

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ที่ ๑๕๓๐/๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการติดตามการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ไปเรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ส่งให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบล หนองผึ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้งได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยได้สรุปผลการดำเนินและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบล หนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และแจ้งให้ทุกสำนัก/กองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสายฤทัย ไม้สน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางสาวอัญริพห์ ทิพย์ธนวิกรม)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายธรรมศักดิ์ พุฒทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง/ประธานคณะทำงานฯ

(✓) เห็นชอบ
( ) ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(นางมาลี สิงห์ด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จัดทำโดย

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จัดทำโดย

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว นั้น

เทศาลตำบลหนองผึ้ง โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อจะช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยเทศบาลตำบลหนองผึ้งได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน นั้น

ในการนี้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้งจึงได้พิจารณานำข้อมูลดังกล่าว มาจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้สรุปผลการดำเนินงานและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือเสนอแนะ รายละเอียดดังนี้

๑.แบบรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของทุกสำนัก/กอง

๒.สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

๓.การทบทวนดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

แบบรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ของทุกสำนัก/กอง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : งานบริหารทั่วไป (งานสารบรรณ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบัญเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระดับหน่วยงาน : สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้หมดไป	ยอมรับได้ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ควบคุมไม่ได้			
งานบริหารทั่วไป (งานสารบรรณ)	ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง	6	จัดหาบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง	ตค.65 - กย.66	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง / ปฏิบัติงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส	0	/	-	-	-	-	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนจากสาธารณภัย และเพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ระดับหน่วยงาน : สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้หมดไป	ยอมรับได้ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ควบคุมไม่ได้			
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ไม่แยกประเภทปะปนกับอุปกรณ์อื่น	16	จัดทำห้องสำหรับจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์การดับเพลิงโดยเฉพาะ	ตค.65 - กย.66	มีการก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธาณรภัย	0	/	-	-			สำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญริษห์ ทิพย์ธนวิกรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : งานการเจ้าหน้าที่ (การบริหารทรัพยากรบุคคล)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่หมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ

ระดับหน่วยงาน : สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้หมดไป	ยอมรับได้ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ควบคุมไม่ได้			
งานการเจ้าหน้าที่ (การบริหารทรัพยากรบุคคล)	ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง	6	สรรหาบุคลากรให้ตรงกับตำแหน่งหน้าที่	ตค.65 - กย.66	มีการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และคนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโดยตรง	0	/	-	-			สำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญริษห์ ทิพย์ธนวิกรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : งานส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การส่งเสริมด้านการเกษตรในพื้นที่เป็นไปอย่างทั่วถึงถูกต้องตามหลักวิชาการและเกิดประโยชน์ต่อเกษตรในพื้นที่อย่างแท้จริง

ระดับหน่วยงาน : สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้หมดไป	ยอมรับได้ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ควบคุมไม่ได้			
งานส่งเสริมการเกษตร	บุคลากรขาดความรู้ในการขับเคลื่อนโครงการและขาดนวัตกรรม	6	สร้างแรงจูงใจในการทำงาน	ตค.65 - กย.66	ให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรให้มีความเข้าใจในระบบงานและมาตรฐานตำแหน่งของตนเอง	0	/	-	-	-	-	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญริษห์ ทิพย์ธนวิกรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน (การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการของประชาชน

ระดับหน่วยงาน : สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้หมดไป	ยอมรับได้ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ควบคุมไม่ได้			
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน (การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง)	- กระบวนการจัดทำแผนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย - จำนวนโครงการที่มากเกินศักยภาพ	9 12	- พัฒนาอบรมบุคลากรและเจ้าที่หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - คัดกรองโครงการให้ใกล้เคียงกับศักยภาพขององค์กร	ตค.65 - กย.66	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โดยมีการปรับปีงบประมาณโครงการให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดทำ	2 5		/ /		-	-	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญริษห์ ทิพย์ธนวิกรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : การปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax3000 และ LTaxGIS)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ระดับหน่วยงาน : งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้หมดไป	ยอมรับได้ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ควบคุมไม่ได้			
การปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax3000 และ LTaxGIS)	ข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินบางราย เจ้าของเดิมได้มีการขาย/โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว ทำให้การประเมินภาษีผิดพลาด ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	9	1. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายนอก เช่น สำนักงานที่ดิน ,ทะเบียนราษฎร เพื่อขอตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเป็นประจำทุกเดือน 2. ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3. ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 4. ส่งเจ้าหน้าที่อบรม เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ	ต.ค.65 - ก.ย.66	ได้มีการแต่งตั้งพนักงานสำรวจเพื่อมอบหมายให้ดำเนินงานสำรวจและปรับปรุงข้อมูลตามคำสั่งเลขที่ 457/2566 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2566	0	/	0	0			กองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางยุพิน พรหมศาสตร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : ด้านการจ่ายเงินด้วยเช็ค

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใสและให้การบริหารรับ-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้อง

