



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จัดทำโดย : คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้ให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามคู่มือแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง และให้รวบรวมเอกสารการบริหารจัดการความเสี่ยงส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ซึ่งทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง โดยมีการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความเสี่ยงเพื่อลดระดับผลกระทบความเสี่ยง และได้รวบรวมเอกสารการบริหารจัดการความเสี่ยงส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้งจึงได้พิจารณานำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสарภี จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
	โครงการ/งาน/ภารกิจ	ความเสี่ยง	ก่อนจัดการ	หลังจัดการ	กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนและสถานศึกษา	ชุมชนขาดผู้นำทางความคิดและความริเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง	20	9	เน้นการนำร่องเพียง 1 ชุมชน/สถานศึกษา เพื่อให้ การ จัด การ เป็น ไป อย่าง มี ประสิทธิภาพและสะดวกต่อการดำเนินการ โดยคัดเลือกชุมชนหรือสถานศึกษาที่มีผู้นำในการขับเคลื่อนที่ดี	ตค.65 - กย.66	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
2	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านศิลปะประดิษฐ์	- การรวมกลุ่มอาชีพในพื้นที่ทำได้ยาก เนื่องจากเป็นเขตเมืองประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง - ต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างสูง ทำให้ต้นทุนสินค้ามีราคาสูง - การแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูง	16	6	- จัดให้มีคณะกรรมการกลุ่มเพื่อบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ - ประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีและหาได้ง่ายในพื้นที่ เพื่อลดต้นทุน - สร้างเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างฐานการตลาดในชุมชน - สร้างอัตลักษณ์เพื่อหาจุดเด่นในสินค้า	ตค.65 - กย.66	กองสวัสดิการสังคม	
3	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ไม่แยกประเภทปะปนกับอุปกรณ์อื่น	16	4	จัดทำห้องสำหรับจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์การดับเพลิงโดยเฉพาะ	ตค.65 - กย.66	สำนักปลัด	

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสарภี จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
	โครงการ/งาน/ภารกิจ	ความเสี่ยง	ก่อนจัดการ	หลังจัดการ	กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4	โครงการส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค(อาหารสะอาด รสชาติปลอดภัย)	สถานประกอบการในพื้นที่มีจำนวนมากยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	16	4	- เน้นการลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการ -บันทึกข้อมูลและรายละเอียดของสถานประกอบการทุกแห่งให้เป็นปัจจุบัน -ให้คำแนะนำและตรวจประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพื่อให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด -บังคับใช้มาตรการเพื่อเฝ้าระวังการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ	ตค.65 - กย.66	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
5	การเพิ่มประสิทธิภาพงานการศึกษาปฐมวัย	พนักงานจ้างที่ได้จ้างเพื่อมาช่วยปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนย์ 1 ไม่ได้จบการศึกษาด้านปฐมวัยโดยตรง ดังนั้นจึงไม่สามารถช่วยงานด้านการเรียน การสอนได้อย่างเต็มที่	12	6	1. มีการส่งเสริมให้ครูในศูนย์ฯ เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. ผู้อำนวยการกองการศึกษา มอบหมายให้นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ตค.65 - กย.66	กองการศึกษา	

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภ จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
	โครงการ/งาน/ภารกิจ	ความเสี่ยง	ก่อนจัดการ	หลังจัดการ	กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
6	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน (การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง)	- จำนวนโครงการที่มากเกินไป - กระบวนการจัดทำแผนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	12 9	6 6	- คัดกรองโครงการให้ใกล้เคียงกับศักยภาพขององค์กร - พัฒนาอบรมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.65 - ก.ย.66	สำนักปลัด	
7	การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตามแผน เช่น มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว/การร้องเรียน (ปัจจัยภายนอก/ยอมรับ)	12	4	เจ้าหน้าที่เสนอความเห็นขอต่อหัวหน้าหน่วยงานรัฐ เพื่อเสนอทางเลือกให้เป็นไปตาม พ.ร.บ./ระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด	ต.ค.65 - ก.ย.66	กองคลัง	
8	โครงการหนองผึ้งอายุวัฒนะวิทยา	การรวมกลุ่มการจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) อาจทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ทำให้ทักษะการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	9	2	- วางมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด - การจัดทำสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง - มีการจับคู่การเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ในรูปแบบเพื่อนดูแลเพื่อน ให้ส่งต่อความรู้แก่เพื่อนที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	ต.ค.65 - ก.ย.66	กองสวัสดิการสังคม	

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสарภี จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
	โครงการ/งาน/ภารกิจ	ความเสี่ยง	ก่อนจัดการ	หลังจัดการ	กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
9	การปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax3000 และ LTaxGIS)	ข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินบางราย เจ้าของเดิมได้มีการขาย/โอนกรรมสิทธิไปแล้ว ทำให้การประเมินภาษีผิดพลาด ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	9	4	1. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายนอก เช่น สำนักงานที่ดิน ,ทะเบียนราษฎร เพื่อขอตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเป็นประจำทุกเดือน 2. ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3. ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 4. ส่งเจ้าหน้าที่อบรม เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ	ต.ค.65 - ก.ย.66	กองคลัง	
10	การจัดเก็บและประเมินภาษี	หนังสือแจ้งการประเมินส่งไม่ถึงผู้รับ ตาม ข้อมูลที่อยู่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายในภายหลัง ซึ่งทำให้จดหมายถูกตีกลับและเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	9	4	1. จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 2. หัวหน้างานสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการออกหนังสือแจ้งประเมินภาษี 3. ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานที่ดินทะเบียนราษฎร เพื่อปรับปรุงข้อมูลทุกเดือน	ต.ค.65 - ก.ย.66	กองคลัง	

