

แบบรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
1	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน : ขาดบุคลากรเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน บุคลากรที่ได้รับมอบหมายมีไม่เพียงพอและยังขาดความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน	ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่	3	2	6	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัดเทศบาล
2	ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม	ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์	ปัจจัยภายใน : - ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยภายนอก : ประชาชนขาดความรู้และไม่ตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม	1. สรรหาบุคลากรหรือจ้างเหมาบริการ 2. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม	2	2	4	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัดเทศบาล
3	งานด้านบุคลากร	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน : - มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บ่อยครั้งทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	1. สรรหาบุคลากรหรือจ้างเหมาบริการ 2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักดีและผูกพันต่อองค์กร	2	2	4	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
4	ด้านบัญชีและการเงิน	ความเสี่ยงด้านการเงิน	ปัจจัยภายใน : การเบิกเงินของ หน่วยงานผู้เบิก ล่าช้า ไม่เป็นไป ตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ทำให้มี การปรับแผนการ ใช้จ่ายเงิน และมี การเบิกจ่ายเงิน ใกล้สิ้น ปีงบประมาณใน จำนวนมาก	มีการประชุมระหว่าง หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อ ซักซ้อมวิธีการเบิก จ่ายเงินให้เป็นไปตาม ระเบียบเบิกจ่ายเงินที่ ถูกต้อง	3	2	6	ร่วมจัดการความเสี่ยง	ทุกกอง/งาน
5	ด้านการจัดเก็บรายได้	1.ความเสี่ยงด้าน การเงิน 2.ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ปัจจัยภายใน : ข้อมูลผู้เสียภาษีไม่ ถูกต้องและไม่เป็น ปัจจุบัน ปัจจัยภายนอก : ประชาชนขาด ความรู้และไม่มา ชำระภาษีตาม กำหนดเวลา	1.ปรับปรุงข้อมูลผู้เสีย ภาษีให้ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน 2.ทำหนังสือแจ้ง ผู้ค้างชำระภาษี ให้มา ชำระภาษีภายใน ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด และระบุโทษ ของการไม่ชำระภาษี ตามกฎหมาย	2	3	6	ลดความเสี่ยง	กองคลัง
6	งานประมาณราคากลาง	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน : การประมาณราคา กลางไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ต้องแก้ไข อยู่หลายครั้ง	มีการเร่งรัด และ ตรวจสอบเอกสาร อย่างละเอียดก่อนการ นำส่ง	3	3	9	ร่วมจัดการความเสี่ยง	กองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ที่ ชม ๕๙๐๐๑.๔/๐๔๗

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และได้ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านแปะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

จำเอก

(ศุภกิจ ปิ่นชมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