ระดับหน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้หมดไป	ยอมรับได้ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ควบคุมไม่ได้			
ด้านการจ่ายเงินด้วยเช็ค	1. การปลอมลายมือผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค โดยที่ธนาคารไม่เกิดความสงสัย เนื่องจากการมอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวดำเนินการทุกขั้นตอน และมีความสนิทสนมกับธนาคารหรือหน่วยงานภายนอก	5	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	ได้มีการมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและมีการตรวจสอบการลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามหน้าเช็คให้ถูกต้องทุกครั้งตามคำสั่งเลขที่ 115/256 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565	0	/	0	0			กองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางยุพิน พรหมศาสตร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามตามพ.ร.บ.,ระเบียกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

ระดับหน่วยงาน : งานพัสดุ (กองคลัง)

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้หมดไป	ยอมรับได้ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ควบคุมไม่ได้			
การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตามแผน เช่น มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว/การร้องเรียน (ปัจจัยภายนอก/ยอมรับ)	12	เจ้าหน้าที่เสนอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานรัฐ เพื่อเสนอทางเลือกให้เป็นไปตามพ.ร.บ./ระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด	ต.ค.65 - ก.ย.66	ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคำสั่งเลขที่ 466/2566 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565	0	/	0	0			กองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางยุพิน พรหมศาสตร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลงอาคารต่างๆ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลงอาคารต่าง ในเขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ดำเนินการถูกต้องตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ระดับหน่วยงาน : กองช่าง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้หมดไป	ยอมรับได้ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ควบคุมไม่ได้			
กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลงอาคารต่างๆ	การยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน และแบบแปลนไม่เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	8	1. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 2. จัดทำแผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมอาคารแจกผู้มาติดต่อ 3. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง	ตค.65 - กย.66	1. จัดทำคู่มือ แผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ 2. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง	2		/		การยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน และแบบแปลนไม่เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	1. จัดทำคู่มือ แผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ 2. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง	กองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภูรชาญ รัฐธนะถาวร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (30 กันยายน 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านศิลปะประดิษฐ์

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลหนองผึ้ง

ระดับหน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้หมดไป	ยอมรับได้ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ควบคุมไม่ได้			
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านศิลปะประดิษฐ์	- การรวมกลุ่มอาชีพในพื้นที่ทำได้ยาก เนื่องจากเป็นเขตเมืองประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง - ต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างสูง ทำให้ต้นทุนสินค้ามีราคาสูง - การแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูง	16	- จัดให้มีคณะกรรมการกลุ่มเพื่อบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ - ประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีและหาได้ง่ายในพื้นที่ เพื่อลดต้นทุน - สร้างเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างฐานการตลาดในชุมชน - สร้างอัตลักษณ์เพื่อหาจุดเด่นในสินค้า	ตค.65 - กย.66	- มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มอาชีพรับจัดดอกไม้สด ตำบลหนองผึ้ง - มีการสร้างเครือข่ายของกลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไป - มีการผลงาน/สินค้าประชาสัมพันธ์ลงสื่อออนไลน์ - ทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในตำบลหนองผึ้ง	0	0	0	0	-	-	กองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรัฐกานดา จันที)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนก่อให้เกิดชุมชนนำร่องในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม

ระดับหน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้หมดไป	ยอมรับได้ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ควบคุมไม่ได้			
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนและสถานศึกษา	ชุมชนขาดผู้นำทางความคิดและความริเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง	20	เน้นการนำร่องเพียง 1 ชุมชน/สถานศึกษาเพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการดำเนินการ โดยคัดเลือกชุมชนหรือสถานศึกษาที่มีผู้นำในการขับเคลื่อนที่ดี	ตค.65 - กย. 66	มีการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา ในวันที่ 6 ก.ย. 66	9	0	/	0	-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายรักษ์นรินทร์ แก้วมีศรี)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : โครงการส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร

วัตถุประสงค์ : เพื่อเฝ้าระวังควบคุมการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบกิจการจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

ระดับหน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้หมดไป	ยอมรับได้ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ควบคุมไม่ได้			
โครงการส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค (อาหารสะอาด รสชาติ ปลอดภัย)	สถานประกอบการในพื้นที่มีจำนวนมากยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	9	- เน้นการลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการ -บันทึกข้อมูลและรายละเอียดของสถานประกอบการทุกแห่งให้เป็นปัจจุบัน -ให้คำแนะนำและตรวจประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด -บังคับใช้มาตรการเพื่อเฝ้าระวังการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ	ตค.66 - กย. 67	มีการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566	4	/	0	0	ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหาร ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าอบรมสุขาภิบาลอาหาร สถานประกอบการมีจำนวนมาก การตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลทำได้ไม่ครอบคลุม	ประชาสัมพันธ์ ในหลายๆช่องทางให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร/ผู้สัมผัสอาหาร เข้ารับการอบรมสุขาภิบาลอาหาร, สุ่มตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลให้ครอบคลุมให้มากขึ้น	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายรักษ์นรินทร์ แก้วมีศรี)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : โครงการหนองผึ้งอายุวัฒน์วิทยา

วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของตำบลหนองผึ้ง

ระดับหน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้หมดไป	ยอมรับได้ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ควบคุมไม่ได้			
โครงการหนองผึ้งอายุวัฒน์วิทยา	การรวมกลุ่มการจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)อาจทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งทำให้ทักษะการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	0	- วางมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด - การจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง - มีการจับคู่การเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ในรูปแบบเพื่อนดูแลเพื่อน ให้ส่งต่อความรู้แก่เพื่อนที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	ตค.65 - กย.66	1. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่งเลขที่ 552/65 ลว.16 พ.ย.65 2. ประชุมการวางแผนหลักสูตร เมื่อวันที่ 16 พ.ย.65	0	✓	0	0	-	-	กองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรัฐกานดา จันที)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : การเพิ่มประสิทธิภาพงานการศึกษาปฐมวัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการปรับปรุงและพัฒนา

การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระดับหน่วยงาน : กองการศึกษา

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้หมดไป	ยอมรับได้ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ควบคุมไม่ได้			
การเพิ่มประสิทธิภาพงานการศึกษาปฐมวัย	พนักงานจ้างที่ได้จ้างเพื่อมาช่วยปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนย์ 1 ไม่ได้จบการศึกษาด้านปฐมวัยโดยตรง ดังนั้นจึงไม่สามารถช่วยงานด้านการเรียน การสอนได้อย่างเต็มที่	12	1. มีการส่งเสริมให้ครูในศูนย์ฯ เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อจะได้นำความรู้ ที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. ผู้อำนวยการกองการศึกษามอบหมายให้นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ตค.65 - กย.66	1.บุคลากรครูมีการจัดประชุมทุกสัปดาห์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและหากมีปัญหา ก็ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อนรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 2.นักวิชาการศึกษามีการนิเทศก์การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายงานการนิเทศก์ต่อผู้อำนวยการกองการศึกษา	3	0	/	0	-	-	กองการศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงราม พุฒิมา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

แบบรายงานแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

(สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ของทุกสำนัก/กอง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/งาน/ภารกิจ : งานบริหารทั่วไป (งานสารบรรณ)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบัญเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระดับหน่วยงาน : สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่			การจัดลำดับ		การตอบสนอง		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	กิจกรรม	คะแนน	เหตุผล	คะแนน	ลำดับ	กลยุทธ์	ผลการดำเนินงาน			
ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง	3	2	6	จัดหาบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง	0	เพื่อให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ	0		ลดความเสี่ยง	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง /ปฏิบัติงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส	-	-	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญริษห์ ทิพย์ธนวิกรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/งาน/ภารกิจ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนจากสาธารณภัย และเพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ระดับหน่วยงาน : สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่			การจัดลำดับ		การตอบสนอง		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	กิจกรรม	คะแนน	เหตุผล	คะแนน	ลำดับ	กลยุทธ์	ผลการดำเนินงาน			
การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ไม่แยกประเภทปะปนกับอุปกรณ์อื่น	4	4	16	จัดทำห้องสำหรับจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์การดับเพลิงโดยเฉพาะ	0	เพื่อให้สามารถตรวจสอบควบคุม อุปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการใช้งานได้เป็นอย่างดี	0		ลดความเสี่ยง	มีการก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธาณรภัย			สำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม)

5. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/งาน/ภารกิจ : งานการเจ้าหน้าที่ (การบริหารทรัพยากรบุคคล)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ

ระดับหน่วยงาน : สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่			การจัดลำดับ		การตอบสนอง		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	กิจกรรม	คะแนน	เหตุผล	คะแนน	ลำดับ	กลยุทธ์	ผลการดำเนินงาน			
ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง	3	2	6	สรรหาบุคลากรให้ตรงกับตำแหน่งหน้าที่	0	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความเข้าใจได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	0		ลดความเสี่ยง	มีการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และคนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโดยตรง	0	0	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญริพห์ ทิพย์ธนวิกรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/งาน/ภารกิจ : งานส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การส่งเสริมด้านการเกษตรในพื้นที่เป็นไปอย่างทั่วถึงถูกต้องตามหลักวิชาการและเกิดประโยชน์ต่อเกษตรในพื้นที่อย่างแท้จริง

ระดับหน่วยงาน : สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่			การจัดลำดับ		การตอบสนอง		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	กิจกรรม	คะแนน	เหตุผล	คะแนน	ลำดับ	กลยุทธ์	ผลการดำเนินงาน			
บุคลากรขาดความรู้ในการขับเคลื่อนโครงการ และขาดนวัตกรรม	3	2	6	สร้างแรงจูงใจในการทำงาน	0	เพื่อเป็นการส่งเสริมแรงจูงใจให้แก่ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	0		ลดความเสี่ยง	ให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรให้มีความเข้าใจในระบบงานและมาตรฐานตำแหน่งของตนเอง	-	-	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญริพห์ ทิพย์ธนวิกรม)

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/งาน/ภารกิจ : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน (การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการของประชาชน

ระดับหน่วยงาน : สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่			การจัดลำดับ		การตอบสนอง		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	กิจกรรม	คะแนน	เหตุผล	คะแนน	ลำดับ	กลยุทธ์	ผลการดำเนินงาน			
- กระบวนการจัดทำแผนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	3	3	9	- พัฒนาอบรมบุคลากรและเจ้าที่หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	1	- เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - เพื่อให้โครงการสอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดทำ	1		ยอมรับความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โดยมีการปรับปีงบประมาณโครงการให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดทำ	-	-	สำนักปลัด
- จำนวนโครงการที่มากเกินศักยภาพ	3	4	12	- คัดกรองโครงการให้ใกล้เคียงกับศักยภาพขององค์กร	4		4						

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญริษห์ ทิพย์ธนวิกรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/งาน/ภารกิจ : ด้านการจ่ายเงินด้วยเช็ค

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใสและให้การบริหารรับ-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้อง

ระดับหน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)

ปัจจัยเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่			การจัดลำดับ		การตอบสนอง		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	กิจกรรม	คะแนน	เหตุผล	คะแนน	ลำดับ	กลยุทธ์	ผลการดำเนินงาน			
1. การปลอมลายมือผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค โดยที่ธนาคารไม่เกิดความสงสัย เนื่องจากการมอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวดำเนินการทุกขั้นตอนและมีความสนิทสนมกับธนาคารหรือหน่วยงานภายนอก	1	5	5	1. ประสานกับธนาคาร ให้มีการสอบทานกับหน่วยงานและเข้มงวดในการจ่ายเงินตามเช็คที่มีรายการผิดปกติ เช่น 1.1 สั่งจ่ายชื่อบุคคลแต่ไม่ขีดฆ่า"หรือผู้ถือ" และไม่ประทับ "A/C PAYEE ONLY" 1.2 บุคคลตามหน้าเช็ค ไม่ได้เป็นผู้ไปขึ้นเงินด้วยตนเอง 1.3 ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเงินไม่เหมือน	0	เพื่อเป็นการสอบทานลายมือชื่อให้มีความถูกต้องตรงกัน	0		ลดความเสี่ยง	ได้มีการมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและมีการตรวจสอบการลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามหน้าเช็คให้ถูกต้องทุกครั้งตามคำสั่งเลขที่ 115/256 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565	0	0	กองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางยุพิน พรหมศาสตร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/งาน/ภารกิจ : การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามตามพ.ร.บ.,ระเบียกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

ระดับหน่วยงาน : งานพัสดุ (กองคลัง)

ปัจจัยเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่			การจัดลำดับ		การตอบสนอง		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	กิจกรรม	คะแนน	เหตุผล	คะแนน	ลำดับ	กลยุทธ์	ผลการดำเนินงาน			
การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตามแผน เช่น มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว/การร้องเรียน (ปัจจัยภายนอก/ยอมรับ)	3	4	12	เจ้าหน้าที่เสนอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานรัฐ เพื่อเสนอทางเลือกให้เป็นไปตาม พ.ร.บ./ระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด	0	เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน ตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด	0		ลดความเสี่ยง	ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคำสั่งเลขที่ 466/2566 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565	0	0	กองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางยุพิน พรหมศาสตร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/งาน/ภารกิจ : การปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax3000 และ LTaxGIS)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ระดับหน่วยงาน : งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)

ปัจจัยเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่			การจัดลำดับ		การตอบสนอง		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	กิจกรรม	คะแนน	เหตุผล	คะแนน	ลำดับ	กลยุทธ์	ผลการดำเนินงาน			
ข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินบางราย เจ้าของเดิมได้มีการขาย/โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว ทำให้การประเมินภาษีผิดพลาด ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	3	3	9	1. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายนอก เช่น สำนักงานที่ดิน ,ทะเบียนราษฎร เพื่อขอตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเป็นประจำทุกเดือน 2. ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3. ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 4. ส่งเจ้าหน้าที่อบรม เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ	0	เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน	0		ลดความเสี่ยง	ได้มีการแต่งตั้งพนักงานสำรวจเพื่อมอบหมายให้ดำเนินงานสำรวจและปรับปรุงข้อมูลตามคำสั่งเลขที่ 457/2566 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2566	0	0	กองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางยุพิน พรหมศาสตร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

• 5. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/งาน/ภารกิจ : กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลงอาคารต่างๆ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลงอาคารต่าง ในเขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ดำเนินการถูกต้องตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ระดับหน่วยงาน : กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่			การจัดลำดับ		การตอบสนอง		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	กิจกรรม	คะแนน	เหตุผล	คะแนน	ลำดับ	กลยุทธ์	ผลการดำเนินงาน			
การยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน และแบบแปลนไม่เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	4	2	8	1. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 2. จัดทำแผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงต่อเติมอาคารแจกผู้มาติดต่อ 3. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง	2	เพื่อให้ผู้ให้มาขออนุญาตก่อสร้าง จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่กำหนด และสามารถดำเนินการออกใบอนุญาตได้ตามที่กำหนด	2	1	ลดความเสี่ยง	1. จัดทำคู่มือ แผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ 2. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง	การยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน และแบบแปลนไม่เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	1. จัดทำคู่มือ แผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ 2. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง	กองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภูรชาญ รัฐธนะถาวร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/งาน/ภารกิจ : โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านศิลปะประดิษฐ์

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลหนองผึ้ง

ระดับหน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

ปัจจัยเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่			การจัดลำดับ		การตอบสนอง		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	กิจกรรม	คะแนน	เหตุผล	คะแนน	ลำดับ	กลยุทธ์	ผลการดำเนินงาน			
- การรวมกลุ่มอาชีพในพื้นที่ทำได้ยาก เนื่องจากเป็นเขตเมืองประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง - ต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างสูง ทำให้ต้นทุนสินค้ามีราคาสูง - การแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูง	4	4	16	- จัดให้มีคณะกรรมการกลุ่มเพื่อบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ - ประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีและหาได้ง่ายในพื้นที่ เพื่อลดต้นทุน - สร้างเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างฐานการตลาดในชุมชน - สร้างอัตลักษณ์เพื่อหาจุดเด่นในสินค้า	0	เพื่อเป็นการส่งเสริมแรงจูงใจให้แก่ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	0	0	ลดความเสี่ยง	- มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มอาชีพรับจัดดอกไม้สดตำบลหนองผึ้ง - มีการสร้างเครือข่ายของกลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไป - มีการผลงาน/สินค้าประชาสัมพันธ์ลงสื่อออนไลน์ - ทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในตำบลหนองผึ้ง	-	-	กองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรัฐกานดา จันที)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/งาน/ภารกิจ : โครงการหนองผึ้งอายุวัฒน์วิทยา

วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของตำบลหนองผึ้ง

ระดับหน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

ปัจจัยเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่			การจัดลำดับ		การตอบสนอง		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	กิจกรรม	คะแนน	เหตุผล	คะแนน	ลำดับ	กลยุทธ์	ผลการดำเนินงาน			
การรวมกลุ่มการจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)อาจทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งทำให้ทักษะการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	3	3	9	- วางมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด - การจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง - มีการจับคู่การเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการในรูปแบบเพื่อนดูแลเพื่อนให้ส่งต่อความรู้แก่เพื่อนที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	0	เพื่อเป็นการส่งเสริมแรงจูงใจให้แก่ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	0		ลดความเสี่ยง	1. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งเลขที่ 552/65 ลว.16 พ.ย.66 2. ประชุมการวางแผนหลักสูตร เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 65	-	-	กองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวธิรัฐกานตา จันที)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

5. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/งาน/ภารกิจ : โครงการส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร

วัตถุประสงค์ : เพื่อเฝ้าระวังควบคุมการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบกิจการจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

ระดับหน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่			การจัดลำดับ		การตอบสนอง		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	กิจกรรม	คะแนน	เหตุผล	คะแนน	ลำดับ	กลยุทธ์	ผลการดำเนินงาน			
สถานประกอบการในพื้นที่มีจำนวนมากยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	3	3	9	- เน้นการลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการ -บันทึกข้อมูลและรายละเอียดของสถานประกอบการทุกแห่งให้เป็นปัจจุบัน -ให้คำแนะนำและตรวจประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพื่อให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด -บังคับใช้มาตรการเพื่อเฝ้าระวังการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ	4	เพื่อเป็นการส่งเสริมแรงจูงใจให้แก่ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	4	1	ลดความเสี่ยง	มีการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566	ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหาร ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าอบรมสุขาภิบาลอาหาร สถานประกอบการมีจำนวนมาก การตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลทำได้ไม่ครอบคลุม	ประชาสัมพันธ์ ในหลายๆช่องทางให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร/ผู้สัมผัสอาหาร เข้ารับการอบรมสุขาภิบาลอาหาร , สุ่มตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลให้ครอบคลุมให้มากขึ้น	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายรักษ์นรินทร์ แก้วมีศรี)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/งาน/ภารกิจ : โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนก่อให้เกิดชุมชนนำร่องในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม

ระดับหน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่			การจัดลำดับ		การตอบสนอง		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	กิจกรรม	คะแนน	เหตุผล	คะแนน	ลำดับ	กลยุทธ์	ผลการดำเนินงาน			
ชุมชนขาดผู้นำทางความคิดและความริเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง	4	5	20	เน้นการนำร่องเพียง 1 ชุมชน/สถานศึกษาเพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการดำเนินการ โดยคัดเลือกชุมชนหรือสถานศึกษาที่มีผู้นำในการขับเคลื่อนที่ดี	9	เพื่อเป็นการส่งเสริมแรงจูงใจให้แก่เด็กนักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	9	1	ลดความเสี่ยง	มีการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา ในวันที่ 6 ก.ย. 66	-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายรักษ์นรินทร์ แก้วมีศรี)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/งาน/ภารกิจ : การเพิ่มประสิทธิภาพงานการศึกษาปฐมวัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการปรับปรุงและพัฒนา

ระดับหน่วยงาน : กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่			การจัดลำดับ		การตอบสนอง		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	กิจกรรม	คะแนน	เหตุผล	คะแนน	ลำดับ	กลยุทธ์	ผลการดำเนินงาน			
พนักงานจ้างที่ได้จ้างเพื่อมาช่วยปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนย์ 1 ไม่ได้จบการศึกษาด้านปฐมวัยโดยตรง ดังนั้นจึงไม่สามารถช่วยงานด้านการเรียน การสอนได้อย่างเต็มที่	4	3	12	1. มีการส่งเสริมให้ครูในศูนย์ฯ เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อจะได้นำความรู้ ที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. ผู้อำนวยการกองการศึกษามอบหมายให้นักวิชาการศึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในศูนย์และนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน	3	1	ลดความเสี่ยง	1.บุคลากรครูมีการจัดประชุมทุกสัปดาห์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและหากมีปัญหา ก็ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อนรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 2.นักวิชาการศึกษามีการนิเทศก์การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายงานการนิเทศก์ต่อผู้อำนวยการกองการศึกษา	-	-	กองการศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงราม พุฒิมา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(๒) สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ ของคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จึงขอสรุปรายงานผลการดำเนินงานและทบทวนดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง มีความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗ โครงการ ซึ่งได้ดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ความเสี่ยงหมดไป จำนวน ๑๓ โครงการ

๑.๑ โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านศิลปะประดิษฐ์

๑.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์เก็บเครื่องมือไม่แยกประเภทปะปน

๑.๓โครงการส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค (อาหารสะอาด รสชาติปลอดภัย)

๑.๔ การจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๕โครงการหนองผึ้งอายุวัฒน์วิทยา

๑.๖ การปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax๓๐๐๐ และ LTaxGIS)

๑.๗ การจัดเก็บและประเมินภาษี

๑.๘ กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารต่าง ๆ

๑.๘ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี (สารภีเกมส์) ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๖

๑.๙ งานบริหารทั่วไป (งานสารบรรณ)

๑.๑๐ งานการเจ้าหน้าที่ การบริหารงานบุคคล

๑.๑๑ งานส่งเสริมการเกษตร บุคลากรขาดความรู้ในการขับเคลื่อนโครงการและขาดนวัตกรรม

๑.๑๒ ด้านการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online

๑.๑๓ ด้านการจ่ายเงินด้วยเช็ค

๑.๑๓ โครงการหนองผึ้งอาวุวัฒน์วิทยา

๒. โครงการ/กิจกรรมที่ความเสี่ยงคงอยู่สามารถควบคุมได้ จำนวน ๓โครงการ

๒.๑ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน (การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง)

๒.๒ โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนและสถานศึกษา

๒.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพงานการศึกษาปฐมวัย

สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองฝึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	โครงการกิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	๒๐ (สูง)	๙ ต่ำ	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนและสถานศึกษา	ชุมชนขาดผู้นำทางความคิดและความริเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง	เน้นการนำร่องเพียง ๑ ชุมชน/สถานศึกษาเพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการดำเนินการโดยคัดเลือกชุมชนหรือสถานศึกษาที่มีผู้นำในการขับเคลื่อนที่ดี	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงยังคงมีอยู่สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -
๒	๑๖ (สูง)	๖ ต่ำ	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านศิลปะประดิษฐ์	- การรวมกลุ่มอาชีพในพื้นที่ทำได้ยาก เนื่องจากเป็นเขตเมือง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง - ต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างสูง ทำให้ต้นทุนสินค้ามีราคาสูง - การแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูง	- จัดให้มีคณะกรรมการกลุ่มเพื่อบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ - ประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีและหาได้ง่ายในพื้นที่ เพื่อลดต้นทุน - สร้างเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างฐานการตลาดในชุมชน - สร้างอัตลักษณ์เพื่อหาจุดเด่นในสินค้า	กองสวัสดิการสังคม	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -
๓	๑๖ (สูง)	๔ ต่ำมาก	การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ไม่แยกประเภทปะปนกับอุปกรณ์อื่น	การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ไม่แยกประเภทปะปนกับอุปกรณ์อื่น	จัดทำห้องสำหรับจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์การดับเพลิงโดยเฉพาะ	สำนักปลัด	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข :

สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	โครงการกิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔	๑๖ (สูง)	๔ ปานกลาง	โครงการส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค(อาหารสะอาด รสชาติปลอดภัย)	สถานประกอบการในพื้นที่มีจำนวนมากยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	- เน้นการลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการ -บันทึกข้อมูลและรายละเอียดของสถานประกอบการทุกแห่งให้เป็นปัจจุบัน -ให้คำแนะนำและตรวจประเมินอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้งเพื่อให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด -บังคับใช้มาตรการเพื่อเฝ้าระวังการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค :ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหารไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าอบรมสุขาภิบาลอาหาร สาถนประกอบการมีจำนวนมากการตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลทำได้ไม่ครบ แนวทางแก้ไข : ประชาสัมพันธ์ในหลาย ๆ ช่องทางให้ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร/ผู้สัมผัสอาหารเข้ารับการอบรมสุขาภิบาลอาหาร สุ่มตรวจสุขาภิบาลให้ครอบคลุมให้มากขึ้น
๕	๑๒ (ปานกลาง)	๖ ต่ำ	การเพิ่มประสิทธิภาพงานการศึกษาปฐมวัย	พนักงานจ้างที่ได้จ้างเพื่อมาช่วยปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนย์ ๑ ไม่ได้จบการศึกษาด้านปฐมวัยโดยตรง ดังนั้นจึงไม่สามารถช่วยงานด้านการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่	๑. มีการส่งเสริมให้ครูในศูนย์ฯ เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อจะได้นำความรู้ ที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒. ผู้อำนวยการกองการศึกษามอบหมายให้นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงยังคงมีอยู่สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : บุคลากรครูมีการประชุมทุกสัปดาห์เพื่อสรุปผลการดำเนิน งานและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา

สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	โครงการกิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๖	๙ (ปานกลาง) ๑๒ (ปานกลาง)	๖ ต่ำ ๖	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน (การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง)	- จำนวนโครงการที่มากเกินศักยภาพ - กระบวนการจัดทำแผนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	- คัดกรองโครงการให้ใกล้เคียงกับศักยภาพขององค์กร - พัฒนาอบรมบุคลากรและเจ้าที่หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงยังคงมีอยู่สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -
๗	๑๒ (สูง)	๔ (ปานกลาง)	การจัดซื้อ/จัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตามแผน เช่น มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว/การร้องเรียน (ปัจจัยภายนอก/ยอมรับ	เจ้าหน้าที่เสนอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานรัฐ เพื่อเสนอทางเลือกให้เป็นไปตาม พ.ร.บ./ระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด	กองคลัง	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค : -การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตามแผน เช่น ไม่มี ผู้เสนอราคา/การร้องเรียน แนวทางแก้ไข : -เจ้าหน้าที่เสนอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานรัฐ เพื่อเสนอทางเลือกให้เป็นไปตาม พ.ร.บ./ระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด
๘	๙ (สูง)	๒ (ต่ำมาก)	โครงการหนองผึ้งอายุวัฒน์วิทยา	การรวมกลุ่มการจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)อาจทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ทำให้ทักษะการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	- วางมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด - การจัดทำสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง - มีการจับคู่การเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ในรูปแบบเพื่อนดูแลเพื่อน ให้ส่งต่อความรู้แก่เพื่อนที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	กองสวัสดิการสังคม	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -

สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕๖

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	โครงการกิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๙	๙ (สูง)	๔ (ปานกลาง)	การปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax๓๐๐๐ และ LTaxGIS)	ข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินบางราย เจ้าของเดิมได้มีการขาย/โอนกรรมสิทธิไปแล้ว ทำให้การประเมินภาษีผิดพลาด ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	๑. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายนอก เช่น สำนักงานที่ดิน , ทะเบียนราษฎร เพื่อขอตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเป็นประจำทุกเดือน ๒. ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓. ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๔. ส่งเจ้าหน้าที่อบรม เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ กฎระเบียบ ข้อบังคับใช้ที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค : -ข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินบางราย เจ้าของเดิมได้มีการขาย/โอนกรรมสิทธิไปแล้ว ทำให้การประเมินภาษีผิดพลาด ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ แนวทางแก้ไข : -
๑๐	๙ (สูง)	๔ (ต่ำมาก)	การจัดเก็บและประเมินภาษี	ข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	๑. ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานที่ดินหรือทะเบียนราษฎร ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนแจ้งประเมิน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค : -หนังสือแจ้งการประเมินส่งไม่ถึงผู้รับตามข้อมูลที่อยู่ แนวทางแก้ไข : -๑. จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน/หัวหน้างานสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการออกหนังสือแจ้งประเมินภาษี/ ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานที่ดิน ทะเบียนราษฎร เพื่อปรับปรุงข้อมูลทุกเดือน

สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕๖

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	โครงการกิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑๑	๘ (สูง)	๒ (ต่ำมาก)	กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลงอาคารต่างๆ	การยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน และแบบแปลนไม่เป็นไปตาม พรบ.	๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒. จัดทำแผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมอาคารแจกผู้มาติดต่อ	กองช่าง	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -
๑๒	๖ (ปานกลาง)	๓ (ปานกลาง)	โครงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี (สารภีเกมส์) ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๖	ประชาชนในตำบลหนองผึ้งมีความสนใจแข่งขันกีฬาลดลง	๑. เชิญประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเทศบาลตำบลหนองผึ้นจะส่งนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภีฯ ครั้งที่ ๒๔ ๒. แต่งตั้งผู้ที่รับผิดชอบในการคัดตัวนักกีฬา ในแต่ละประเภทเพื่อจะได้เตรียมการฝึกซ้อมกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภีฯ ครั้งที่ ๒๔	กองการศึกษา	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -

สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕๖

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	โครงการกิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑๓	๖ (ปานกลาง)	๑ ต่ำมาก	งานส่งเสริมการเกษตร	บุคลากรขาดความรู้ในการขับเคลื่อนโครงการ และขาดนวัตกรรม	สร้างแรงจูงใจในการทำงาน	สำนักปลัด	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -
๑๔	๖ (ปานกลาง)	๑ ต่ำมาก	งานบริหารทั่วไป (งานสารบรรณ)	ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง	จัดหาบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง	สำนักปลัด	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -
๑๕	๖ (ปานกลาง)	๐ (ต่ำมาก)	งานการเจ้าหน้าที่ (การบริหารทรัพยากรบุคคล)	ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง	สรรหาบุคลากรให้ตรงกับตำแหน่งหน้าที่	สำนักปลัด	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -
๑๖	๕ (สูง)	๓ (ปานกลาง)	ด้านการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online เพียงคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอน	ตรวจสอบรายการที่มีการโอนเงินให้ละเอียด โดยกำหนดระดับความปลอดภัยในการทำรายการโอนเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิแบบ 3 ระดับกล่าวคือ มีขั้นตอนการทำรายการโดย3 บุคคล ประกอบด้วย ผู้สร้างรายการ (User Maker), ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง(User Checker) และผู้อนุมัติรายการ(User Authorizer) เพื่อป้องกันการกระทำทุจริต	กองคลัง	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค : - การมอบหมายบุคคลแบบไม่เป็นทางการ ในการเข้าถึงข้อมูลและรหัสส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการเข้าใช้งานในระบบ จึงทำให้สามารถดำเนินการอนุมัติรายการต่างๆ นำไปสู่การกระทำทุจริตได้/ การปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา โดยไม่ศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการ ให้ชัดเจน คงยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่ แนวทางแก้ไข : -มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และกำชับให้บุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการด้วยตนเอง

สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕๖

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	โครงการกิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑๗	๕ (สูง)	๓ (ปานกลาง)	ด้านการจ่ายเงินด้วยเช็ค	๑. การปลอมลายมือผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค โดยที่ธนาคารไม่เกิดความสงสัย เนื่องจากการมอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวดำเนินการทุกขั้นตอนและมีความสนิทสนมกับธนาคารหรือหน่วยงานภายนอก	๑. แจ้งเวียนระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดความชำนาญ ๓. ติดตาม กำชับ การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๔. มีคำสั่งมอบหมายงานของกองคลัง ให้ชัดเจน๑.๑ สั่งจ่ายชื่อบุคคลแต่ไม่ขีดฆ่า"หรือผู้ถือ" และไม่ประทับ "A/C PAYEE ONLY" ๑.๒ บุคคลตามหน้าเช็ค ไม่ได้เป็นผู้ไปขึ้นเงินด้วยตนเอง ๑.๓ ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเงินไม่เหมือน	กองคลัง	สถานะความเสี่ยง : ความเสี่ยงหมดไป ปัญหาอุปสรรค : - การปลอมลายมือผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค โดยที่ธนาคารไม่เกิดความสงสัย เนื่องจากการมอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวดำเนินการทุกขั้นตอนและมีความสนิทสนมกับธนาคารหรือหน่วยงานภายนอก แนวทางแก้ไข : - ๑. ประสานกับธนาคาร ให้มีการสอบทานกับหน่วยงาน และเข้มงวดในการจ่ายเงินตามเช็คที่มีรายการผิดปกติ เช่นสั่งจ่ายชื่อบุคคลแต่ไม่ขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" และไม่ประทับ "A/C PAYEEONLY".บุคคลตามหน้าเช็ค ไม่ได้เป็นผู้ไปขึ้นเงินด้วยตนเองลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเงินไม่เหมือน

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(๓) การทบทวนดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ ของคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

จากภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ทบทวนดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

๑) เทศบาลตำบลหนองผึ้ง มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการการบริหารความสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๒) เทศบาลตำบลหนองผึ้ง มีการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลหนองผึ้งได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) จากการพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ ทุกสำนัก/กองสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้หรือปราศจากความเสี่ยง และมีการสรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอผู้บริหาร โดยมีสรุปรายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

๔) ปัญหาและอุปสรรค คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕) ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองผึ้ง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง จึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาและนำความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ มาบริหารจัดการความเสี่ยงต่อในปี พ.ศ.๒๕๖๗