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสарภี จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
	โครงการ/งาน/ภารกิจ	ความเสี่ยง	ก่อนจัดการ	หลังจัดการ	กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
11	กระบวนการงาน การขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลงอาคารต่างๆ	การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน และแบบแปลนไม่เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	8	2	1. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 2. จัดทำแผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมอาคารแจกผู้มาติดต่อ 3. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง	ตค.65 - กย.66	กองช่าง	
12	โครงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาคมด้านยาเสพติดอำเภอสารภี (สารภีเกมส์) ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566	ประชาชนในตำบลหนองผึ้งมีความสนใจแข่งขันกีฬาลดลง	6	3	1. เชิญประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาประชาคมด้านยาเสพติดอำเภอสารภี เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเทศบาลตำบลหนองผึ้งจะส่งนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาคมด้านยาเสพติดอำเภอสารภีฯ ครั้งที่ 24 2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการคัดตัวนักกีฬาในแต่ละประเภทเพื่อจะได้เตรียมการฝึกซ้อมกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาคมด้านยาเสพติดอำเภอสารภีฯ ครั้งที่ 24	ตค.65 - กย.66	กองการศึกษา	

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสарภี จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
	โครงการ/งาน/ภารกิจ	ความเสี่ยง	ก่อนจัดการ	หลังจัดการ	กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
13	งานส่งเสริมการเกษตร	บุคลากรขาดความรู้ในการขับเคลื่อนโครงการ และขาดนวัตกรรม	6	1	สร้างแรงจูงใจในการทำงาน	ตค.65 - กย.66	สำนักปลัด	
14	งานบริหารทั่วไป (งานสารบรรณ)	ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง	6	1	จัดหาบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง	ตค.65 - กย.66	สำนักปลัด	
15	งานการเจ้าหน้าที่ (การบริหารทรัพยากรบุคคล)	ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง	6	0	สรรหาบุคลากรให้ตรงกับตำแหน่งหน้าที่	ตค.65 - กย.66	สำนักปลัด	
16	ด้านการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online เพียงคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอน	5	3	ตรวจสอบรายการที่มีการโอนเงินให้ละเอียด โดยกำหนดระดับความปลอดภัยในการทำรายการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ แบบ 3 ระดับกล่าวคือ มีขั้นตอนการทำรายการโดย 3 บุคคล ประกอบด้วย ผู้สร้างรายการ(User Maker), ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง(User Checker) และผู้อนุมัติรายการ(User Authorizer) เพื่อป้องกันการกระทำทุจริต	ต.ค.65 - ก.ย.66	กองคลัง	

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสарภี จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
	โครงการ/งาน/ภารกิจ	ความเสี่ยง	ก่อนจัดการ	หลังจัดการ	กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
17	ด้านการจ่ายเงินด้วยเช็ค	1. การปลอมลายมือผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค โดยที่ธนาคารไม่เกิดความสงสัย เนื่องจากการมอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวดำเนินการทุกขั้นตอนและมีความสนิทสนมกับธนาคารหรือหน่วยงานภายนอก	5	3	1. ประสานกับธนาคาร ให้มีการสอบทานกับหน่วยงาน และเข้มงวดในการจ่ายเงินตามเช็คที่มีรายการผิดปกติ เช่น 1.1 สั่งจ่ายชื่อบุคคลแต่ไม่ขีดฆ่า"หรือผู้ถือ" และไม่ประทับ "A/C PAYEE ONLY" 1.2 บุคคลตามหน้าเช็ค ไม่ได้เป็นผู้ไปขึ้นเงินด้วยตนเอง 1.3 ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเงินไม่เหมือน	ต.ค.65 - ก.ย.66	กองคลัง	

ผู้จัดทำ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จัดทำโดย : คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

**แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้ให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามคู่มือแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง และให้รวบรวมเอกสารการบริหารจัดการความเสี่ยงส่งให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ซึ่งทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง โดยมีการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความเสี่ยงเพื่อลดระดับผลกระทบความเสี่ยง และได้รวบรวมเอกสารการบริหารจัดการความเสี่ยงส่งให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้งจึงได้พิจารณานำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง รายละเอียดดังนี้

- (๑) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖
- (๒) การบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกสำนัก/กอง
 - การประเมินความเสี่ยง (แบบ R๑)
 - การตอบสนองความเสี่ยง (แบบ R๒)
 - แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R๓)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖

การบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกสำนัก/กอง

- การประเมินความเสี่ยง (แบบ R๑)
- การตอบสนองความเสี่ยง (แบบ R๒)
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R๓)

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม