



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ที่ ๐๐๔๖๖/๒๕๖๖

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(รอบ ๖ เดือน) ตามแบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง RM๔ รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้งทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสมเพชร เตชะรุจิพร)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายธรรมศักดิ์ พุดทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นางสาวสายฤทัย ไหมสน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางสาวศิริกานดา รัตนงาม)
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นางมาลี สิงห์ด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : งานส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การส่งเสริมด้านการเกษตรในพื้นที่เป็นไปอย่างทั่วถึงถูกต้องตามหลักวิชาการและเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่อย่างแท้จริง

ระดับหน่วยงาน : สำนักงานปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยงก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้ หมดไป	ยอมรับได้ ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ ควบคุมไม่ได้			
งานส่งเสริมการเกษตร	บุคลากรขาดความรู้ในการขับเคลื่อนโครงการและขาดนวัตกรรม	6	สร้างแรงจูงใจในการทำงาน	ต.ค.65 - ก.ย.66		6			✓	- บุคลากร ขาดความรู้ เข้าใจ ระบบงาน และนวัตกรรม ฐานความรู้ ตัวใหม่ เกิดขึ้น	- จัดฝึกอบรม - จัดอบรม - ส่งเสริม การปฏิบัติงาน งาน. - ส่งเสริม นวัตกรรม นวัตกรรม นวัตกรรม	สำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอัญรินทร์ ทิพย์ธนวิกรม)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน (การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการของประชาชน

ระดับหน่วยงาน : สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยงก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้ หมดไป	ยอมรับได้ ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ ควบคุมไม่ได้			
งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน (การจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล ตำบลหนองผึ้ง)	- กระบวนการจัดทำแผนมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย - จำนวนโครงการที่มากเกินไปเกินศักยภาพ	9	- พัฒนาอบรมบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - คัดกรองโครงการให้ ใกล้เคียงกับศักยภาพขององค์กร	ต.ค.65 - ก.ย.66	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ความเข้าใจในข้อ กฎหมาย ระเบียบต่างๆที่ เกี่ยวข้อง - มีการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โดยมีการปรับปรุงประมาณ โครงการให้สอดคล้องกับ ระยะเวลาในการจัดทำ	4		/				สำนักปลัด
		12				6		/				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัญริศห์ ทิพย์อนวิกรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 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	ต.ค.65 - ก.ย.66	บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งคนงานทั่วไป 2 อัตรา และจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ นักจัดการงานทะเบียนบัตรรับผิดชอบงานธุรการ โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นผู้กำกับ คำคุมดูแล	1	/			-	-	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอัญริศห์ ทิพย์ธนวิกรม)
หัวหน้าสำนักปลัด

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนจากสาธารณภัย
และเพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันทั่วถึง

ระดับหน่วยงาน : สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยงก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง หลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้ หมดไป	ยอมรับได้ ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ ควบคุมไม่ได้			
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	การจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ไม่แยกประเภท ปะปนกับอุปกรณ์อื่น	16	จัดทำห้องสำหรับจัดเก็บ เครื่องมืออุปกรณ์การดับเพลิง โดยเฉพาะ	ต.ค.65 - ก.ย.66	1.มีการจัดทำห้อง เก็บอุปกรณ์และ เครื่องมือที่ใช้ในการ ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.มีการ จัดทำเอกสารควบคุม ดูแลและใบยืม อุปกรณ์เมื่อจะ นำไปใช้งานทุกครั้ง	4		/		ในการใช้งานบางครั้ง เป็นงานที่มีความเร่งด่วน ไม่สามารถเขียนใบยืม อุปกรณ์ก่อนนำออกใช้ งานได้ อาจส่งผลให้ อุปกรณ์ชำรุด หรือ เสียหาย โดยไม่ทราบว่า ใครเป็นผู้ใช้หรือยืมใช้	1.ควรมีการตรวจแยก ประเภทเครื่องมือให้เห็น ได้ชัดเจนขึ้น เมื่อมีการ หยิบไปใช้ สามารถเห็น ได้ชัดเจน ว่าสิ่งไหน หายไป 2.จัดทำใบยืมไว้ในห้อง เก็บอุปกรณ์ และกำชับให้ ผู้ใช้งานเขียนทุกครั้ง	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอัญริศ ทิพย์ธนวิกรม)
หัวหน้าสำนักปลัด

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : งานกาเจ้าหน้าที่ (การบริหารทรัพยากรบุคคล)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ

ระดับหน่วยงาน : สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยงก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้ หมดไป	ยอมรับได้ ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ ควบคุมไม่ได้			
งานกาเจ้าหน้าที่ (การบริหารทรัพยากรบุคคล)	ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง	6	สรรหาบุคลากรให้ตรงกับตำแหน่งหน้าที่	ตค.65 - กย.66	บรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อกำกับดูแลในการปฏิบัติงาน	0	/			เนื่องจากนักทรัพยากรบุคคลเป็นการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จึงอาจเกิดข้อผิดพลาดอยู่เล็กน้อย	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอัญริห์ ทิพย์ธนวิกรม)
หัวหน้าสำนักปลัด

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : ด้านการจ่ายเงินด้วยเช็ค

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใสและให้การบริหารรับ-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้อง

ระดับหน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยงก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้ หมดไป	ยอมรับได้ ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ ควบคุมไม่ได้			
ด้านการจ่ายเงินด้วยเช็ค	1. การปลอมลายมือผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค โดยที่ธนาคารไม่เกิดความสงสัย เนื่องจาก การมอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียว ดำเนินการทุกขั้นตอน และมีความสนิทสนมกับธนาคารหรือหน่วยงานภายนอก	5	1. ประสานกับธนาคาร ให้มีการสอบทานกับหน่วยงาน และเข้มงวดในการจ่ายเงินตามเช็คที่มีรายการผิดปกติ เช่น 1.1 ส่งจ่ายชื่อบุคคลแต่ไม่ขีดฆ่า"หรือผู้ถือ" และไม่ประทับ "A/C PAYEE ONLY" 1.2 บุคคลตามหน้าเช็ค ไม่ได้เป็นผู้ไปขึ้นเงินด้วยตนเอง 1.3 ลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายเงินไม่เหมือน	ต.ค.65 - ก.ย.66	ได้มีการมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและมีการตรวจสอบการลงลายมือผู้มีอำนาจลงนามหน้าเช็คให้ถูกต้องทุกครั้งตามคำสั่งเลขที่115/2565 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565	0	/					กองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางยุพิน พรหมศาสตร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : ด้านการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใสและให้การบริหารรับ-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้อง

ระดับหน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง ก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้ หมดไป	ยอมรับได้ ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ ควบคุมไม่ได้			
ด้านการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online	1. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online เพียงคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอน	5	1. ตรวจสอบรายการที่มีการโอนเงินให้ละเอียด โดยกำหนดระดับความปลอดภัยในการทำรายการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ แบบ 3 ระดับกล่าวคือ มีขั้นตอนการทำรายการโดย 3 บุคคล ประกอบด้วย ผู้สร้างรายการ(User Maker), ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง(User Checker) และ ผู้อนุมัติรายการ (User Authorizer) เพื่อป้องกันการกระทำทุจริต	ต.ค.65 - ก.ย.66	ได้มีการจัดทำคำสั่งเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ตามคำสั่งเลขที่ 083/2566 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566	0	/					กองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายยุพิน พรหมศาสตร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพ.ร.บ.,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

ระดับหน่วยงาน : งานพัสดุ (กองคลัง)

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยงก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้ หมดไป	ยอมรับได้ ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ ควบคุมไม่ได้			
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	/					กองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางยุพิน พรหมศาสตร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2566)

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

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ระดับหน่วยงาน : งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยงก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้ หมดไป	ยอมรับได้ ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ ควบคุมไม่ได้			
การปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax3000 และ LTaxGIS)	ข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินบางราย เจ้าของเดิมได้มีการขาย/โอนกรรมสิทธิไปแล้ว ทำให้การประเมินภาษีผิดพลาด ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	9	1. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายนอก เช่น สำนักงานที่ดิน ,ทะเบียนราษฎร เพื่อขอตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเป็นประจำทุกเดือน 2. ออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3. ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 4. ส่งเจ้าหน้าที่อบรม เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ	ต.ค.65 - ก.ย.66	ได้มีการแต่งตั้งพนักงานสำรวจเพื่อมอบหมายให้ดำเนินงานสำรวจและปรับปรุงข้อมูลตามคำสั่งเลขที่ 457/2566 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565	0	/					กองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางยุพิน พรหมศาสตร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : การจัดเก็บและประเมินภาษี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนทุกราย การประเมินภาษีมีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและเป็นธรรมกับประชาชนผู้ชำระภาษี

ระดับหน่วยงาน : งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยงก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้ หมดไป	ยอมรับได้ ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ ควบคุมไม่ได้			
การจัดเก็บและประเมิน ภาษี	หนังสือแจ้งการประเมิน ส่งไม่ถึงผู้รับตามข้อมูล ที่อยู่เนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใน ภายหลัง ซึ่งทำให้ จดหมายถูกตีกลับและ เกิดความเสียหายแก่ ทางราชการ	9	1. จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 2. หัวหน้างานสอบทานการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ออกหนังสือแจ้งประเมินภาษี 3. ประสานขอข้อมูลจาก หน่วยงานอื่น เช่น สำนักงาน ที่ดินทะเบียนราษฎร เพื่อ ปรับปรุงข้อมูลทุกเดือน 4. ประสานงานและตรวจเช็ค ข้อมูลในกรณีจดหมายถูกตีกลับ กับที่ทำการไปรษณีย์ สาขาสารภี	ต.ค.65 - ก.ย.66	ได้มีการแต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่เพื่อมอบหมายให้ ดำเนินงานสำรวจ ประเมิน และจัดเก็บภาษีตาม คำสั่งเลขที่ 456/2566 และ คำสั่งเลขที่ 457/2566 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565	0	/					กองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางยุพิน พรหมศาสตร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : กระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลงอาคารต่างๆ

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

ระดับหน่วยงาน : กองช่าง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยงก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยงหลัง จัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้ หมดไป	ยอมรับได้ ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ ควบคุมไม่ได้			
กระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลงอาคารต่างๆ	การยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการ ไม่ครบถ้วน และแบบแปลนไม่เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	8	1. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 2. จัดทำแผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงต่อเติมอาคารแจกผู้มาติดต่อ 3. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองผึ่งเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง	ตค.65 - กย. 66	1. จัดทำคู่มือ แผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ 2. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง เกี่ยวกับการระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง	2		/		การยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน และแบบแปลนไม่เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	1. จัดทำคู่มือ แผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ 2. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง	กองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายสุรชาญ รัฐณะถาวร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติด้านยาเสพติดอำเภอสารภี (สารภีเกมส์) ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ

การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระดับหน่วยงาน : กองการศึกษา

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้หมดไป	ยอมรับได้ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ควบคุมไม่ได้			
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติด้านยาเสพติดอำเภอสารภี (สารภีเกมส์) ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566	ประชาชนในตำบลหนองผึ่งมีความสนใจแข่งขันกีฬาลดลง	6	1.เชิญประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติด้านยาเสพติดอำเภอสารภี เพื่อแจ้งให้ประชมทราบ ว่าเทศบาลตำบลหนองผึ่งจะส่งนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติด้านยาเสพติดอำเภอสารภีฯ ครั้งที่ 24 2.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการคัดตัวนักกีฬาในแต่ละประเภทเพื่อจะได้เตรียมการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติด้านยาเสพติดอำเภอสารภีฯ ครั้งที่ 24	ต.ค.65 - ก.ย.66	1.บุคลากรครูมีการจัดประชุมทุกสัปดาห์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและหากมีปัญหา ก็ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาในเรื่องต้นก่อนรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 2.นักวิชาการศึกษามีการนิเทศการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายงานการนิเทศต่อผู้อำนวยการกองการศึกษา	1	0	/	0	-	-	กองการศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงราม พุฒิมา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 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 ดังนั้นจึงไม่สามารถช่วยงานด้านการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่	12	1. มีการส่งเสริมให้ครูในศูนย์ฯ เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อจะได้นำความรู้ ที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. ผู้อำนวยการกองการศึกษา มอบหมายให้นักรวิชาการศึกษา เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ต.ค.65 - ก.ย.66	1.บุคลากรครูมีการจัดประชุมทุกสัปดาห์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและหากมีปัญหา ก็ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาในเรื่องต้นกอนรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 2.นักรวิชาการศึกษา มีการนิเทศการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายงานการนิเทศต่อผู้อำนวยการกองการศึกษา	3		/		-	-	กองการศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงราม พุดมีมา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านศิลปะประดิษฐ์

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลหนองผึ้ง

ระดับหน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยงก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้ หมดไป	ยอมรับได้ ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ ควบคุมไม่ได้			
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านศิลปะประดิษฐ์	- การรวมกลุ่มอาชีพในพื้นที่ทำได้ยาก เนื่องจากเป็นเขตเมืองประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง - ต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างสูง ทำให้ต้นทุนสินค้ามีราคาสูง - การแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูง	16	- จัดให้มีคณะกรรมการกลุ่มเพื่อบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ - ประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีและหาได้ง่ายในพื้นที่ เพื่อลดต้นทุน - สร้างเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างฐานการตลาดในชุมชน - สร้างอัตลักษณ์เพื่อหาจุดเด่นในสินค้า	ต.ค.65 - ก.ย.66	- มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มอาชีพรับผิดชอบไม่สืบทอดหนองผึ้ง - มีการสร้างเครือข่ายของกลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไป - มีการผลงาน/สินค้าประชาสัมพันธ์ลงสื่อออนไลน์ - ทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในตำบลหนองผึ้ง	0	/			-	-	กองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวจิรัฐกานดา จันทิ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านศิลปะประดิษฐ์

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลหนองผึ้ง

ระดับหน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยงก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้ หมดไป	ยอมรับได้ ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ ควบคุมไม่ได้			
โครงการอบรมส่งเสริม อาชีพด้านศิลปะประดิษฐ์	- การรวมกลุ่มอาชีพในพื้นที่ทำได้ยาก เนื่องจากเป็นเขตเมืองประชากรส่วนใหญ่มี อาชีพรับจ้าง - ต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างสูง ทำให้ ต้นทุนสินค้ามีราคาสูง - การแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูง	16	- จัดให้มีคณะกรรมการกลุ่มเพื่อ บริหารจัดการกลุ่มอาชีพ - ประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มี และหาได้ง่ายในพื้นที่ เพื่อลด ต้นทุน - สร้างเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างฐาน การตลาดในชุมชน - สร้างอัตลักษณ์เพื่อหาจุดเด่น ในสินค้า	ต.ค.65 - ก.ย.66	- มีการจัดตั้งคณะกรรมการ กลุ่มอาชีพรับผิดชอบไม่สัด ตำบลหนองผึ้ง - มีการสร้างเครือข่ายของ กลุ่มสตรีแม่บ้านและ ประชาชนทั่วไป - มีการผลงาน/สินค้า ประชาสัมพันธ์ลงสื่อ ออนไลน์ - ทำให้สมาชิก กลุ่มมีรายได้เสริมให้แก่ ครอบครัวและลดค่าใช้จ่าย ให้กับประชาชนในตำบล	0	/	0	0	-	-	กองสวัสดิการ สังคม

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวจิรัฐกานดา จันทิ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ/งาน/ภารกิจ : โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านศิลปะประดิษฐ์

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลหนองผึ่ง

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	เพื่อเป็นการส่งเสริมแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	0	1	ลดความเสี่ยง	- มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มอาชีพรับผิดชอบไม่สดตำบลหนองผึ่ง - มีการสร้างเครือข่ายของกลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไป - มีการผลงาน/สินค้าประชาสัมพันธ์ลงสื่อออนไลน์ - ทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในตำบลหนองผึ่ง	-	-	กองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรัฐกานดา จันทิ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
โครงการอบรมส่งเสริม อาชีพด้านศิลปะประดิษฐ์	- การรวมกลุ่มอาชีพในพื้นที่ทำได้ยาก เนื่องจากเป็นเขตเมืองประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง - ต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างสูง ทำให้ต้นทุนสินค้ามีราคาสูง - การแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูง	- จัดให้มีคณะกรรมการกลุ่มเพื่อบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ - ประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีและหาได้ง่ายในพื้นที่ เพื่อลดต้นทุน - สร้างเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างฐานการตลาดในชุมชน - สร้างอัตลักษณ์เพื่อหาจุดเด่นในสินค้า	- มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มอาชีพบริหารจัดการดอกไม้สด ตำบลหนองผึ่ง - มีการสร้างเครือข่ายของกลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไป - มีการผลงาน/สินค้าประชาสัมพันธ์ลงสื่อออนไลน์ - ทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้ - เสริมให้แก่ครอบครัวและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในตำบลหนองผึ่ง	-	-	กองสวัสดิการสังคม 30 กย.66

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรัฐกานดา จันทิ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนก่อให้เกิดชุมชนน่าร้องในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม

ระดับหน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยง ก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยงหลัง จัดการ	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	แนวทางแก้ไข/ ปรับปรุง/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ		ยอมรับได้ หมดไป	ยอมรับได้ ควบคุมได้	ยอมรับไม่ได้ ควบคุมไม่ได้			
โครงการบริหารจัดการ ขยะในชุมชนและ สถานศึกษา	ชุมชนขาดผู้นำทาง ความคิดและความ ริเริ่มดำเนินการ ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง	20	เน้นการนำร่องเพียง 1 ชุมชน/สถานศึกษาเพื่อให้ การจัดการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและสะดวกต่อ การดำเนินการ โดยคัดเลือกชุมชนหรือ สถานศึกษาที่มีผู้นำในการขับเคลื่อนที่ดี	ต.ค.65 - กย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ							กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....**ร. ธีระ/วิ**.....ผู้จัดทำ
(นายรักษันรินทร์ แก้วมีศรี)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

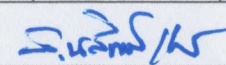
4. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน วันที่ 31 มีนาคม 2566)

โครงการ/งาน/ภารกิจ : โครงการส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร

วัตถุประสงค์ : เพื่อเฝ้าระวังควบคุมการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

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 รสชาติปลอดภัย)	สถานประกอบการในพื้นที่มีจำนวนมากยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	16	- เน้นการลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการ - บันทึกข้อมูลและรายละเอียดของสถานประกอบการทุกแห่งให้เป็นปัจจุบัน - ให้คำแนะนำและตรวจประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพื่อให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด - บังคับใช้มาตรการเพื่อเฝ้าระวังการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ	ต.ค.65 - ก.ย. 66	ดำเนินการเดือนเม.ย.66 โดยได้ดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารเพื่อให้ความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	0	/					กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นายรักษันรินทร์ แก้วมีศรี)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม