



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ของเทศบาลตำบลหนองแห่ียง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗  
(รอบ ๑๒ เดือน)

เทศบาลตำบลหนองแห่ียง  
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๓๒๕๕๑๑๐-๑

ที่ ชม ๖๑๔๐๑/ ๑๐๙๘ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่ย์

### เรื่องเดิม

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ ที่ ๔๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

### ข้อเท็จจริง

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงและเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ และคณะทำงานได้พิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ตามภารกิจแล้ว และได้รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

### ข้อกฎหมาย/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

### ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

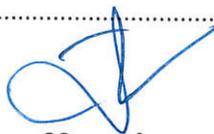
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินการ จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาและนำไปประกาศใช้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจุฑามาศ ยานะ)  
นิติกรปฏิบัติการ

/ความเห็น....

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายปกครอง.....



(นางศศิวิมล นำผล)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

จาก



(นางนันท์ณพัชร์ เมืองธรรม)

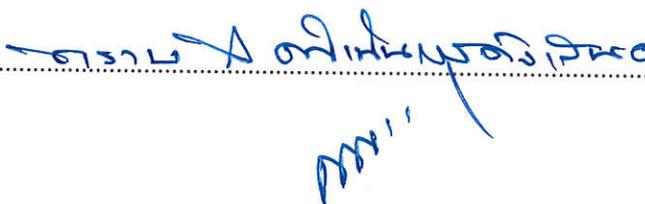
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(นายวรพงศ์ มั่นทเล)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห่่ง

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....



(นายพิรุณ หน่อแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่่ง

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแห่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง หลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๑. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อุทกภัย	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยและการกู้ชีพกู้ภัย กรณีภัยธรรมชาติ ๒. มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือส่งผลให้เกิดความล่าช้า	๒๐ (สูงมาก)	๑. จัดระบบการให้บริการบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุม ๒. ฝึกอบรมบุคลากรภายในที่มีอยู่ให้มีความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้สามารถผลัดเปลี่ยนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่บริหารจัดการการให้บริการรถตู้พยาบาลทั้งสองคันอย่างเหมาะสมต่อผู้ใช้บริการ ๔. ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากกองช่างในการช่วยเหลือประชาชน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑. มีการจัดส่งบุคลากรภายในให้เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย ๒. มีการบริหารจัดการ การให้บริการรถตู้พยาบาลต่อผู้มาขอใช้บริการ ๓. การช่วยเหลือประชาชนสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี	๒๐ (สูงมาก)	๑. ยังไม่สามารถจัดการให้บริการรถตู้พยาบาลได้ ๒. ความต้องการของประชาชนในการขอใช้รถตู้พยาบาลมีจำนวนมาก ๓. การพิจารณาความเหมาะสมในการให้บริการรถตู้พยาบาลแก่ประชาชนแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ๔. ชักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการรับส่งผู้มาขอใช้บริการ ๕. เฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย และจัดเตรียมเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือได้ทันที	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง หลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๒. กิจกรรมด้านการสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรค	๑. ปัญหาการบริหารจัดการขยะประสบปัญหาเนื่องจากถูกจำกัดปริมาณน้ำหนักรในการทิ้งขยะ	๑๖ (สูงมาก)	๑. มีการเพิ่มกิจกรรมการรณรงค์ในการควบคุมและป้องกันโรคในแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ๒. มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่โดยทำคำสั่งเพื่อออกปฏิบัติงาน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตรเฉพาะ ๔. ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ๕. รณรงค์ให้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ได้ทุกครัวเรือนเพื่อลดการทิ้งขยะเปียกร่วมกับขยะแห้ง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑. มีการควบคุมและป้องกันโรคในแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ๒. ประชาชนบางส่วนมีความเข้าใจในการคัดแยกขยะ ๓. ลดปริมาณขยะลงได้จำนวนหนึ่ง	๒๐ (สูงมาก)	๑. มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นแต่ให้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนเป็นการเฉพาะราย ๒. เนื่องจากงานสาธารณสุขเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผู้มาใช้บริการจึงมีความเสี่ยงที่ต้องยอมรับ	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๓. กิจกรรมบริหารงานบุคคล	ขาดบุคลากรในตำแหน่งงานเฉพาะที่สำคัญ เช่น วิศวกรโยธานายช่างโยธา , นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ,ผอ.โรงเรียน ,ผอ.อุปบาล, ผอ.ศพด และครูผู้ช่วย เป็นต้น	๑๖ (สูงมาก)	สรรหาในตำแหน่งที่ขาดโดยวิธีการขอใช้บัญชี/รับโอนย้าย/จ้างเหมาบุคคลภายนอกมาทดแทน	ต.ค ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. มีการสรรหาพนักงานจ้างเหมา/พนักงานจ้างตามภารกิจ ๒. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับโอน(ย้าย) ในตำแหน่งที่ว่าง ตามเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ก และช่องทางออนไลน์ อื่น ๆ	๑๒ (สูง)	๑. ตำแหน่งที่ขาดเป็นตำแหน่งสำคัญ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ต้องแบ่งงานเพื่อรับผิดชอบ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ไปหลายช่องทางแต่ไม่มีผู้สนใจติดต่อรับโอน(ย้าย)	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด
๔ . กิจกรรมงานธุรการและงานสารบรรณ	มีเอกสารเก่าที่จัดเก็บจำนวนมากทำให้ตู้จัดเก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ	๑๖ (สูงมาก)	๑. ผู้บังคับบัญชาระดับต้นหมั่นตรวจและติดตามเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณฯ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดเตรียมการทำลายเอกสารที่เกินระยะเวลาการเก็บรักษาและหมดความจำเป็นที่ต้องใช้งาน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	- มีการจัดซื้อตู้เอกสารเพิ่มเติม - จัดทำห้องเก็บของเพื่อสำหรับจัดเก็บเอกสาร	๑๒ (สูง)	มีเอกสารสำคัญที่ยังไม่สามารถทำลายได้ เนื่องจากเป็นเอกสารร้องเรียนที่ยังไม่จบและเป็นปัญหาเรื้อรังมานานเกิน ๑๐ ปี แต่เป็นเอกสารสำคัญ เช่น เอกสารโครงการต่าง ๆ ฎีกา เบิกจ่าย เป็นต้น ซึ่งยังมีการร้องขอให้ตรวจสอบ	สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๕. งานสวัสดิการสังคมกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี	๑. ผู้สูงอายุบางรายที่ย้ายเข้ามาในตำบลหนองแห่่งไม่ได้แจ้งย้ายให้กับเทศบาลตำบลหนองแห่่ง ส่งผลเสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙ (ปานกลาง)	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องตรวจสอบระบบเป็นประจำและประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านและประสานสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ให้ช่วยประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอโดยตลอด	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในตำบลหนองแห่่ง	๘ (ปานกลาง)	ผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาในตำบลหนองแห่่งไม่แจ้งปรับปรุงข้อมูลให้กับเทศบาลตำบลหนองแห่่ง ทำให้เสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพในเดือนที่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลเนื่องจากข้อมูลที่อยู่ไม่ตรงตามที่อยู่ในทะเบียนราษฎร	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๖. งานกฎหมายและคดี	<p>๑. มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จำนวนมากและหลากหลายช่องทาง ทำให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกิดความล่าช้า</p> <p>๒. การแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งบางกรณีต้องศึกษาระเบียบข้อกฎหมายด้วยความละเอียดรอบคอบหรือบางกรณีมีปัญหาที่ยืดเยื้อมานาน ซึ่งต้องใช้เวลาในการพิจารณาดำเนินการ อาจทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของผู้ร้องเรียน</p>	๘ (ปานกลาง)	เจ้าหน้าที่รับเรื่องจากประชาชนได้หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ สื่อออนไลน์ แจ้งชื่อและที่อยู่เพื่อจะได้แจ้งผลการแก้ไขปัญหาได้ แต่ให้พิจารณางานในหน้าที่หากนอกหน้าที่ให้ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการต่อไป	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	<p>๑. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ</p> <p>๒. รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอต่อผู้บริหาร</p>	๑๒ (สูง)	เรื่องร้องเรียนบางเรื่องไม่สามารถแก้ไขได้โดยรวดเร็วเนื่องจากเป็นปัญหาเรื่องร้องมานานจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้	งานนิติกร สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๗. โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองแห่	๑. จำนวนโครงการตามความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านมีจำนวนมาก แต่งบประมาณในการบริหารจัดการของเทศบาลมีอยู่อย่างจำกัด ๒. โครงการที่เสนอบรรจุเข้าแผนพัฒนาตำบลหนองแห่มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะดำเนินการ เช่น เป็นที่ดินของเอกชนที่ยังไม่ได้ยกให้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์	๙ (ปานกลาง)	๑. ให้แต่ละหมู่บ้านเรียงลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการตามความจำเป็นเร่งด่วน ๒. ก่อนบรรจุเข้าแผนพัฒนาตำบลหนองแห่ให้เจ้าหน้าที่กองช่างตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการแต่ละโครงการให้ถูกต้องเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือถนนสาธารณประโยชน์ที่เทศบาลสามารถดำเนินการได้	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	การจัดทำแผนพัฒนาตำบลหนองแห่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี	๙ (ปานกลาง)	๑. ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วม ในการประชุมของหมู่บ้าน ซึ่งจะต้องประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจเสนอโครงการของหมู่บ้านเพื่อขอรับงบประมาณของเทศบาลที่มีอยู่อย่างจำกัด ๒. เรียงลำดับความสำคัญและจำเป็นของแต่ละโครงการก่อนบรรจุเข้าแผนพัฒนาตำบลหนองแห่	งานวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๘. กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ทำให้ไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและมีการก่อสร้างไปก่อนขออนุญาต ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเฉพาะด้านในการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารในพื้นที่	๒๐ (สูงมาก)	๑. จัดทำคู่มือ/แผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติม เคลื่อนย้าย แจกสำหรับผู้มาติดต่อ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ ๓. สรรหาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเฉพาะด้าน เช่น นายช่างโยธาหรือวิศวกรโยธา	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้มีความเฉพาะด้าน เช่น นายช่างโยธาหรือวิศวกรโยธา โดยการประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) ๒. สรรหาพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วย นายช่าง	๒๐ (สูงมาก)	๑. ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ทำให้ไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่ประสบการณ์ดูแลเฉพาะด้านการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ ๓. ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	กองช่าง
๙. กิจกรรมการดูแลโครงสร้างพื้นฐาน	ขาดการดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสาธารณะสมบัติส่วนรวม สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ถนนชำรุด ระบบประปา เป็นต้น เกิดการชำรุดทรุดโทรมเร็วเกินกำหนด และขาดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างในการดูแล	๒๐ (สูงมาก)	๑. กำชับ ให้คำชี้แนะ ผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน ให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือดูแลสอดส่อง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ผู้นำชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณประโยชน์ที่ทรุดโทรมและแจ้งให้แก่เทศบาลเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	๑๖ (สูงมาก)	เจ้าหน้าที่กองช่างมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการสำรวจตรวจสอบสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ แต่เนื่องจากตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกองช่างเป็นตำแหน่งที่ขาดแคลน จึงไม่สามารถควบคุมได้ต้องยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว	กองช่าง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๑๐. กิจกรรมด้านงานติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๒.ประชาชนไม่เข้าใจในเรื่องเขตรับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือติดตั้งไฟฟ้าของเทศบาล เช่น ถนนที่ขอติดตั้งไฟฟ้าหรือซ่อมแซมไม่ใช่ถนนสาธารณะ	๒ (ปานกลาง)	๑.ประสานงานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าในการซ่อมแซมในส่วนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ ๒.จ้างเหมาช่างไฟฟ้าในงานติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในส่วนที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	การซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าในเขตเทศบาลอย่างถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๙ (ปานกลาง)	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในการซ่อมไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและอาจเกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าได้ แต่เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่ขาดแคลนจึงไม่สามารถควบคุมได้ ต้องยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว ๒. หากเป็นงานที่เกินศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ต้องดำเนินการ ๓.จ้างเหมาบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะมาดำเนินงาน ๔.ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับพื้นที่ที่รับผิดชอบของเทศบาลที่สามารถดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าได้	กองช่าง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๑๑. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	๑. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายฎีกาไม่ครบถ้วน ๒. หน่วยงานผู้เบิกจ่ายไม่ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการให้ถูกต้อง ๓. หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้าและเร่งด่วนทำให้หน่วยงานคลังมีระยะเวลาในการตรวจฎีกาน้อย	๑๖ (สูง)	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและให้หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองแต่ละกองตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งก่อนส่งเรื่องเบิกจ่ายให้กองคลัง ๒. จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายตามระเบียบเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. ปัญหาการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเบิกจ่ายลดลงมีความถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ที่ทำการเบิกจ่ายมีความเข้าใจในการเบิกจ่ายมากขึ้น	๑๒ (สูง)	๑. ความล่าช้าในการเบิกจ่าย เนื่องจากเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๑๒. การรับเงิน/จ่ายเงินผ่านระบบ KTB – Corporate Online	๑. การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB – Corporate Online ไม่เป็นไปตามระเบียบ ทล็กเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดจากความผิดพลาด/ความไม่เข้าใจในกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่	๑๖ (สูง)	๑. มีการสอบทานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่าย ๒. ทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ทะเบียนคุมเงินทตรง ทะเบียนการคุมการโอนเงินผ่านระบบ KTB – Corporate Online ๓. คำสั่งมอบหมายผู้มีอำนาจในการจ่ายเงินและคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB – Corporate Online และการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB – Corporate Online เป็นไปตามระเบียบ หลักการและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	๑๒ (สูง)	๑. มีการสอบทานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่าย ๒. ทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ทะเบียนคุมเงินทตรง ทะเบียนการคุมการโอนเงินผ่านระบบ KTB – Corporate Online ๓. คำสั่งมอบหมายผู้มีอำนาจในการจ่ายเงินและคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB – Corporate Online และการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS ๔. การควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน มีความเพียงพอเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ ๕. มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส่วนงานคลัง	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๑๓. กิจกรรมบริหารทรัพย์สินและพัสดุ	๑. การตรวจสอบพัสดุประจำปี มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๕ (สูง)	๑. ติดตามปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นประจำและให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ๒. ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑๕ (สูง)	๑. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ไม่ตรงกับความเป็นจริง ๒. ความล่าช้าในการตรวจสอบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีปริมาณงานมาก	กองคลัง
๑๔. กิจกรรมจัดเก็บรายได้ประเมินและการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินให้มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้	๙ (ปานกลาง)	๑. ออกบริการขจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๒. จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายแผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๓. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ประชาชนรับทราบข้อมูลการจัดเก็บภาษีโดยการเข้าถึงข้อมูลการจัดเก็บภาษีผ่านระบบเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊ก	๘ (ปานกลาง)	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการสำรวจพื้นที่ ๒. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบันและประสานข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากสำนักทะเบียน อำเภอสันทราย	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยงก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยงหลัง จัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนด เวลา	ผลดำเนินการ			
๑๕. กิจกรรม การดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและโรงเรียน อนุบาลเทศบาล ตำบล หนองแห่	๑. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย ๒. ขาดบุคลากรครูผู้มีความรู้เฉพาะด้านประจำโรงเรียนอนุบาลหลายอัตรา คือ ผอ.โรงเรียน ๑ อัตรา และ ครูผู้ช่วย ๔ อัตรา และใน ศพด. ตำแหน่ง ผอ.ศพด. ๑ อัตรา	๑๖ (สูงมาก)	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งครูประจำโรงเรียนอนุบาล ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. รอกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสอบครูผู้ช่วย ๓. มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่/ครูที่มีความสามารถเฉพาะในการดูแลโรงเรียนอนุบาลและศพด.	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้หรือจำเหมายมา ครู ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ระหว่างรอกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสอบครูผู้ช่วย	๑๕ (สูง)	๑. ผู้ช่วยครูดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย ๒. สนับสนุนการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ให้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวกับงานการศึกษาปฐมวัย	กอง การศึกษา
๑๖. กิจกรรม การจัดงาน ศาสนา วัฒนธรรมและ ประเพณี	๑. งานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเป็นงานที่สำคัญของเทศบาลตำบลหนองแห่ และมีกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีจำนวนมาก ส่งผลให้การจัดงานอาจเกิดความผิดพลาด	๑๖ (สูงมาก)	๑. มีการแต่งตั้งคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่แต่ละกอง/สำนักให้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน ๒. มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. การจัดงานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีของเทศบาลตำบลหนองแห่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ๒. มีการดำเนินการทำแบบสอบถามความคิดเห็นหลังจากเสร็จงาน	๑๒ (สูง)	๑. นำผลการทำแบบสอบถามหลังการจัดงานมาสรุปผลและรายงานให้ผู้บริหารเพื่อปรับปรุงแก้ไขในการจัดงานปีต่อไป	กอง การศึกษา



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแห่่ง

ที่ ๓๒๕ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองแห่่ง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองแห่่งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห่่ง  | ประธานคณะกรรมการ        |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัด         | คณะกรรมการ              |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง       | คณะกรรมการ              |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง       | คณะกรรมการ              |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา   | คณะกรรมการ              |
| ๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ              |
| ๖. นิติกร                   | คณะกรรมการและเลขานุการฯ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิรุณ นน่อแก้ว)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่่ง

สำเนาถูกต้อง  
(นางสาวจุฑามาศ ยานะ)  
นิติกรปฏิบัติการ