน

ตามที่เทศบาลเมืองลำพูน ได้มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และได้ดำเนินงานตามแผนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองลำพูน จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่

- แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของเทศบาลเมืองลำพูน

ภาคผนวก

- แบบฟอร์มที่ ๒.๖ : การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองลำพูน

แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม : บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง งานบำบัดน้ำเสีย

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไขปัญหา	
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ความ รุนแรง						ระดับ
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
✓				-ขาดการบูรณาการ ร่วมกันระหว่าง หน่วยงาน -ขาดการ ประชาสัมพันธ์	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	สร้างความเข้าใจใน การทำงานและการ ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ เป้าหมาย	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เครื่องมือ, ขั้นตอน ปฏิบัติงาน	ประสาน หน่วยงาน ข้างเคียง บูรณาการ ร่วมกัน
	✓			-บุคลากรไม่มีความรู้ -ไม่มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	๒	๒	๔ (ปานกลาง)					

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสนามกีฬา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง งานบำบัดน้ำเสีย

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา	
ประเภทความเสี่ยง				โอกาส	ความรุนแรง	ระดับ						
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย				ปัจจัยเสี่ยง					
✓				ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	สร้างความเข้าใจในการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย	๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สภาพปัญหาจราจร	ประสานหน่วยงานจราจร , ประชาสัมพันธ์
	✓			-การสำรวจ,แบบแปลนขาดความละเอียด -ขาดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	จัดทำแผนปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน				

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทางและยกระดับฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนท่านาง
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง งานไฟฟ้าถนน

ความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรม การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไขปัญหา
ประเภทความเสี่ยง					โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
✓				ขาดการบูรณาการ ร่วมกันระหว่าง หน่วยงาน	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	สร้างความเข้าใจใน การทำงานและการ ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ เป้าหมาย	๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สภาพปัญหา จราจรถนนมี ความคับแคบ	การ ประชาสัมพันธ์, ประสาน หน่วยงาน จราจร
	✓			-การสำรวจและแบบ แปลนขาดความ ละเอียด -ขาดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	จัดทำแผนปฏิบัติงาน และขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจน				

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมืองและบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ของเทศบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง งานพัฒนารายได้

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไขปัญหา	
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ความ รุนแรง						ระดับ
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
✓				-รัฐบาลปรับ โครงสร้างภาษี/ลด อัตราการจัดเก็บ เนื่องจาก สถานการณ์โรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา (โค วิด ๑๙) -สภาพเศรษฐกิจ ภายในเขตเทศบาล ตกต่ำ การจัดเก็บ รายได้ลดลง	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	-ปรับลดประมาณการ รายได้ -ใช้จ่ายงบประมาณ อย่างประหยัด -เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบการจัดเก็บ รายได้สำรวจข้อมูล ติดตาม เฝ้าระวังการ จัดเก็บรายได้ให้ ครอบคลุม ครบถ้วน	๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณมีอยู่ จำกัด ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่ได้ตั้ง งบประมาณใน การจัดซื้อ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	-ใช้วิธีการ ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์แทน การจัดซื้อเครื่อง ใหม่ -บำรุงรักษาดูแล รักษาครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ตาม กำหนด ระยะเวลา

ความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไขปัญหา
ประเภทความเสี่ยง					โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
	✓			-บุคลากรไม่เพียงพอ กับปริมาณงานที่มาก ไม่สอดคล้องกับ หน้าที่รับผิดชอบที่มี มากทำให้การบริการ ล่าช้า -อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศที่ใช้ใน การปฏิบัติงานไม่มี ประสิทธิภาพ เท่าที่ควร	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	-ขอรับโอนข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งที่ว่าง -ของบประมาณเพื่อ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณต่อไป	๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การขาดแคลน บุคลากร	-เปิดรับพนักงาน จ้างตามภารกิจ ปฏิบัติงานด้าน การจัดเก็บ รายได้ -รับโอน ข้าราชการที่มี ความประสงค์ โอน (ย้าย) เพื่อ ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งที่ว่าง

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการแพทย์

ความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไขปัญหา
ประเภทความเสี่ยง					โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
		✓		-การเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่การเงินที่ รับผิดชอบ -การเบิกจ่ายล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผน	๕	๔	๙ (สูงมาก)	-สร้างความเข้าใจใน การทำงาน -จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ปรับเปลี่ยนและ กำหนดระยะเวลาใน การดำเนินงาน โครงการ	๑ เม.ย. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-เนื่องจาก สถานการณ์โรค ระบาดไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่ สามารถ ดำเนินงานตาม กิจกรรม โครงการได้ จึง ไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ โครงการ จำนวน ๑๒ โครงการจาก ทั้งหมด ๔๙ โครงการ	ปรับเปลี่ยน วิธีการ ดำเนินงาน โครงการ ให้ สอดคล้องกับ สถานการณ์ โรคระบาด ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : โครงการช่วงคนเดินข้ามเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองลำพูน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไขปัญหา	
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ความ รุนแรง						ระดับ
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
✓				-ขาดการบูรณาการ ร่วมกันระหว่าง หน่วยงานผู้ค้าและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกองค์กร	๓	๓	๖ (สูง)	สร้างความเข้าใจใน การทำงานและเพิ่ม ช่องทางการสื่อสาร	๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การแพร่ระบาด ของไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙	ติดตาม สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่าง ใกล้ชิด และ จัดหาสถานที่
	✓			-บุคลากรไม่มีความรู้ ความสามารถ -ไม่มีขั้นตอนการ ดำเนินงาน	๓	๓	๖ (สูง)	สรรหาผู้ปฏิบัติงาน ระบุผู้รับผิดชอบให้ ชัดเจนและมีแผนใน การปฏิบัติงาน				

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์และบำรุงรักษาแม่น้ำกวง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไขปัญหา	
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ความ รุนแรง						ระดับ
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
			✓	-อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อ การใช้งาน -ขาดการบูรณาการกัน ระหว่างหน่วยงาน	๔	๓	๖ (สูง)	จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานรวมทั้ง ขั้นตอนการดำเนินงาน และระบุผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุปกรณ์ ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ และ แม่น้ำต้นเงิน เรือกำจัด ผักตบชวาไม่ สามารถทำงาน ได้อย่างเต็มที่	จัดทำแผน ปฏิบัติงาน รวมทั้งขั้นตอน การดำเนินงาน และระบุ ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับสถานประกอบการร้านค้าที่มีความเสี่ยงในเขตเทศบาล
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไขปัญหา
ประเภทความเสี่ยง					โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
	✓		✓	-การดำเนินการ ฝึกอบรมไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด -สถานประกอบการ ร้านค้าไม่ค่อยใส่ใจ และให้ความสำคัญ ในการฝึกอบรม	๖	๓	๙ (สูง)	จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานรวมทั้ง ขั้นตอนการดำเนินงาน และระบุผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สถาน ประกอบการ ร้านค้าในเขต เทศบาลไม่ค่อย ร่วมมือในการ ฝึกอบรม	สร้างความ เข้าใจและ ประชาสัมพันธ์ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ให้กับสถาน ประกอบการ ร้านค้า

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ภายใต้โครงการจัดระเบียบสังคม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล งานรักษาความสงบภายใน

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไขปัญหา	
ประเภทความเสี่ยง				โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ						
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
			✓	-ระเบียบกฎหมายที่ใช้ ดำเนินงานไม่เอื้อต่อ การปฏิบัติหน้าที่ -ประชาชนไม่ยึดถือ และปฏิบัติตาม ระเบียบ	๔	๓	๗ (สูง)	สร้างความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ระเบียบ ข้อกฎหมาย ตักเตือน ลงโทษผู้กระทำผิด	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบ มักมีปัญหาเรื่อง ความเป็นอยู่ และการดำรง ชีพ	จัดดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติ ตามขั้นตอนจาก เบาไปหนัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมืองและบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล งานนิติการ

ความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไขปัญหา
ประเภทความเสี่ยง					โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
✓				ขาดความร่วมมือ และบูรณาการ ระหว่างกอง/สำนัก	๓	๒	๕ (ปานกลาง)	สร้างความร่วมมือและ ความเข้าใจในการ ทำงานระหว่างกอง/ สำนัก	๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๔	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
	✓			มีการใช้แบบฟอร์ม การขอตรวจดูข้อมูล ข่าวสารไม่ถูกต้อง	๓	๒	๕ (ปานกลาง)	สร้างความร่วมมือและ ความเข้าใจในการ ทำงานระหว่างงานนิติ การกับเจ้าหน้าที่รับ เรื่องราวร้องทุกข์	๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๔	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
			✓	เจ้าหน้าที่บางส่วนยัง ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารตาม กฎหมายว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ	๓	๔	๗ (สูง)	จัดอบรมหรือจัดทำคู่มือ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารของราชการ	๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๔	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมือง และบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันลอยกระทง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

ความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไขปัญหา
ประเภทความเสี่ยง					โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
	✓			-กิจกรรมมีหลากหลาย กิจกรรมและหลาย สถานที่ -การจราจรติดขัด	๓	๓	๖ (สูง)	-จัดทำคำสั่งมอบหมาย งาน -ประสานเจ้าหน้าที่ ตำรวจในการควบคุม การจราจร -จัดทำแผนการ ดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ พ.ย. ๖๔	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสังคม การเมืองและบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไขปัญหา	
ประเภทความเสี่ยง				โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ						
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
	✓			-เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบได้รับ มอบหมายการ ปฏิบัติงานที่ไม่ตรง สายงาน -บุคลากรส่วนมาก เป็นผู้หญิง ซึ่งไม่ สอดคล้องกับการ ทำงานเชิงรุกที่ จะต้องมีการลงพื้นที่ ที่มีอัตราความเสี่ยง (เช่น การลงพื้นที่ สำรวจหลังคา กรณี เกิดภัยพิบัติ วัต ภัย/การขนย้าย อุปกรณ์ช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักมา)	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	-จัดให้บุคลากรใน หน่วยงาน เข้ารับการ อบรมเพิ่มเติม และ ปรับตำแหน่งสายงาน ให้ตรงกับหน้าที่ความ รับผิดชอบหรือรับโอน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้ตรงกับสายงาน -หลีกเลี่ยงการ มอบหมายงานให้ บุคลากรเพศหญิง ทำงานที่มีอัตราความ เสี่ยงสูง -ดำเนินการสรรหา บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการ ปฏิบัติงานสันตนาการ	๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๔	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การขาด แคลน บุคลากร	-รับโอน ข้าราชการที่มี ความประสงค์ โอน (ย้าย) เพื่อ ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งที่ว่าง -เปิดรับ พนักงานจ้าง ปฏิบัติงาน สันตนาการ

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไขปัญหา	
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ความ รุนแรง						ระดับ
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
				-ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานสันตนาการ (ประจำอยู่ศูนย์นันทนาการฯ) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่เดิมได้ลาออกจากงาน								
		✓		รัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีและลดอัตราจัดเก็บภาษีส่งผลให้ อปท. มีรายรับที่ลดลง เป็นผลให้ทุกโครงการฯ ของอปท. ได้รับงบประมาณในการดำเนินที่ลดลง	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการฯ โดยหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่ใช้งบประมาณสูง	๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ลดลง	-ใช้งบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร -ปรับ-ลดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์

ความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไขปัญหา
ประเภทความเสี่ยง					โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
	✓			บุคลากรขาดทักษะ ความเชี่ยวชาญในงาน สื่อสารประชาสัมพันธ์ เช่น การออกแบบ ผลิตสื่อ เทคโนโลยี ด้านการสื่อสารที่ ทันสมัย	๒	๕	๗ (สูง)	จัดอบรม E-learning หรือพัฒนาบุคลากรให้มี ทักษะความรู้ด้าน สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพิ่มมากขึ้น	๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๔	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จาก สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ทำ ให้การ รวมกลุ่มใน การจัดอบรม/ สัมมนาให้ ความรู้ต่างๆ เสี่ยงต่อการ แพร่ระบาด	มีการพัฒนา ความรู้ความ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ด้วยรูปแบบ E-learning และการเรียนรู้ ผ่านสื่อ ออนไลน์

**การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของ เทศบาลเมืองลำพูน**

ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองลำพูน ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองลำพูน ได้ประมวลสรุปปัญหาอุปสรรคที่พบจากการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้

เนื่องจากในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากโรคระบาด Covid-๑๙ เทศบาลเมืองลำพูนได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคฯ และตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน จึงได้งดการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-๑๙ จึงทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าแผนงาน/กิจกรรม ที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพเพียงพอในการดำเนินการหรือไม่

ผลการพิจารณารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองลำพูน

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามที่เทศบาลเมืองลำพูน โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองลำพูน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกรัฐบาลของเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองลำพูน และมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลเมืองลำพูน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองลำพูน เรียบร้อยแล้ว นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองลำพูน จึงนำเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองลำพูน