



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โทร. ๐๕๓ ๘๓๕๙๖๕

ที่ ชม ๗๙๓๐๑ / -

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

### เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นั้น

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านแม ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานภายในเทศบาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กำหนดไว้ และได้รวบรวมแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละกอง/สำนัก โดยได้จัดทำเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านแม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการวิเคราะห์ สรุปผล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอ/พิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านแม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงขอรายงานผลการดำเนินการ และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทวี ทนารัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางณิสรมา มีراج)

(นางศรีไพร บุญแผ้วผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรพงศ์ หาญรักษ์)

(นายวิชัย หลวงเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....เลขานุการ

(นางสาวอภิษฎา มนต์รี)

(นางสาวจิราวัจน์ มงคลชีวาพร)

(ลงชื่อ).....ผู้ช่วยเลขานุการ

(นายอัศวิน ดาวเด่น)

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา/สั่งการ

.....  
.....

(ลงชื่อ)



(นายทวี ทนาร์ตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่

เทศบาลตำบลบ้านแม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การปฏิบัติงาน ด้านการ ประชาสัมพันธ์	๑. ไม่มี เจ้าหน้าที่/ ผู้ปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ ๒. ไม่มีจุด ติดตั้งบอร์ด/ กระดาน ประชาสัมพันธ์ บริเวณด้าน นอกสถานที่	๒	๒	๔ (ต่ำ)	๑. กำชับ เจ้าหน้าที่ ด้านการ ปฏิบัติงาน ๒. ส่งเสริม ผู้ปฏิบัติงาน ให้ได้รับการ อบรมเพิ่ม ทักษะ ๓. การกำกับ ดูแล โดย ผู้บังคับบัญชา ตามสายงาน	มีการเพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อ สารสนเทศ	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ลดลง	ไม่มี	✓		มุ่งเน้นการ ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อ ออนไลน์

เทศบาลตำบลบ้านแม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	กิจกรรมด้าน งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๑. ระเบียบ ข้อ บัง คับ หนังสือสั่งการ เปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ ๒. วั ส ดุ อุปกรณ์ที่ใช้ ปฏิบัติงาน ไม่ครบถ้วน ๓. ส ภา วะ อ า ก า ศ ที่ เปลี่ยนแปลง ที่ไม่สามารถ ควบคุมได้	๒	๒	๔ (ต่ำ)	๑. ก ำ ช้ บ เจ้าหน้าที่ คื ก ษ า ระ เ ปี ย บ ข้อบังคับและ หนังสือสั่ง- การ ๒. จัดหาวัสดุ อู ป ก ร ณ์ เพิ่มเติม ๓. แจ้งเตือน ภัยล่วงหน้า เพื่อเตรียม รับ มื อ ภัย ธรรมชาติ	มีการใช้ระบบ สารสนเทศ ช่วยสืบค้น/ ติดตามข้อมูล ข่าวสาร	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ลดลง	ไม่มี	✓		ใช้ ระ บ บ สารสนเทศ เป็นเครื่องมือ ในการช่วย สืบค้น ติดตาม ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบลบ้านแม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การจัดเตรียม ข้อมูลเพื่อ เตรียมความ พร้อมในการ เป็นหน่วยรับ งบประมาณ ตรงจากสำนัก งบประมาณ	ผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ รายละเอียด เท่าที่ควร	๓	๕	๑๕ (สูง)	ใช้การสื่อสาร ภายใน องค์กร เพื่อให้แนว ทางการ ปฏิบัติเป็นไป ในทิศทาง เดียวกัน	มีการเข้าร่วม การอบรม และใช้ระบบ สารสนเทศใน การสืบค้น/ ติดตามข้อมูล ข่าวสาร	๓	๓	๙	ลดลง	ไม่มี	✓		ก ำ ำ ช้ บ เจ้าหน้าที่ ระดับ ปฏิบัติ การ ศึกษาแนวทาง การปฏิบัติงาน ควบคู่กับ ระเบียบ กฎหมาย และ คู่มือ การ ปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลบ้านแม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การพัฒนา และเพิ่ม ศักยภาพ ประสิทธิภาพ บุคลากรใน หน่วยงานให้มี คุณภาพ	บุคลากรขาด ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการ ปฏิบัติงาน	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	๑. มีการ วิเคราะห์ วางแผน อัตรากำลัง โดยคณะ- กรรมการที่ ได้รับแต่งตั้ง ๒. มีการจัด ฝึกอบรมเพิ่ม ความรู้	มีการปรับปรุง กรอบอัตร- กำลัง และ จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ บุคลากร	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	ไม่มี	✓		การกำหนด หลักสูตร ฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มทักษะ ความรู้ด้าน การปฏิบัติ หน้าที่สำหรับ บุคลากรของ เทศบาล

เทศบาลตำบลบ้านแม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การเบิกจ่าย เงินเบี้ยยังชีพ	การเบิกถอน และเก็บ รักษาเงินสด กรณี ผู้มีสิทธิ รับเงินขอรับ เป็น เงินสด ซึ่งเสี่ยงต่อ การสูญหาย และ เกิด ความล่าช้า	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑. มี การ ประชาสัมพันธ์ วิธีการรับเงิน โดยโอนเข้า บัญชีธนาคาร ๒. ขอความ ร่วมมือผู้นำ ชุมชนติดตาม ผู้มีสิทธิรับเงิน เพื่อไม่ให้เงิน ค้างจ่าย	จำนวนผู้รับ เงินเบี้ยยังชีพ เป็นเงินสด ลดลง โดย ส่วนใหญ่ผู้มี สิทธิรับเงิน แจ้งความ ประสงค์ ขอรับเงินผ่าน บัญชีธนาคาร	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ลดลง	ไม่มี	✓		ให้ มี ก า ร ประชาสัมพันธ์ ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ รับเงินรายใหม่ ขอรับเงินโดย วิธี โอน เ ข า บัญชีโดยตรง

เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	ก า ร จั ด กั จ ก ร ร ม / ค อ ร ง ก า ร ป ร อ จ ำ ป ี	๑.สถานการณ์ จากโรค ระบาดเป็น อุปสรรคต่อ ก า ร จั ด กั จ ก ร ร ม รวมกลุ่ม ๒. ข ำ ด ช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ ใน ส ำ ว น ที่ เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมที่จัด	๓	๓	๖ (กลาง)	๑.ปรับเปลี่ยน รูปแบบการ จัดกิจกรรม โครงการ ๒.ลดจำนวน กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม กิจกรรม	มีการบูรณา- การร่วมกับ โครงการอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์/ กลุ่มเป้าหมาย ใกล้เคียงกัน	๒	๑	๒	ลดลง	ไม่มี	✓		ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น ร ู ป แ บ บ กั จ ก ร ร ม / ค อ ร ง ก า ร ให้ เหมาะสมกับ สถานการณ์ และใช้สื่อสาร ส น เ ท ศ / สื่อออนไลน์



เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การบริหาร จัดการขยะ มูลฝอย	ปริมาณขยะ มูลฝอยใน ครัวเรือนที่ อาจเพิ่มสูงขึ้น และไม่มีการ คัดแยกขยะ ก่อนนำมาทิ้ง	๒	๒	๔ (กลาง)	มีการให้ ความรู้แก่ ประชาชน เกี่ยวกับพิษ ภัยจากขยะ และวิธีการ กำจัดขยะ ที่ถูกต้อง	ปริมาณขยะ มูลฝอยที่ จัดเก็บโดย เฉลี่ยต่อเดือน ลดลง	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ลดลง	ไม่มี	✓		จัดกิจกรรมให้ ความรู้แก่ ประชาชนและ รณรงค์อย่าง ต่อเนื่อง

เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การบริหาร การศึกษา	๑. ผู้ปฏิบัติ - งานของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กยังขาด ความรู้อ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน ๒.ขาดแคลน บุคลากรที่ ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชีและงาน พัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก	๓	๓	๙	๑. การ ส่งเสริม ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการ ฝึกอบรม ๒. มีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน คลังปฏิบัติ หน้าที่ด้าน การเงินบัญชี และงานพัสดุ ของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก	มีการจ้าง บุคคลภายนอก ทำบัญชีของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	✓		การส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้ารับการ พัฒนาความรู้ และทักษะ อย่าง เป็น ประจำ

เทศบาลตำบลบ้านแม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	กิจกรรม ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การรายงาน ผลการ ดำเนินงาน/ การใช้จ่าย งบประมาณ ของหน่วยงาน ที่ ได้รับ งบประมาณ เงินอุดหนุนยัง มีความล่าช้า และบาง หน่วยงานไม่มี การจัดทำ รายงาน	๓	๒	๖ (กลาง)	การสนับสนุน งบประมาณ เงินอุดหนุน ยึดถือตาม ประกาศ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง และมีการ ติดตาม ให้คำแนะนำ หน่วยงานที่ ได้รับเงิน อุดหนุน	มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตามการใช้ จ่ายเงิน อุดหนุน และ กลุ่มภาค ประชาชน ที่ได้รับ อุดหนุน มากกว่า ร้อยละ ๙๐ ได้ดำเนินการ รายงานผล ตรงตาม กำหนดเวลา	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	✓		การติดตาม การใช้จ่ายเงิน อุดหนุนโดย คณะกรรมการ อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มการ มีส่วนร่วมของ ประชาชน/ กลุ่มที่ขอรับ งบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านแม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การประมาณ การราคา ก่อสร้าง	๑. ราคาวัสดุ และอื่น ๆ มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ ๒.ราคากลาง บางรายการ ยังมีการแก้ไข ปรับปรุงจาก ข้อบกพร่อง	๔	๔	๑๖ (สูง มาก)	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคา กลาง และ ตรวจสอบ กลับกรองโดย ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น	มีการกลับ - กรองการ กำหนดราคา กลางงาน ก่อสร้างโดย คณะกรรมการ และขอฉีด - พลาตในการ คำนวณราคา กลางหมดไป	๑	๒	๒	ลดลง	ไม่มี	✓		การพัฒน องค์ความรู้ ด้าน การ ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการ พัสดุให้กับ เจ้าหน้าที่ใน เทศบาล

เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การอนุญาต ก่อสร้าง อาคาร	ขั้นตอนการ พิจารณาออก ใบอนุญาต อาจไม่เป็นไป ตามกำหนด ระยะเวลา	๒	๒	๔	๑. การ ตรวจสอบ เอกสารสิทธิ์ และแนวเขต ที่ดิน โดย ร่วมกับผู้นำ ในหมู่บ้าน ๒. กำหนด กรอ บ ระยะเวลา และจัดทำ คู่มือการ ปฏิบัติงาน	มีการจัดทำ คู่มือการ ปฏิบัติงาน และจัดทำ ข้อมูลเชิงพื้นที่	๒	๑	๒	ลดลง	ไม่มี	✓		๑. การ ปรับปรุง ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน ๒. การจัดทำ ตัวชี้วัดด้าน การปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	งานบริการ ซ่อมบำรุง ไฟฟ้า สาธารณะ (ไฟกิ่ง)	๑. ปริมาณ งานที่เพิ่ม สูงขึ้น ๒. เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่มี ความ จำเป็น ไม่ครบถ้วน ๓. สถานที่ เก็บรักษา อุปกรณ์ไม่ เหมาะสม เท่าที่ควร	๒	๒	๔	มีการจัดทำ แผนการ ปฏิบัติงาน การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และรายงาน ผลการ ปฏิบัติงาน	มีแผนปฏิบัติ การประจำปี และรายงาน ผลการ ดำเนินงาน เป็นประจำ	๒	๑	๒	ลดลง	ไม่มี	✓		๑. การสำรวจ ทรัพยากรและ เครื่องมือ ที่จำเป็น สำหรับการ ปฏิบัติงาน ๒. การราย - งานผลการ ปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

เทศบาลตำบลบ้านแม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	งานสารบรรณ	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ด้านธุรการ ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	๓	๑	๓	๑.สนับสนุน ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ไ้ ด้ ร ับ การศึกษา/ อบรมในส่วน ที่เกี่ยวข้อง ๒.ใช้ระบบ สนเทศและ เทคโนโลยี เข้ามาเสริม	มี ก า ร ใช้ เครื่ อ ง มี อ สารสนเทศ และเทคโน- โลยีสนับสนุน การปฏิบัติ แ ล ะ ก า ร ด าเนินงานอยู่ ใน ก ร อ บ ระยะเวลา	๒	๑	๒	ลดลง	ไม่มี	✓		๑. ใช้ระบบ สารสนเทศ เป็นเครื่องมือ หลักในการ สนับสนุนการ ปฏิบัติงาน ๒. ปรับปรุง ระยะเวลา และขั้นตอน การปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	ก า ร ร ับ - จ่ายเงินของ ส่วนราชการ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๑. การเปิดใช้ บริการ ๒ . ก า ร จ่ายเงิน ๓. การตรวจ สอบ ณ สิ้นวัน ๔.การแก้ไข ข้อคลาด - เคลื่อนในการ จ่ายเงิน	๕	๔	๒๐ (สูง มาก)	จัดทำแนวทางการ ตรวจสอบ ก า ร ร ับ - จ่ายเงินของ หน่วยงาน ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	มีการจัดทำ แนวทางการ ตรวจสอบการ รับ-จ่ายเงิน ของหน่วยงาน ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว เป็นไปตาม ร ะ เ บี ย บ ที่เกี่วข้อง	๓	๑	๓	ลดลง	ไม่มี	✓		การส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้ารับการ พัฒนาความรู้ และ ทัก ษะ อ ย ่ า ง เ ป็ น ประจำ



เทศบาลตำบลบ้านแม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การตรวจฎีกา ก่อนการ อนุมัติเบิก จ่ายเงิน	ผู้ตรวจฎีกา ตรวจเอกสาร ไม่ครบถ้วน ทำให้เกิด ความ ผิดพลาด	๔	๔	๑๖ (สูง)	๑.กำกับดูแล ผู้ปฏิบัติ หน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้องโดย ผู้บังคับบัญชา ๒. กำกับ ควบคุมการ ตรวจเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการเบิก จ่ายเงินโดย ผู้บังคับบัญชา	มีการสอบ ทานและ ตรวจสอบโดย ผู้บังคับบัญชา และ การ ปฏิบัติงานไม่มี ข้อผิดพลาด	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	✓		การสอบ ทานและ ตรวจสอบโดย ผู้บังคับบัญชา

เทศบาลตำบลบ้านแม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การปิดงบ ประจำเดือน และ การ กระทบ ยอดเงินฝาก ธ น า ค า ร ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท ่ อ ง ถึ น (e-LAAS)	ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ ความชำนาญ ใน ก า ร ปื ด บั ญ ชี ประจําเดือน และการตั้งหนี้ ในการเบิก ฎีกา	๔	๔	๑๖ (สูง)	๑.ศึกษาและ ติดตามแนว ท าง ก า ร ปฏิบัติงาน ตามคู่มือการ ใช้ระบบ e- LAAS ให้เป็น ปัจจุบัน ๒ . จั ด ส ่ง บุคลากรเข้า รับราชการ ฝึ ก อ บ ร ม เพิ่มเติม	มีการจัดส่ง บุคลากรเข้า ฝึกอบรมใน ระ ห ว ่าง ปีงบประมาณ	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	✓		๑. การสอบ ทานและตรวจ ส อ บ โ ต ย ผู้บังคับบัญชา ๒. การเพิ่ม ทักษะให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง

เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การควบคุม และ การ จำหน่ายพัสดุ	๑. ข้อมูล ครุภัณฑ์บาง รายการไม่ ปรากฏใน ทะเบียนคุม ครุภัณฑ์ ๒. มีการ เคลื่อนย้าย ครุภัณฑ์ไปใช้ ที่โดยไม่ได้ แจ้งให้งาน พัสดุทราบ	๓	๒	๖ ปาน กลาง	๑. ตรวจสอบ ครุภัณฑ์ที่มี อยู่จริงและ ตรวจสอบกับ ทะเบียนคุม ครุภัณฑ์ ๒. การยืม วัสดุครุภัณฑ์ ตามระเบียบ ของทาง ราชการ	มีการตรวจ- สอบ วัสดุ ครุภัณฑ์และ บันทึกการ ยืมใช้ทุกครั้ง	๒	๑	๒	ลดลง	ไม่มี	✓		การตรวจสอบ วัสดุครุภัณฑ์ เป็นประจำ และรายงาน ผู้บริหารทราบ เป็นระยะ

ลายมือชื่อ.....

(นายทวี ทนารัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม  
 วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