



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โทร. ๐๕๓ ๘๓๕๖๕

ที่ ชม ๗๙๓๐๑ / -

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านแม่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานภายในเทศบาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กำหนดไว้ และได้รวบรวมแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละกอง/สำนัก โดยได้จัดทำเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านแม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการวิเคราะห์ สรุปผล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ/พิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านแม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงขอรายงานผลการดำเนินการ และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางณิสร่า มีราช) (นางศรีไพร บุญแผ้วผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธีรพงศ์ หาญรักษ์) (นายวิชัย หลางเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....เลขานุการ
(นางสาวอภิษฎา มนต์รี) (นางสาวจิราวัจน์ มงคลชีวาพร)

(ลงชื่อ).....ผู้ช่วยเลขานุการ
(นายอัศวิน ดาวเด่น)

/ข้อพิจารณา...

สำเนาถูกต้อง

ข้อพิจารณา/สั่งการ

(ลงชื่อ)



(นายทวี ทนาร์ตน)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่

สำเนาถูกต้อง



เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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	
	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 ข ั บ เจ้าหน้าที่ ระดับ ปฏิบัติการ ศึกษาแนวทาง การปฏิบัติงาน ควบคู่กับ ระเบียบ กฎหมาย และ คู่มือการ ปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง



เทศบาลตำบลบ้านแม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 ปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การเบิกจ่าย เงินเบี้ยยังชีพ	การเบิกถอน และ เก็บ 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 แจ้ง ความ ประสงค์ ขอรับเงินผ่าน บัญชีธนาคาร	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ลดลง	ไม่มี	✓		ให้ มี การ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ ให้ ผู้มี สิ ท ธิ รับเงินรายใหม่ ขอรับเงินโดย วิธี โอน เข้า บัญชีโดยตรง

สำเนาถูกต้อง



เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	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	
	กิจกรรมด้าน งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๑.ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ เปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ ๒.วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ ปฏิบัติงาน ไม่ครบถ้วน ๓.สภาวะ อากาศที่ เปลี่ยนแปลง ที่ไม่สามารถ ควบคุมได้	๒	๒	๔ (ต่ำ)	๑. ก ำ ช ับ เจ้าหน้าที่ ค ี ก ข ำ ระ เ บี ย บ ข้อบังคับและ หนังสือสั่ง- การ ๒.จัดหาวัสดุ อ ุป ก ร ณ์ เพิ่มเติม ๓. แจ้งเตือน ภัยล่วงหน้า เพื่อเตรียม รับ ม ือ ภัย ธรรมชาติ	มีการใช้ระบบ สารสนเทศ ช่วยสืบค้น/ ติดตามข้อมูล ข่าวสาร	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ลดลง	ไม่มี	✓		ใช้ ระบบ บ สารสนเทศ เป็นเครื่องมือ ในการช่วย สืบค้น ติดตาม ข้อมูลข่าวสาร

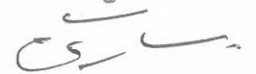
สำเนาถูกต้อง



เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 ปิดต่อไป
			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 ที่ถูกวิธี	ปริมาณขยะ มูลฝอยที่ จัดเก็บโดย เฉลี่ยต่อเดือน ลดลง	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ลดลง	ไม่มี	✓		จัดกิจกรรมให้ ความรู้แก่ ประชาชนและ รณรงค์อย่าง ต่อเนื่อง

สำเนาถูกต้อง



เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

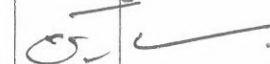
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / 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	
	ก าร ร ับ - จ่ายเงินของ ส่วนราชการ ผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๑. การเปิดใช้ บริการ ๒ . ก าร จ่ายเงิน ๓. การตรวจ สอบ ณ สิ้น วัน ๔.การแก้ไข ข้อคลาด - เคลื่อนในการ จ่ายเงิน	๕	๔	๒๐ (สูง มาก)	จัดทำแนวทาง การตรวจสอบ ก าร ร ับ - จ่ายเงินของ หน่วยงาน ผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์	มีการจัดทำ แนวทางการ ตรวจสอบการ รับ-จ่ายเงิน ของหน่วยงาน ผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว เป็นไปตาม ร ะ เ บี ย บ ที่เกี่ยวข้อง	๓	๑	๓	ลดลง	ไม่มี	✓		การส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้ารับการ พัฒนาความรู้ และ ทักษะ อย่าง เป็น ประจำ

สำเนาถูกต้อง



เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	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	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	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 และการ ปฏิบัติงานไม่มี ข้อผิดพลาด	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	✓		การสอบ ทานและ ตรวจสอบโดย ผู้บังคับบัญชา

สำเนาถูกต้อง


เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	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	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	งานบริการ ซ่อมบำรุง ไฟฟ้า สาธารณะ (ไฟกิ่ง)	๑. ปริมาณ งานที่เพิ่ม สูงขึ้น ๒. เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่มีความ 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 สำเนาถูกต้อง



เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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	
	การอนุญาต ก่อสร้าง อาคาร	ขั้นตอนการ พิจารณาออก ใบอนุญาต อาจไม่เป็นไป ตามกำหนด ระยะเวลา	๒	๒	๔	๑. การ ตรวจสอบ เอกสารสิทธิ และแนวเขต ที่ดิน โดย ร่วมกับผู้นำ ในหมู่บ้าน ๒. กำหนด กรอบ ระยะเวลา และจัดทำ คู่มือการ ปฏิบัติงาน	มีการจัดทำ คู่มือการ ปฏิบัติงาน และจัดทำ ข้อมูลเชิงพื้นที่	๒	๑	๒	ลดลง	ไม่มี	✓		๑. การ ปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน ๒. การจัดทำ ตัวชี้วัดด้าน การปฏิบัติงาน

สำเนาออกต่อลง

๐๕

เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 กลั่นกรองโดย ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น	มีการกลั่น - กรอง การ กำหนดราคา กลาง งาน ก่อสร้างโดย คณะกรรมการ และข้อผิด - พลาดในการ คำนวณราคา กลางหมดไป	๑	๒	๒	ลดลง	ไม่มี	✓		การพัฒนา องค์ความรู้ ด้าน การ ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการ พัสดุให้กับ เจ้าหน้าที่ใน เทศบาล

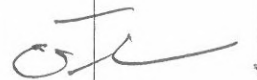
สำเนาถูกต้อง



เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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	
	การบริหาร การศึกษา	๑. ผู้ปฏิบัติ - งานของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กยังขาด ความรู้อ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน ๒.ขาดแคลน บุคลากรที่ ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชีและงาน พัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก	๓	๓	๙	๑. ก า ร ส่งเสริม ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการ ฝึกอบรม ๒. มี ก า ร มอบหมาย เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน คลังปฏิบัติ หน้าที่ด้าน การเงินบัญชี และงานพัสดุ ของ ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก	มีการจ้าง บุคคลภายนอก ทำบัญชีของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	✓		การส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้ารับการ พัฒนาความรู้ และทักษะ อย่างเป็น ประจำ

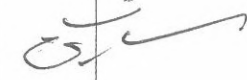
สำเนาถูกต้อง



เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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	
	กิจกรร มส่งเสริม 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 งบประมาณ มากกว่า ร้อยละ ๘๐ ได้ดำเนินการ รายงานผล ตรงตาม กำหนดเวลา	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	✓		การติดตาม การใช้จ่ายเงิน อุดหนุนโดย คณะกรรมการ อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มการ มีส่วนร่วมของ ประชาชน/ กลุ่มที่ขอรับ งบประมาณ

สำเนาถูกต้อง



เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	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	
	การพัฒนา และเพิ่ม ศักยภาพ ประสิทธิภาพ บุคลากรใน หน่วยงานให้มี คุณภาพ	บุคลากรขาด ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการ ปฏิบัติงาน	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	๑. มีการ วิเคราะห์ ความเสี่ยง แผน อัตรากำลัง โดยคณะ- กรรมการที่ ได้รับแต่งตั้ง ๒. มีการจัด ฝึกอบรมเพิ่ม ความรู้	มีการปรับปรุง กรอบอัตร- ากำลัง และ จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ บุคลากร	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	ไม่มี	✓		การกำหนด หลักสูตร ฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มทักษะ ความรู้ด้าน การปฏิบัติ หน้าที่สำหรับ บุคลากรของ เทศบาล

สำเนาถูกต้อง


เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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	
	การควบคุม และ การ จำหน่ายวัสดุ	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 หนารัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

สำเนาถูกต้อง

CS