



รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	จำสืบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์	ประธานคณะกรรมการฯ	บัณฑิต พรหมรักษ์	
๒	นายธนัทศน์ วัดคำ	คณะกรรมการฯ	ธนัทศน์ วัดคำ	
๓	นางวิชุดา วรรณภพ	คณะกรรมการฯ	วิชุดา วรรณภพ	
๔	นายวรพล ผลหอม	คณะกรรมการฯ	วรพล ผลหอม	
๕	นางบานเย็น ยาวิไชย	คณะกรรมการฯ	บานเย็น ยาวิไชย	
๖	นางสาวกัลยกร ตามัย	เลขานุการ (Center)	กัลยกร ตามัย	
๗	นางขวัญฤดา วัดคำ	ผู้ช่วยเลขานุการ (Center)	ขวัญฤดา วัดคำ	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวอำพร ปิณฑน์ทิพย์	คณะกรรมการฯ	-	
๒	นายแมน ปาละ	คณะกรรมการฯ	-	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสุวารี จิตอารี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	สุวารี จิตอารี	
๒	นางแสงเดือน อีสาน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	แสงเดือน อีสาน	
๓	นางจรรยาพร กัตติยา	หัวหน้าฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ	จรรยาพร กัตติยา	
๔	นางสาวสุมาลี วิศรุตเวสสะภู	ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ	สุมาลี วิศรุตเวสสะภู	

เริ่มประชุม

- เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

จำสืบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์
ประธานคณะกรรมการฯ

- สวัสดิ์คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

- เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อคราวประชุมวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ได้มีมติที่ประชุมให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในการนี้เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ที่ ๗๔๗ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น และสำหรับวันนี้คณะกรรมการฯ จะได้มาร่วมกันจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งช้างต่อไป

มติที่ประชุมฯ

จำลองเอกบัณฑิต พรหมรักษ์
ประธานคณะกรรมการฯ

นางสาวกัลยกร ตามัย
เลขานุการ (Center)

- ที่ประชุมมีมติรับทราบ

- ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

- การพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในลำดับต่อไปขอมอบหมายให้เลขานุการ (Center) ได้ชี้แจงในรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

- เรียนประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้างและคณะกรรมการฯ ทุกท่าน เนื่องด้วยสำนัก/กอง ได้จัดส่งแบบ RM๑ , แบบ RM๒ และแบบ RM๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านดังนี้

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
๑	โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีทางศาสนา (บริเวณข้างมรุสถาน) (บ้านสันกลาง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ : ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หมู่บ้านมีศาลาประกอบพิธีทาง ศาสนาที่มีประสิทธิภาพแข็งแรงทนทานสามารถใช้ ประโยชน์สาธารณะชุมชนได้ เป้าหมาย : ก่อสร้างศาลาประกอบพิธีทางศาสนา ขนาดความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐.๐๐ เมตร ความสูง ๕.๐๐ เมตร ตัวชี้วัด : ๑. ระยะเวลาการก่อสร้างเป็นไปตามกรอบระยะเวลา ในสัญญามากกว่า ร้อยละ ๙๐ ๒. คะแนนความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ หลังการก่อสร้างแล้ว มีคะแนนมากกว่า ร้อยละ ๖๐	ปัจจัยภายใน ๑. เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล อุปกรณ์ต่างๆ มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน ๒. อุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของช่าง ๓. ความชำนาญ ทักษะของช่าง/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ๔. บุคลากรไม่เพียงพอ ปัจจัยภายนอก ๑. สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยในการ เข้าปฏิบัติงาน ๒. งบประมาณในการดำเนินงาน มีข้อจำกัด ๓. วัสดุที่ใช้ราคาสูงกว่า ประมาณการ ๔. วัสดุที่ไม่ตรงตามรายการ ประกอบแบบ	สาเหตุ ๑. ผู้รับเหมาปฏิบัติงานล่าช้า ส่งผลให้ชุมชนได้รับความเดือดร้อน ๒. เจ้าหน้าที่ที่ประมาณการผิดพลาด ๓. ผู้รับเหมาไม่สามารถเข้าพื้นที่ เพื่อก่อสร้างได้ ๔. ผู้รับเหมาใช้วัสดุที่ไม่ได้คุณภาพ ๕. ผู้รับเหมาขาดความระมัดระวัง ในการทำงาน ผลกระทบ ๑. โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย ๒. โครงการก่อสร้างไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ๓. ประชาชนได้ศาลาประกอบพิธี ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่แข็งแรง ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้	๑. ระบุนับสัญญาจ้างงานกรณีส่งมอบ งานล่าช้าจะมีเงินค่าปรับและดำเนินการ การขึ้นเด็คขาดกรณีทั้งงาน ๒. ตรวจสอบแบบประมาณการ อย่างละเอียด ๓. ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดวิชาชีพ ก่อสร้างโดยเคร่งครัด ๔. ควบคุมตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในงาน ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ ที่กำหนดไว้ ๕. กำชับให้ผู้รับเหมาดูแล ความปลอดภัยในการทำงาน ของทุกคน	๑. ติดตามผล ควบคุม โครงการก่อสร้างเป็นระยะ ๒. จัดทำแผน/คู่มือขั้นตอน ปฏิบัติการดำเนินงาน เป็นโครงการ ๆ ๓. จัดให้มีการตรวจรับงานจ้าง ที่ถูกตรงตามสัญญา ๔. ผู้คุมงานตรวจสอบ การทำงานเป็นระยะๆ

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
๒	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ ผู้ป่วยเอดส์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ : ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ/ คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ พัฒนาคูณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ/ คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย : การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูง รวมทั้ง ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ ที่ครบถ้วนถูกต้อง ตัวชี้วัด : ๑. ข้อบกพร่องและการเรียกคืนของหน่วยตรวจสอบ ภายในและภายนอก น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ๒. คะแนนความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มากกว่าร้อยละ ๗๐	ปัจจัยภายใน ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ ในข้อกำหนดหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. แผนการปฏิบัติงานด้านการเบิก จ่ายเบี้ยยังชีพไม่ครอบคลุมชัดเจน ๓. การบริหารจัดการบุคลากรภายในหน่วยงาน ๔. กระบวนการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ๕. การประสานงาน/ความร่วมมือกัน ภายในหน่วยงาน ปัจจัยภายนอก ๑. ข้อกำหนดระเบียบและหนังสือสั่งการ มีการออกใหม่อย่างต่อเนื่อง ๒. ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีการติดขัดบ่อย ๓. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร	สาเหตุ ๑. การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการทำได้ไม่ทั่วถึง ทำให้ผู้สูงอายุและคนพิการ เสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพประมาณ ๒๕๖๔ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ทราบเกี่ยวกับประชาชนที่ย้ายเข้ามาในพื้นที่ ที่ไม่มีการแจ้งจึงไม่สามารถรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่ ๒. ขาดการควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง ๓. ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ๔. ขาดการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๕. ขาดการประสานงานและ ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑. สร้างความเข้าใจแนวทางในการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ๒. มีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่มี คุณสมบัติครบถ้วน สำหรับการขึ้นทะเบียนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ๓. ประสานสำนักงานทะเบียนราษฎร เพื่อขอคัดลอกรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิขึ้นทะเบียน ของผู้สูงอายุในพื้นที่ของตน ๔. จัดทำคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน ๕. จัดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่าย เบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ทุกครึ่งโดยแบ่งเป็นไตรมาส	๑. จัดทำแผนปฏิบัติงานสำหรับการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ผู้ใหญ่บ้าน และบุคคลทั่วไป เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนมาขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ๒. ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการผ่านหอกระจายข่าวชุมชนของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ๓. ประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามขั้นตอนการดำเนินงานปกติ ๔. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นไตรมาสต่อผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้น

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
		๔. ประชาชนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ มีจำนวนมากส่งผลให้ข้อมูลเป็นจำนวนมากใช้เวลานานในการปฏิบัติงานมาก ๕. การย้ายเข้า ย้ายออกจากพื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาล ส่งผลต่อเรื่องสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ๖. ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๖. การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ข้อมูลหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๗. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผลกระทบ ๑. มีข้อร้องเรียนจากประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ๒. มีการเรียกคืนเงินจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก ๓. การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง	

แบบรายงานความเลื่อมใสตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
๓	การจัดตั้งจัดจ้างอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม) ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ : ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องครบถ้วนตาม กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย : สถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลตำบล ทุ่งช้าง ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและ มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย ตัวชี้วัด : ๑. ไม่มีข้อตรวจพบที่เป็นข้อบกพร่องหรือสิ่งกีดขวางที่ต้อง คืนเงินจากผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และภายนอกกว่าร้อยละ ๒๐ ๒. คะแนนระดับความพึงพอใจของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลตำบลทุ่งช้าง มากกว่าร้อยละ ๗๐	ปัจจัยภายนอก ๑. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ผู้รับผิดชอบมีการโยกย้ายและ ไม่มีการมอบหมายหน้าที่อย่าง ต่อเนื่องและไม่เป็นปัจจุบันทำให้ รายงานล่าช้า ๒. กฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องมีความไม่ชัดเจน และมีการปรับปรุงระเบียบใหม่ อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยภายใน ๑. เงินงบประมาณที่ไม่ชัดเจน ลำช้า ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณ ๒. ความเข้าใจและทักษะในขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการบริหาร จัดการงบประมาณอุดหนุนของเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ๓. การตีความกฎหมาย ระเบียบ ไม่ถูกต้อง ตรงประเด็นและไม่ครอบคลุม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๔. ขาดการวางแผนการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนการบริหารจัดการ งบประมาณ	สาเหตุ ๑. จำนวนเด็กนักเรียนไม่แน่นอน เนื่องจากการย้ายโรงเรียน โดยเฉพาะช่วงเปิดภาคเรียน ผลกระทบ ๑. มีข้อผิดพลาดในเรื่อง ข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ๒. เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวันมีข้อบกพร่อง ในการคืนเงินที่เหลือจ่าย ช้ากว่ากำหนด	๑. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา ทุกปีก่อนตั้งงบประมาณและชี้แจง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนของ อบท. พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ๓. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำกับ ดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ อาหารกลางวันโครงการ ประสานงานต่างๆ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ภาคประชาชนให้เข้ามามี ส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ๒. จัดทำแผนขั้นตอนการ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างอาหารกลางวัน ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการ จนแล้วเสร็จและรายงานให้ ผู้บริหาร อบท.ทราบ

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
๔	การอุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย : การดำเนินงาน/กิจกรรมการอุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิภาพและถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด : ๑. ผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอกในเรื่องการอุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข มีข้อบกพร่องน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ๒. เกิดปัญหา/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข น้อยกว่าร้อยละ ๑๐	ปัจจัยภายใน ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประสานงาน ขาดความเข้าใจและทักษะในกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจนในการอุดหนุนงบประมาณ ปัจจัยภายนอก ๑. ขอกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจน ๒. ประชาชน/หน่วยงานผู้รับเงินอุดหนุนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการ	สาเหตุ ๑. ขาดการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานและผู้รับเงินอุดหนุน ๒. โครงการมีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงภายหลังจากมีการอนุมัติงบประมาณ และจัดทำบันทึกข้อตกลงรับเงินอุดหนุนแล้ว ๓. หน่วยงานผู้ให้เงินอุดหนุน และรับเงินอุดหนุน มีการตีความระเบียบ ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ผลกระทบ ๑. มีข้อบกพร่องในเรื่องการอุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก	ความเสี่ยง ๑. มีการแต่งตั้งและมอบหมายคนทำงานติดตามผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ ๒. มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานต่อผู้รับเงินอุดหนุน ๓. ประสานทุกหมู่บ้านให้มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ๔. ชี้แจงแนวทางระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕. ชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมของแต่ละโครงการ ๖. ชี้แจงและพัฒนาศักยภาพผู้รับเงินอุดหนุนให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	๑. มีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขอกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อผู้รับงบประมาณอุดหนุน ๒. จัดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการให้ครอบคลุมไม่แต่ ละหมู่บ้าน

แบบบรรยายความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
		๓. ขาดความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ๔. ความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ดำเนินโครงการ มีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขในระหว่าง การดำเนินโครงการ	๒. มีการเรียกคืนงบประมาณจากผู้รับเงินอุดหนุนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน ระเบียบ ข้อกำหนดและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. เกิดข้อร้องเรียนจากประชาชน/หน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
๕	กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ : ด้านการบริหารจัดการ และการบริการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกำหนด/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บรายได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้ เป้าหมาย : การจัดเก็บภาษีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพประชาชน เข้าถึงบริการช่องทางในการชำระภาษี ตัวชี้วัด : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัจจัยภายใน ๑. บุคลากรไม่เพียงพอ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจทักษะในการใช้ เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ๓. การประสานงาน/ การประชาสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ กับประชาชน ปัจจัยภายนอก ๑. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการชำระภาษี ๒. มีการกำหนดอัตราภาษีใหม่ ตามพระราชบัญญัติภาษี ๓. มีการเปลี่ยนแปลงการสำรวจฐาน ข้อมูลภาษี (แบบใหม่)	สาเหตุ ๑. การจัดทำฐานข้อมูลผู้เสียภาษี ไม่เป็นปัจจุบัน ๒. ประชาชนขาดความเข้าใจ ขั้นตอนในการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ ๓. ขาดการอธิบาย ชี้แจง แนวทาง ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ๔. ทะเบียนทรัพย์สินและข้อมูล แผนที่ภาษีไม่มีความเป็นปัจจุบัน	๑. เร่งรัดการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา และระเบียบกฎหมายและจัดประชุม เพื่อชี้แจงปัญหาและอุปสรรค ในการออกสำรวจภาคสนาม ๒. ให้มีการรายงานผลความคืบหน้า ในการจัดทำฐานข้อมูลภาษีและ การจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเป็นระยะๆ ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้โดย เฉพาะเรื่อง ๔. จัดให้มีการประสานงาน/ ประชาสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ชัดเจนครอบคลุม ขั้นตอนการปฏิบัติ	๑. จัดทำแผนบริหารบุคลากร ในหน่วยงานและการเข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่มความรู้อย่าง ในการปฏิบัติ ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานคู่มือ การจัดเก็บภาษีให้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน ๓. เพิ่มช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ภาษี เช่นป้าย แผ่นพับ จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจาย เสียง ๔. ถือปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๒-1

บัญชีความเสี่ยง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีทางศาสนา(บริเวณข้างเมรุสุสาน) (บ้านสันกลาง)
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หมู่บ้านมีศาลาประกอบพิธีทางศาสนาที่มีประสิทธิภาพแข็งแรงทนทานสามารถใช้ประโยชน์สาธารณะชุมชนได้
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ขนาดความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐.๐๐ เมตร ความสูง ๕.๐๐ เมตร
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S.O.F.C	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘) $((๖) \times (๗) = ๘)$
โครงการก่อสร้างศาลา ประกอบพิธีทางศาสนา (บริเวณข้างเมรุสุสาน) (บ้านสันกลาง)	เป้าหมาย: ขนาดความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐.๐๐ เมตร ความสูง ๕.๐๐ เมตร ตัวชี้วัด: ๑. ระยะเวลาการก่อสร้าง เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาในสัญญา มากกว่าร้อยละ ๙๐ ๒. คะแนนความพึงพอใจ ของประชาชนผู้ใช้ ประโยชน์ หลังการ ก่อสร้างแล้ว มีคะแนน มากกว่า ร้อยละ ๖๐	ปัจจัยภายใน: ๑. เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกลอุปกรณ์ต่างๆ มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน ๒. อุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของช่าง ๓. ความชำนาญ ทักษะของช่าง/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ๔. บุคลากรไม่เพียงพอ ปัจจัยภายนอก: ๑. สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยใน การเข้าปฏิบัติงาน ๒.งบประมาณในการดำเนินงาน มีข้อจำกัด	สาเหตุ: ๑. ผู้รับเหมาปฏิบัติงานล่าช้า ส่งผลให้ชุมชนได้รับความ เดือดร้อน ๒. เจ้าหน้าที่ประมาณการ ผิดพลาด ๓. ผู้รับเหมาไม่สามารถเข้าพื้นที่ เพื่อก่อสร้างได้ ๔. ผู้รับเหมาใช้วัสดุที่ไม่ได้ คุณภาพ ๕. ผู้รับเหมาขาดความ ระมัดระวังในการทำงาน ผลกระทบ: ๑. โครงการก่อสร้างไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	S O O O O F	๒	๓	๖
					๒	๓	๖
					๒	๒	๔
					๒	๒	๔
					๒	๓	๖
					๒	๒	๖
					๒	๒	๖
					๒	๒	๖

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S.O.F.C	การประเมินความเสี่ยง ระบุค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘) $((๖) \times (๗) = ๘)$	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
		๓. วัสดุที่ใช้ราคาสูงกว่า ประมาณการ ๔. วัสดุที่ไม่ตรงตามรายการ ประกอบแบบ	๒. โครงการก่อสร้างไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ๓. ประชาชนได้ศาลาประกอบ พิธีที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่แข็งแรงไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้	○	๒	๒	๔	น้อย
				○	๒	๒	๔	น้อย

บัญชีความเสี่ยง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพุน้ำชัย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ : ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์
 โครงการ/กิจกรรม : การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลรวมทั้งผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพที่ครบถ้วนถูกต้อง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S,O,F,C	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘) $((๖) \times (๗) = ๘)$
การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ ผู้ป่วยเอดส์	เป้าหมาย : การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ มีประสิทธิภาพ และเกิด ประสิทธิผลรวมทั้ง ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ ที่ครบถ้วนถูกต้อง ตัวชี้วัด : ๑. ข้อบกพร่องและการ เรียกคืนของหน่วย ตรวจสอบภายในและ ภายนอก น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐	ปัจจัยภายใน ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจใน ข้อมูลหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. แผนการปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ครอบคลุม ชัดเจน ๓. การบริหารจัดการบุคลากร ภายในหน่วยงาน ๔. กระบวนการขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ๕. การประสานงาน/ความ ร่วมมือกันภายในหน่วยงาน	สาเหตุ ๑. การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการทำได้ไม่ทั่วถึง ทำให้ผู้สูงอายุและคนพิการ เสียสิทธิ ในการรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ ไม่ทราบเกี่ยวกับประชาชนที่ ย้ายเข้ามาในพื้นที่ที่ไม่มีการแจ้ง จึงไม่สามารถรับขึ้นทะเบียนเพื่อ ขอรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและ คนพิการ ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่ ๒. ขาดการควบคุมกำกับดูแล ไม่ทั่วถึง ๓. ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ และหนังสือสั่งการ	F	๑	๑	๑
					๒	๒	๔
					๒	๒	๔
					๒	๒	๔
					๓	๑	๓

กระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S,O,F,C	การประเมินความเสี่ยง ระดับความรุนแรงในคู่มือการบริหารความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘) $((๖) \times (๗) = ๘)$	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
	๒. คะแนนความพึงพอใจ การให้บริการของ เจ้าหน้าที่มากกว่า ร้อยละ ๙๐	ปัจจัยภายนอก ๑. ข้อกฎหมายระเบียบและ หนังสือสั่งการ มีการออกใหม่ อย่างต่อเนื่อง ๒. ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานมีการขัดข้องบ่อย ๓. ขาดความร่วมมือจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร ๔. ประชาชนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้สูงอายุเอดส์ มีจำนวนมาก ส่งผลให้ข้อมูลเป็นจำนวนมาก ใช้เวลาในการปฏิบัติงานมาก ๕. การย้ายเข้า ย้ายออกจาก พื้นที่เขตรับผิดชอบของ เทศบาล ส่งผลต่อเรื่องสิทธิใน การรับเงินเบี้ยยังชีพ ๖. ความเข้าใจของประชาชนที่ มีต่อการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	๔. ขาดการติดตามผลการ ดำเนินงานเป็นระยะ ๕. ขาดการประสานงานและ ความร่วมมือทั้งจากเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๖. การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๗. การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน เช่น ระบบ ฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ผลกระทบ ๑. มีข้อร้องเรียนจากประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้สูงอายุเอดส์ ๒. มีการเรียกคืนเงินจากหน่วย ตรวจสอบภายในและภายนอก ๓. การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป ตามกฎหมายระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	C	๑	๑	๑	น้อยมาก
					๑	๒	๒	น้อยมาก
					๒	๒	๔	น้อยมาก
					๑	๑	๑	น้อยมาก
					๒	๑	๒	น้อยมาก
					๒	๒	๔	น้อยมาก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S,O,F,C	การประเมินความเสี่ยง ระบุค่าตามสูตรไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘) $((๖) \times (๗) = ๘)$	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
	๒. คะแนนระดับความพึงพอใจของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง มากกว่าร้อยละ ๗๐	๒. ความเข้าใจและทักษะในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารจัดการงบประมาณของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ๓. การมีความกฎหมายระเบียบไม่ถูกต้อง ตรงประเด็นและไม่ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๔. ขาดการวางแผนการปฏิบัติงานในขั้นตอนการบริหารจัดการงบประมาณ		O	๒	๒	๔	น้อย
				C	๒	๒	๔	น้อย
				S	๒	๒	๔	น้อย

บัญชีความเสี่ยง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ : ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เพียงพอในการจัดเก็บภาษี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกำหนด/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บรายได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การจัดเก็บภาษีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพประชาชนเข้าถึงบริการช่องทางในการชำระภาษี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S,O,F,C	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘) ((๖) x (๗) = ๘)
กิจกรรมงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็น ปัจจุบันการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษี	เป้าหมาย : การจัดเก็บภาษีสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการการจัดเก็บ ภาษีที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงบริการ ช่องทางในการชำระภาษี	ปัจจัยภายใน ๑. บุคลากรไม่เพียงพอ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยัง ขาดความรู้ความเข้าใจที่จะใช้ เทคโนโลยีในการ ปฏิบัติงาน ๓. การประสานงาน/ การประชาสัมพันธ์ระหว่าง เจ้าหน้าที่กับประชาชน	สาเหตุ ๑. การจัดทำฐานข้อมูลผู้ชำระ ภาษีไม่เป็นปัจจุบัน ๒. ประชาชนขาดความเข้าใจ ขั้นตอนในการดำเนินการของ เจ้าหน้าที่ ๓. ขาดการอธิบาย ชี้แจง แนวทางขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ๔. ทะเบียนทรัพย์สินและข้อมูล แผนที่ภาษีไม่มีความเป็นปัจจุบัน	S	๓	๙	
				O	๒	๖	
	ตัวชี้วัด : การจัดเก็บภาษีเงิน ตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัจจัยภายนอก ๑. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการชำระ ภาษี ๒. มีการกำหนดอัตราภาษีใหม่ ตามพระราชบัญญัติภาษี	ผลกระทบ ๑. การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย ๒. เกิดข้อร้องเรียนจาก ประชาชนหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	S	๒	๖	
				C	๓	๙	

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S.O.F.C	การประเมินความเสี่ยง ระบุค่าตามสูตรไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง"			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘) $((๖) \times (๗) = ๘)$	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
		๓. มีการเปลี่ยนแปลงการสำรวจ ฐานข้อมูลภาษี (แบบใหม่)	๓. การปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บภาษีไม่ทันกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ กฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	C	๓	๓	๘	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีทางศาสนา(บริเวณข้างเมรุสถาน) (บ้านสันกลาง)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หมู่บ้านมีศาลาประกอบพิธีทางศาสนาที่มีประสิทธิภาพแข็งแรงทนทานสามารถใช้ประโยชน์สาธารณะชุมชนได้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ขนาดความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐.๐๐ เมตร ความสูง ๕.๐๐ เมตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖) ((๔) x (๕) = ๖)	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)			
โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีทางศาสนา (บริเวณข้างเมรุสถาน) (บ้านสันกลาง)	ปัจจัยภายใน : ๑. เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกลอุปกรณ์ต่างๆ มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน ๒. อุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานของช่าง ๓. ความชำนาญ ทักษะของช่าง/บุคคลที่เกี่ยวข้อง ๔. บุคลากรไม่เพียงพอ	สาเหตุ : ๑. ผู้รับเหมาปฏิบัติงานล่าช้า ส่งผลให้ชุมชนได้รับความเดือดร้อน ๒. เจ้าหน้าที่ที่ประมาณการผิดพลาด ๓. ผู้รับเหมาไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อก่อสร้างได้ ๔. ผู้รับเหมาใช้วัสดุที่ไม่ได้คุณภาพ ๕. ผู้รับเหมาขาดความระมัดระวังในการทำงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง	๑. ระบุนโยบายจ้างงานกรณีมีเงิน ๒. จัดทำแผน/คู่มือขั้นตอนปฏิบัติการดำเนินงานเป็นโครงการ ๆ ๓. จัดให้มีการตรวจรับงานจ้างที่ถูกต้องตรงตามสัญญา ๔. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบการก่อสร้างโดยเคร่งครัด ๕. ควบคุมตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้	๓๐ ก.ย. ๖๔ กองช่าง	๘๓๕,๐๐๐
			๒	๓	๖	ปานกลาง			
			๒	๒	๔	น้อย			
			๒	๒	๔	น้อย			
	ปัจจัยภายนอก : ๑. สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยในการเข้าปฏิบัติงาน ๒. งบประมาณในการดำเนินงานมีข้อจำกัด	ผลกระทบ : ๑. โครงการก่อสร้างไม่ไปตามเป้าหมาย	๒	๓	๖	ปานกลาง			
			๒	๒	๔	น้อย			

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖) $((๔) \times (๕) = ๖)$	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
	๓. วัสดุที่ใช้มีราคาสูงกว่าประมาณการ ๔. วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ	๒. โครงการก่อสร้างไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ๓. ประชาชนได้ศาลาประกอบพิธีที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่แข็งแรงไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้	๒	๒	๔	น้อย	๕. กำชับให้ผู้รับเหมาดูแลความปลอดภัยในการทำงานของทุกคน			
			๒	๒	๔	น้อย				

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ : ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์
 โครงการ/กิจกรรม : การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลรวมทั้งผู้สูงอายุ คนพิการและผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่ครบถ้วนถูกต้อง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์	ปัจจัยภายใน ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในข้อกำหนดระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. แผนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ครอบคลุมชัดเจน ๓. การบริหารจัดการบุคลากรภายในหน่วยงาน ๔. กระบวนการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ๕. การประสานงาน/ความร่วมมือกันภายในหน่วยงาน	สาเหตุ ๑. การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการทำได้ไม่ทั่วถึง ทำให้ผู้สูงอายุและคนพิการเสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพ ๒. แผนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ครอบคลุมชัดเจน ๓. การบริหารจัดการบุคลากรภายในหน่วยงาน ๔. กระบวนการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ๕. การประสานงาน/ความร่วมมือกันภายในหน่วยงาน	๑	๑	๑	น้อยมาก	๑. สร้างความเข้าใจแนวทางในการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ๒. มีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเข้ารับเบี้ยยังชีพได้ ๓. ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการ	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. มีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเข้ารับเบี้ยยังชีพได้ ๓. ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการ	๓๐ ก.ย. ๖๔ สำนักปลัดฯ	๗,๖๖๖,๐๐๐
			๒	๒	๔	น้อย	๑. สร้างความเข้าใจแนวทางในการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ๒. มีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเข้ารับเบี้ยยังชีพได้ ๓. ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการ	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. มีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเข้ารับเบี้ยยังชีพได้ ๓. ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการ	๓๐ ก.ย. ๖๔ สำนักปลัดฯ	๗,๖๖๖,๐๐๐
			๒	๒	๔	น้อย	๑. สร้างความเข้าใจแนวทางในการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ๒. มีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเข้ารับเบี้ยยังชีพได้ ๓. ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการ	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. มีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเข้ารับเบี้ยยังชีพได้ ๓. ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการ	๓๐ ก.ย. ๖๔ สำนักปลัดฯ	๗,๖๖๖,๐๐๐
			๒	๒	๔	น้อย	๑. สร้างความเข้าใจแนวทางในการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ๒. มีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเข้ารับเบี้ยยังชีพได้ ๓. ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการ	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. มีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเข้ารับเบี้ยยังชีพได้ ๓. ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการ	๓๐ ก.ย. ๖๔ สำนักปลัดฯ	๗,๖๖๖,๐๐๐
			๒	๒	๔	น้อย	๑. สร้างความเข้าใจแนวทางในการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ๒. มีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเข้ารับเบี้ยยังชีพได้ ๓. ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการ	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. มีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเข้ารับเบี้ยยังชีพได้ ๓. ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการ	๓๐ ก.ย. ๖๔ สำนักปลัดฯ	๗,๖๖๖,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ : ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม) ของสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ของสถานศึกษา มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

ครบถ้วนตามข้อกำหนด รายละเอียดและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖) $((๔) \times (๕) = ๖)$	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)			
การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม) ของสถานศึกษา	ปัจจัยภายนอก ๑. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนผู้รับผิดชอบไม่มีการโยกย้ายและไม่มีการมอบหมายหน้าที่อย่างต่อเนื่องและไม่เป็นปัจจุบันทำให้รายงานล่าช้า ๒. กฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีความไม่ชัดเจนและมีการออกใหม่อย่างต่อเนื่อง	สาเหตุ ๑. จำนวนเด็กนักเรียนไม่แน่นอนเนื่องจากมีการโยกย้ายโรงเรียน โดยเฉพาะช่วงเปิดภาคเรียน ผลกระทบ ๑. มีข้อผิดพลาดในเรื่องข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ๒. เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันมีข้อบกพร่องในการคืนเงินที่เหลือจ่ายต่ำกว่ากำหนด	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาทุกปี ก่อนตั้งงบประมาณ และชักชวนหน่วยงานปฏิบัติตนระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อบท. พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการให้ครบก้อนถูกต้อง	๓๐ ก.ย. ๖๔ กองการศึกษา	๓,๒๕๖,๘๐๐
			๒	๒	๔	น้อย			

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖) $((๔) \times (๕) = ๖)$	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
	๒. ความเข้าใจและทักษะในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารจัดการงบประมาณของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๓. การศึกษากฎหมายระเบียบไม่ถูกต้อง ตรงประเด็นและไม่ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๔. ขาดการวางแผนการปฏิบัติงานในขั้นตอนการบริหารจัดการงบประมาณ		๒	๒	๔	น้อย	๓. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน การติดต่อประสานงานต่างๆ	๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการจนแล้วเสร็จและรายงานให้ผู้บริหารทราบ		
			๒	๒	๔	น้อย				
			๒	๒	๔	น้อย				

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ : ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์
 โครงการ/กิจกรรม : การอุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การดำเนินงาน/กิจกรรมการอุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและถูกต้อง
 เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)		สาเหตุความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
	ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก		โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)			
การอุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ปัจจัยภายใน ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ขาดความเข้าใจและทักษะ ในกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจนในการอุดหนุนงบประมาณ	ปัจจัยภายนอก ๑. ข้อกำหนด ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจน	สาเหตุ ๑. ขาดการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานและผู้รับเงินอุดหนุน ๒. โครงการมีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงภายหลังจากมีการอนุมัติงบประมาณ และจัดทำบันทึกข้อตกลงรับเงินอุดหนุนแล้ว ๓. หน่วยงานผู้ให้เงินอุดหนุนและรับเงินอุดหนุน มีการตีความระเบียบข้อกำหนด และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน	๓	๓	๔	ปานกลาง	๑. มีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไข ข้อกำหนดระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องผู้รับงบประมาณ ๒. จัดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อผู้รับเงินอุดหนุน ๓. ประสานทุกหมู่บ้านให้มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน	๓๐ ก.ย. ๖๔ กองสาธารณสุขฯ	๑๖๐,๐๐๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖) $((๔) \times (๕) = ๖)$	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๗)				
	๒. ประชาชน/หน่วยงาน ผู้รับเงินอุดหนุนขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ เอกสารรายงานผลการ ดำเนินโครงการ ๓. ขาดความร่วมมือของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ๔. ความต้องการของ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ดำเนินโครงการมีการ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ระหว่างการทำงานดำเนินโครงการ	ผลกระทบ ๑. มีข้อบกพร่องในเรื่องการ อุดหนุนงบประมาณเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขจากหน่วย ตรวจสอบภายในและ ภายนอก ๒. มีการเรียกคืน งบประมาณจากผู้รับเงิน อุดหนุนเนื่องจากไม่ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การรับเงินอุดหนุน ระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๓. เกิดข้อร้องเรียนจาก ประชาชน/หน่วยงานอื่น เกี่ยวกับการอุดหนุน งบประมาณเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	๔. ซึ่งแจ้งแนวทางการ การเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๕. ซึ่งแจ้งแนวทางการ ดำเนินกิจกรรมของ แต่ละโครงการ ๖. ซึ่งแจ้งและพัฒนา ศักยภาพผู้รับเงิน อุดหนุนให้มีการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ			
			๔	๓	๑๒	ปานกลาง				
			๓	๓	๙	ปานกลาง				

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ : ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลแผนที่ภัยและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นที่อยู่อาศัยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลแผนที่ภัยและทะเบียนทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การจัดเก็บภาษีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพประชาชนเข้าถึงบริการช่องทางในการชำระภาษี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
กิจกรรมงานแผนที่ภัยและทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลแผนที่ภัยและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นที่อยู่อาศัยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	ปัจจัยภายใน ๑. บุคลากรไม่เพียงพอ ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ๓. การประสานงาน/การประชาสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน	สาเหตุ ๑. การจัดตั้งฐานข้อมูลเสียภาษีไม่เป็นปัจจุบัน ๒. ประชาชนขาดความเข้าใจ ขั้นตอนในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ๓. ขาดการอธิบายชี้แจงแนวทางขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ๔. ทะเบียนทรัพย์สินและข้อมูลแผนที่ภัยไม่มีความเป็นปัจจุบัน	๓	๓	๔	ปานกลาง	๑. เฝ้าระวังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและระเบียบกฎหมายและจัดประชุมเพื่อชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการออกสำรวจภาคสนาม ๒. ให้มีการรายงานผลความคืบหน้าในการจัดทำฐานข้อมูลภาษีและผลการจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นระยะๆ ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	๑. จัดทำแผนบริหารบุคลากรในหน่วยงานและการเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ทักษะในการปฏิบัติ ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานคู่มือการจัดเก็บภาษีให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๓. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ชำระภาษีเป็นระยะๆ	๓๐ ก.ย. ๖๔ กองคลัง	
			๒	๓	๖	ปานกลาง				
ปัจจัยภายนอก ๑. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการชำระภาษี ๒. มีการกำหนดอัตราภาษีใหม่ตามพระราชบัญญัติภาษี		ผลกระทบ ๑. การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. เกิดข้อร้องเรียนจากประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒	๓	๖	ปานกลาง				
			๓	๓	๔	ปานกลาง				

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖) $((๔) \times (๕) = ๖)$	จัดลำดับความเสี่ยง (๗)				
	๓. มีการเปลี่ยนแปลงการสำรวจฐานข้อมูลภาษี (แบบใหม่)	๓. การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙ $((๔) \times (๕) = ๖)$	ปานกลาง	๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ๔. จัดให้มีการประสานงาน/ประชาสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนที่จัดเจนครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติ	๔. ถือปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด		

๓.๖ การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างและผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ป้อม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
แบบรายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีทางศาสนา(บริเวณข้างมัสยิด) (บ้านสันกลาง)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หมู่บ้านมีศาลาประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งมีประสิทธิภาพแข็งแรงทนทานสามารถใช้ประโยชน์สาธารณะชุมชนได้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ขนาดความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐.๐๐ เมตร ความสูง ๕.๐๐ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
ปัจจัยภายใน : ๑. เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกลอุปกรณ์ต่างๆ มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน ๒. อุบัติเหตุระหว่างการ ก่อสร้างขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของช่าง ๓. ความชำนาญ ทักษะของ ช่าง/บุคคลที่เกี่ยวข้อง ๔. บุคลากรไม่เพียงพอ	สาเหตุ : ๑. ผู้รับเหมาปฏิบัติงาน ลำช้า ส่งผลให้ชุมชนได้รับ ความเดือดร้อน ๒. เจ้าหน้าที่ประมาณการ ผิดพลาด ๓. ผู้รับเหมาไม่สามารถเข้า พื้นที่เพื่อก่อสร้างได้ ๔. ผู้รับเหมาใช้วัสดุที่ไม่ได้ คุณภาพ ๕. ผู้รับเหมาขาดความระมัด ระวังในการทำงาน		๑. ติดตามผล ควบคุมโครงการ ก่อสร้างเป็นระยะ ๒. จัดทำแผน/ คู่มือขั้นตอน ปฏิบัติการ ดำเนินงานเป็น โครงการ ๆ ๓. จัดให้มีการ ตรวจสอบงานจ้างที่ ถูกต้องตรงตาม สัญญา ๔. ผู้คุมงาน ตรวจสอบ การทำงานเป็น ระยะๆ					สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ :		
ปัจจัยภายนอก : ๑. สภาพอากาศไม่ เอื้ออำนวยในการเข้า ปฏิบัติงาน ๒. งบประมาณในการ ดำเนินงานมีข้อจำกัด	ผลกระทบ : ๑. โครงการก่อสร้างไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย									

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
แบบรายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ : ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ของสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ของสถานศึกษา มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและมีขั้นตอนการการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ของสถานศึกษา มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและมีขั้นตอนการการ

ปฏิบัติงานที่ต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสียง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๔)				ผู้รับผิดชอบ (๖)			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหารความ เสียง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่	ความเสียง ที่เกิดขึ้นใหม่	ความเสียง ที่เกิดขึ้นใหม่	ความเสียง ที่เกิดขึ้นใหม่	ความเสียง ที่เกิดขึ้นใหม่
ปัจจัยภายนอก ๑. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนผู้รับผิดชอบมีการโยกย้ายและไม่มีการมอบหมายหน้าที่อย่างต่อเนื่องและไม่เป็นปัจจุบันทำให้รายงานล่าช้า ๒. กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีความไม่ชัดเจนและมีการออกใหม่อย่างต่อเนื่อง	สาเหตุ ๑. จำนวนเด็กนักเรียนไม่แน่นอนเนื่องจากมีการโยกย้ายโรงเรียน โดยเฉพาะช่วงเปิดภาคเรียน ผลกระทบ ๑. มีข้อผิดพลาดในเรื่องข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ๒. เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันมีข้อบกพร่องในการคืนเงินที่เหลือจ่ายชดเชยกว่ากำหนด		๑. แต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ๒. จัดทำแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน	←			→	กองการศึกษา					
ปัจจัยภายใน ๑. เงินงบประมาณที่ไม่ชัดเจน ถ้าชำระล่าช้าต่อการบริหารงบประมาณ													

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่	ควบคุม	ควบคุม	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	ควบคุม
๒. ความเข้าใจและทักษะในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารจัดการงบประมาณของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ๓. การตีความกฎหมายระเบียบไม่ถูกต้องตรงประเด็นและไม่ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๔. ขาดการวางแผนการปฏิบัติงานในขั้นตอนการบริหารจัดการงบประมาณ			๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการใช้รายเงินอุดหนุนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการจนแล้วเสร็จและรายงานให้ผู้บริหาร อปท. ทราบ	↔								สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ :	

ชื่อนายงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

แบบรายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ : ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม : การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปตามข้อมูลหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลรวมทั้งผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ได้รับการและผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพที่ครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล											
ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ปัจจัยภายใน	สาเหตุ ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในข้อมูลหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. แผนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ครอบคลุมชัดเจน ๓. การบริหารจัดการบุคลากรภายในหน่วยงาน ๔. กระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ๕. การประสานงาน/ความร่วมมือกันภายในหน่วยงาน	๑. การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการทำได้ไม่ทั่วถึง ทำให้ผู้สูงอายุและคนพิการเสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพเป็นประจำประมาณปี ๒๕๖๔ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ทราบเกี่ยวกับประชาชนที่ย้ายเข้ามาในพื้นที่ที่ไม่มีการแจ้งจึงไม่สามารถรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่ ๒. ขาดการควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง ๓. ไม่ปฏิบัติตามข้อมูลหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ		๑. จัดทำแผนรับประชาชนขึ้นทะเบียนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ผู้ใหญ่บ้านและบุคคลทั่วไปเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ	←			→	สำนักปลัดฯ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ :	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

แบบรายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ : ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม : การอุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การดำเนินงาน/กิจกรรมการอุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผลและถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)		สถานะความเสี่ยง (๗)	
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่	ความ เสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่	ความ เสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
ปัจจัยภายใน ๑. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ/ ประสานงาน ขาด ความเข้าใจและทักษะ ในกระบวนการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการวางแผนการ ปฏิบัติงานที่ไม่ ครอบคลุม ไม่ชัดเจน ในการอุดหนุน งบประมาณ	สาเหตุ ๑. ขาดการติดต่อ ประสานงานระหว่าง หน่วยงานและผู้รับเงิน อุดหนุน ๒. โครงการมีการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลงภายหลังจาก มีการอนุมัติงบประมาณ และจัดทำบันทึกข้อตกลง รับเงินอุดหนุนแล้ว ๓. หน่วยงานผู้ให้เงิน อุดหนุนและผู้รับเงิน อุดหนุน มีการตีความ ระเบียบ ข้อนกฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แตกต่างกัน		๑. มีการจัดประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องต่อผู้รับ งบประมาณ อุดหนุน ๒. จัดให้มีการ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานของ โครงการให้ ครอบคลุมในแต่ ละหมู่บ้าน					กอง สาธารณสุข	หมดไป	คงอยู่	ความ เสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
ปัจจัยภายนอก ๑. ข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องมี ข้อกักหนดยกเว้น แนวทางในการ ปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจน											

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๔)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
									หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม	ควบคุม	
๒. ประชาชน/ หน่วยงานผู้รับเงิน อุดหนุนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำ เอกสารรายงานผล การดำเนินงานโครงการ ๓. ขาดความร่วมมือ ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และ กลุ่มเป้าหมายตาม โครงการ	ผลกระทบ ๑. มีข้อบกพร่องในเรื่อง การอุดหนุนงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขจากหน่วย ตรวจสอบภายในและ ภายนอก ๒. มีการเรียกคืน งบประมาณจากผู้รับเงิน อุดหนุนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การรับเงินอุดหนุน ระเบียบข้อกฎหมายและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. เกิดข้อร้องเรียนจาก ประชาชน/หน่วยงานอื่น เกี่ยวกับการอุดหนุน งบประมาณเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข											
๔. ความต้องการของ ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ผู้ดำเนินโครงการ มีการเปลี่ยนแปลง/ แก้ไขระหว่าง การดำเนินโครงการ												

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

แบบรายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ : ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
 โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นที่ดินเพื่อการจัดการที่ดิน
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บรายได้ถูกต้อง ครบถ้วน
 ตามบัญชีลูกหนี้
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การจัดเก็บภาษีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพประชาชนเข้าถึงบริการช่องทางในการชำระภาษี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง		สถานะความเสี่ยง (๗)		ผู้รับผิดชอบ (๖)		ระยะเวลา (๕)				การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สาเหตุของความเสี่ยง (๒)		ปัจจัยเสี่ยง (๑)			
ความเสี่ยง	ปัจจัยภายใน	ผลกระทบ	ความเสียหายที่เกิดขึ้นใหม่	คงอยู่	ควบคุม	ควบคุม	หนดยไป	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	↔	↔	↔	↔
ปัจจัยภายใน ๑. บุคลากรไม่เพียงพอ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ๓. การประสานงาน/การประชาสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน	สาเหตุ ๑. การจัดทำฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีไม่เป็นปัจจุบัน ๒. ประชาชนขาดความเข้าใจ ขั้นตอนในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ๓. ขาดการอธิบายชี้แจงแนวทางขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ๔. ทะเบียนทรัพย์สินและข้อมูลแผนที่ภาษีไม่มีความเป็นปัจจุบัน											๑. จัดทำแผนบริหารบุคลากรในหน่วยงานและการให้บริการฝึกอบรมความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานคู่มือการจัดเก็บภาษีใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๓. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์พันธกิจ เช่น ป้ายแผ่นพับ จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ๔. ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	๑. จัดทำแผนบริหารบุคลากรในหน่วยงานและการให้บริการฝึกอบรมความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานคู่มือการจัดเก็บภาษีใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๓. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์พันธกิจ เช่น ป้ายแผ่นพับ จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ๔. ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	↔	↔	↔	↔
ปัจจัยภายนอก ๑. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการชำระภาษี ๒. มีการกำหนดอัตราภาษีใหม่ตามพระราชบัญญัติภาษี	ผลกระทบ ๑. การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. เกิดข้อร้องเรียนจากประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																

๑๓๓

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม	ความเสียหาย ที่เกิดขึ้นใหม่			
๓. มีการเปลี่ยนแปลง การสำรวจฐานข้อมูล ภาษี (แบบใหม่)	๓. การปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง								สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ :		

นางสาวกัลยกร ตามัย
เลขานุการ (Center)

- ขออนุญาตอธิบายความหมายประเภทของความเสี่ยง ในแบบ RM๑ ดังนี้

S คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นเหตุการณ์ทางลบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธ์แล้วไม่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

O คือ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) เป็นเหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน หรือระบบงานต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร รวมไปถึงเหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรด้วย เช่น ภัยธรรมชาติหรือเหตุจลาจลทางการเมือง

R คือ ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) เป็นความผิดพลาดของรายงานประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร เช่น งบการเงิน รายงานยอดขาย รายงานต้นทุนการผลิต เป็นต้น ความเสี่ยงด้านการรายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล รวมไปถึงการรายงานไม่ทันเวลาด้วย

C คือ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) เป็นการดำเนินงานของธุรกิจไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นทั้งข้อกำหนดจากภายนอกองค์กร เช่น กฎหมายต่าง ๆ หรือข้อกำหนดภายในองค์กร เช่น นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

จำสืบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์
ประธานคณะกรรมการฯ

- ต่อไปเชิญเจ้าหน้าที่ได้อธิบายรายละเอียดโครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีทางศาสนา (บริเวณข้างเมรุสถาน) (บ้านสันกลาง) ในแบบ RM๑ , RM๒ และ RM๓

นางแสงเดือน อีสาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- เรียนประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ขออนุญาตเรียนชี้แจง แบบ RM๑ ดังนี้

แบบ RM๑

ปัจจัยเสี่ยง (๓)

ปัจจัยภายใน

๑. เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องจักรกลอุปกรณ์ต่าง ๆ มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน

ประเภทของความเสี่ยง (๕) S

จัดลำดับความเสี่ยง (๙) ปานกลาง

๒. อุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของช่าง

ประเภทของความเสี่ยง (๕) O

จัดลำดับความเสี่ยง (๙) ปานกลาง

๓. ความชำนาญ ทักษะของช่าง/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของความเสี่ยง (๕) ○
จัดลำดับความเสี่ยง (๙) น้อย

๔. บุคลากรไม่เพียงพอ
ประเภทของความเสี่ยง (๕) ○
จัดลำดับความเสี่ยง (๙) น้อย

ปัจจัยภายนอก

๑. สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยในการเข้าปฏิบัติงาน
ประเภทของความเสี่ยง (๕) ○
จัดลำดับความเสี่ยง (๙) ปานกลาง
๒. งบประมาณในการดำเนินงานมีข้อจำกัด
ประเภทของความเสี่ยง (๕) F
จัดลำดับความเสี่ยง (๙) ปานกลาง
๓. วัสดุที่ใช้มีราคาสูงกว่าประมาณการ
ประเภทของความเสี่ยง (๕) ○
จัดลำดับความเสี่ยง (๙) น้อย
๔. วัสดุที่ใช้ไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ
ประเภทของความเสี่ยง (๕) ○
จัดลำดับความเสี่ยง (๙) น้อย

แบบ RM๒ มีรายละเอียดดังนี้

วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)

๑. ระบุในสัญญาจ้างงานกรณีส่งมอบงานล่าช้า จะมีเงินค่าปรับแล
ดำเนินการขึ้นเดิตขาดกรณีทั้งงาน
๒. ตรวจสอบแบบประมาณการอย่างละเอียด
๓. ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดวิชาชีพก่อสร้างโดยเคร่งครัด
๔. ควบคุมตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่
กำหนดไว้
๕. กำชับให้ผู้รับเหมาดูแลความปลอดภัยในการทำงานของทุกคน

แผนจัดการความเสี่ยงมาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)

๑. ติดตามผลควบคุมโครงการก่อสร้างเป็นระยะ
๒. จัดทำแผน/คู่มือขั้นตอนปฏิทินการดำเนินงานเป็นโครงการต่าง ๆ
๓. จัดให้มีการตรวจรับงานจ้างที่ถูกต้องตรงตามสัญญา
๔. ผู้คุมงานตรวจสอบการทำงานเป็นระยะ ๆ

แบบ RM๓ มีรายละเอียดดังนี้

แบบรายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง

มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔) จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่
๑ ถึงไตรมาสที่ ๔ (๕)

จำลองเอกบัณฑิต พรหมรักษ์
ประธานคณะกรรมการฯ

นายธนุทัศน์ วัดคำ
คณะกรรมการฯ

- ต่อไปเชิญเจ้าหน้าที่ได้อธิบายรายละเอียดกิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ในแบบ RM๑ , RM๒ และ RM๓
- เรียนประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ขออนุญาตเรียนชี้แจง แบบ RM๑ ดังนี้

แบบ RM๑

ปัจจัยเสี่ยง (๓)

ปัจจัยภายใน

๑. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในข้อกำหนด ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของความเสี่ยง (๕) F
จัดลำดับความเสี่ยง (๙) น้อยมาก
๒. แผนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ครอบคลุมชัดเจน
ประเภทของความเสี่ยง (๕) S
จัดลำดับความเสี่ยง (๙) น้อย
๓. การบริหารจัดการบุคลากรภายในหน่วยงาน
ประเภทของความเสี่ยง (๕) O
จัดลำดับความเสี่ยง (๙) น้อย
๔. กระบวนการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ
ประเภทของความเสี่ยง (๕) O
จัดลำดับความเสี่ยง (๙) น้อย
๕. การประสานงาน/ความร่วมมือกันภายในหน่วยงาน
ประเภทของความเสี่ยง (๕) O
จัดลำดับความเสี่ยง (๙) น้อย

ปัจจัยภายนอก

๑. ข้อกำหนดระเบียบและหนังสือสั่งการ มีการออกใหม่อย่างต่อเนื่อง
ประเภทของความเสี่ยง (๕) C
จัดลำดับความเสี่ยง (๙) น้อยมาก
๒. ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีการขัดข้องบ่อย
ประเภทของความเสี่ยง (๕) O
จัดลำดับความเสี่ยง (๙) น้อยมาก
๓. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร
ประเภทของความเสี่ยง (๕) O
จัดลำดับความเสี่ยง (๙) น้อยมาก
๔. ประชาชนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีจำนวนมาก ส่งผลให้ข้อมูลมีเป็นจำนวนมาก ใช้เวลาในการปฏิบัติงานมาก
ประเภทของความเสี่ยง (๕) O
จัดลำดับความเสี่ยง (๙) น้อยมาก

๕. การย้ายเข้า ย้ายออกจากพื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาล ส่งผลต่อเรื่องสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพ

ประเภทของความเสี่ยง (๕) ○

จัดลำดับความเสี่ยง (๙) น้อยมาก

๖. ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ประเภทของความเสี่ยง (๕) ○

จัดลำดับความเสี่ยง (๙) น้อยมาก

แบบ RM๒ มีรายละเอียดดังนี้

วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)

๑. สร้างความเข้าใจแนวทางในการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๒. มีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการขึ้นทะเบียนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง
๓. ประสานสำนักงานทะเบียนราษฎร เพื่อขอคัดลอกรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนของผู้สูงอายุในพื้นที่ของตน
๔. จัดทำคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
๕. จัดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ทุกครั้ง โดยแบ่งเป็นไตรมาส

แผนจัดการความเสี่ยงมาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)

๑. จัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ผู้ใหญ่บ้าน และบุคคลทั่วไป เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ
๒. ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ผ่านหอกระจายข่าวชุมชนของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
๓. ประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามขั้นตอนดำเนินงานปกติ
๔. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นไตรมาสต่อผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้น

แบบ RM๓ มีรายละเอียดดังนี้

แบบรายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง

มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔) จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๔ (๕)

จำลองเอกบัณฑิต พรหมรักษ์
ประธานคณะกรรมการฯ

- ต่อไปเชิญเจ้าหน้าที่ได้อธิบายรายละเอียดกิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน / อาหารเสริม (นม) ของสถานศึกษา ในแบบ RM๑ , RM๒ และ RM๓

นางบานเย็น ยาวีไชย
คณะกรรมการฯ

- เรียนประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
และคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ขออนุญาตเรียนชี้แจง แบบ RM๑ ดังนี้

แบบ RM๑

ปัจจัยเสี่ยง (๓)

ปัจจัยภายนอก

๑. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ผู้รับผิดชอบมีการโยกย้ายและไม่มี
การมอบหมายหน้าที่อย่างต่อเนื่องและไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้
รายงานล่าช้า

ประเภทของความเสี่ยง (๕) ○

จัดลำดับความเสี่ยง (๙) ปานกลาง

๒. กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ มีความไม่ชัดเจนและมีการ
ออกใหม่อย่างต่อเนื่อง

ประเภทของความเสี่ยง (๕) C

จัดลำดับความเสี่ยง (๙) ปานกลาง

ปัจจัยภายใน

๑. เงินงบประมาณที่ไม่ชัดเจน ล่าช้า ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณ

ประเภทของความเสี่ยง (๕) F

จัดลำดับความเสี่ยง (๙) น้อย

๒. ความเข้าใจและทักษะในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารจัดการงบเงินอุดหนุนของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ประเภทของความเสี่ยง (๕) ○

จัดลำดับความเสี่ยง (๙) น้อย

๓. การตีความกฎหมายระเบียบไม่ถูกต้อง ตรงประเด็น และไม่
ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ประเภทของความเสี่ยง (๕) C

จัดลำดับความเสี่ยง (๙) น้อย

๔. ขาดการวางแผนการปฏิบัติงานในขั้นตอนการบริหารจัดการ
งบประมาณ

ประเภทของความเสี่ยง (๕) S

จัดลำดับความเสี่ยง (๙) น้อย

แบบ RM๒ มีรายละเอียดดังนี้

วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)

๑. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา
ทุกปีก่อนตั้งงบประมาณ และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อบท. พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับให้ครบถ้วนถูกต้อง
๓. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน การติดต่อประสานงานต่าง ๆ

แผนจัดการความเสี่ยงมาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
๒. จัดทำแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน
๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการจนแล้วเสร็จและรายงานให้ผู้บริหาร อปท. ทราบ

แบบ RM๓ มีรายละเอียดดังนี้

แบบรายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง

มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔) จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๔ (๕)

จำลองเอกบัณฑิต พรหมรักษ์
ประธานคณะกรรมการฯ

นายวรพล ผลหอม
คณะกรรมการฯ

- ต่อไปเชิญเจ้าหน้าที่ได้อธิบายรายละเอียดกิจกรรม การอุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในแบบ RM๑ , RM๒ และ RM๓

- เรียนประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ขออนุญาตเรียนชี้แจง แบบ RM๑ ดังนี้

แบบ RM๑

ปัจจัยเสี่ยง (๓)

ปัจจัยภายใน

๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประสานงานขาดความเข้าใจและทักษะในกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของความเสี่ยง (๕) S

จัดลำดับความเสี่ยง (๙) ปานกลาง

๒. มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจนในการอุดหนุนงบประมาณ

ประเภทของความเสี่ยง (๕) O

จัดลำดับความเสี่ยง (๙) ปานกลาง

ปัจจัยภายนอก

๑. ขอกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจน

ประเภทของความเสี่ยง (๕) C

จัดลำดับความเสี่ยง (๙) ปานกลาง

๒. ประชาชน/หน่วยงานผู้รับเงินอุดหนุน ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการ

ประเภทของความเสี่ยง (๕) O

จัดลำดับความเสี่ยง (๙) ปานกลาง

๓. ขาดความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการ

ประเภทของความเสียง (๕) F

จัดลำดับความเสียง (๙) ปานกลาง

๔. ความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ดำเนินโครงการ มีการ
เปลี่ยนแปลง/แก้ไขในระหว่างการดำเนินโครงการ

ประเภทของความเสียง (๕) O

จัดลำดับความเสียง (๙) ปานกลาง

แบบ RM๒ มีรายละเอียดดังนี้

วิธีการบริหารความเสียง (๘)

๑. มีการแต่งตั้งและมอบหมายคณะทำงานติดตามผลและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ
๒. มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่อผู้รับเงินอุดหนุน
๓. ประสานทุกหมู่บ้านให้มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
๔. ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
๕. ชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมของแต่ละโครงการ
๖. ชี้แจงและพัฒนาศักยภาพผู้รับเงินอุดหนุนให้มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการ

แผนจัดการความเสียงมาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)

๑. มีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไข ข้อกฎหมาย ระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อผู้รับงบประมาณอุดหนุน
๒. จัดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการให้ครอบคลุมใน
แต่ละหมู่บ้าน

แบบ RM๓ มีรายละเอียดดังนี้

แบบรายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสียง

มาตรการตามแผนบริหารความเสียง (๔) จะดำเนินการในช่วงไตรมาส
ที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๔ (๕)

จำลองเอกบัณฑิต พรหมรักษ์
ประธานคณะกรรมการฯ

- ต่อไปเชิญเจ้าหน้าที่ได้อธิบายรายละเอียด กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ในแบบ RM๑ , RM๒ และ RM๓

นางสุวารี จิตอารี
คณะกรรมการฯ

- เรียนประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสียงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
และคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ขออนุญาตเรียนชี้แจง แบบ RM๑ ดังนี้

แบบ RM๑

ปัจจัยเสียง (๓)

ปัจจัยภายใน

๑. บุคลากรไม่เพียงพอ

ประเภทของความเสี่ยง (๕) S

จัดลำดับความเสี่ยง (๙) ปานกลาง

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

ประเภทของความเสี่ยง (๕) O

จัดลำดับความเสี่ยง (๙) ปานกลาง

๓. การประสานงาน/การประชาสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน

ประเภทของความเสี่ยง (๕) O

จัดลำดับความเสี่ยง (๙) ปานกลาง

ปัจจัยภายนอก

๑. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการชำระภาษี

ประเภทของความเสี่ยง (๕) S

จัดลำดับความเสี่ยง (๙) ปานกลาง

๒. มีการกำหนดอัตราภาษีใหม่ตามพระราชบัญญัติภาษี

ประเภทของความเสี่ยง (๕) C

จัดลำดับความเสี่ยง (๙) ปานกลาง

๓. มีการเปลี่ยนแปลงการสำรวจฐานข้อมูลภาษี (แบบใหม่)

ประเภทของความเสี่ยง (๕) C

จัดลำดับความเสี่ยง (๙) ปานกลาง

แบบ RM๒ มีรายละเอียดดังนี้

วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)

๑. เร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและระเบียบกฎหมายและจัดประชุมชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการออกสำรวจภาคสนาม

๒. ให้มีการรายงานผลความคืบหน้าในการจัดทำฐานข้อมูลภาษีและการจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นระยะ ๆ ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง

๔. จัดให้มีการประสานงาน/ประชาสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ชัดเจนและครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติ

แผนจัดการความเสี่ยงมาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)

๑. จัดทำแผนบริหารบุคลากรในหน่วยงานและการเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ทักษะในการปฏิบัติ

๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานคู่มือการจัดเก็บภาษีใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

๓. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ภาษี เช่น ป้ายแผ่นพับจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ชำระภาษีเป็นระยะ ๆ

- ๔๗ -

๔. ถือปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดย
เคร่งครัด

แบบ RM๓ มีรายละเอียดดังนี้

แบบรายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง

มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔) จะดำเนินการในช่วงไตรมาส
ที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๔ (๕)

นางสาวกัลยากร ตามัย
เลขานุการ (Center)

- เรียนประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบล
ทุ่งช้างและคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ในแบบ RM-๓ ช่องสถานะความเสี่ยง
(๗) จะหมดไปหรือคงอยู่ มีสถานะ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
หมายเหตุ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่อย่างไร คณะกรรมการฯ ทุกท่านจะ
ติดตามผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ อีกครั้งเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จำลองเอกบัณฑิต พรหมรักษ์
ประธานคณะกรรมการฯ

- คณะกรรมการฯ ทุกท่าน มีความคิดเห็นจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี)
หากไม่มีต่อไปขอมติในที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
รายละเอียดตามแบบ RM-๑ , RM-๒ , และ RM-๓ ตามที่สำนัก/กอง ได้
เสนอมาดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุมฯ

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จำนวน ๔ เสียง

จำลองเอกบัณฑิต พรหมรักษ์
ประธานคณะกรรมการฯ

- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

- มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีเรื่องอื่น ๆ สำหรับ
วันนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้มาร่วมประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ปิดการประชุม

เลิกประชุม

- เวลา ๑๑.๕๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางขวัญฤดา วัดคำ)

ผู้ช่วยเลขานุการ (Center)

(ลงชื่อ) จำลองเอก.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(บัณฑิต พรหมรักษ์)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง