

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่ประเมินที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	-การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์จากประชาชนเพื่อแลกกับการพิจารณาอนุญาตเมื่อแบบแปลน หรือรายการต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low) ยอมรับความเสี่ยง	- การให้บริการยึดปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสอย่างใกล้ชิด	

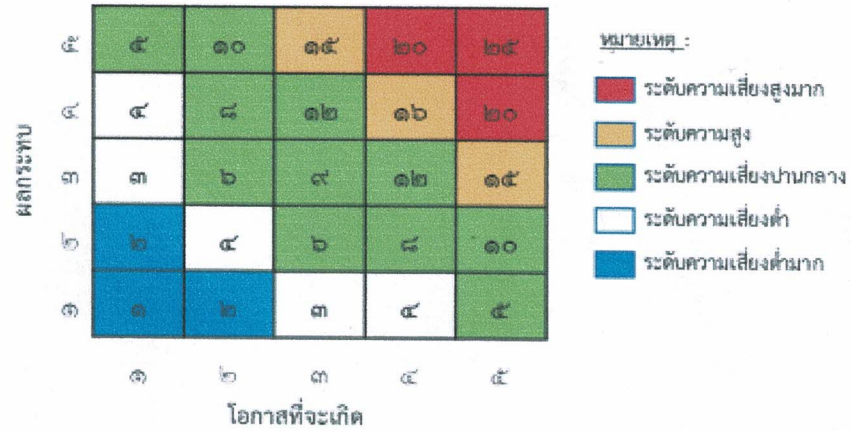
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย	-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้การตรวจรับงานจ้าง -เจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมงาน ไม่เป็นไปตามแบบหรือมีได้กำหนดยุโรปรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low) ยอมรับความเสี่ยง	-ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาพัสดุและการตรวจรับงานจ้าง -ดำเนินการจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและการตรวจรับงานจ้าง	

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่ประเมินพบ การรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๓.การบริหารงานบุคคล	-เจ้าหน้าที่มีเจตนาบิดเบ่งข้อมูล และเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low) ยอมรับความเสี่ยง	-ชักชวนและทำความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่ถูกต้อง -ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต	
๔.การจัดซื้อจัดจ้าง	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ เจ้าหน้าที่บางรายอาจเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low) ยอมรับความเสี่ยง	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	

หมายเหตุ : ๑. กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจภารกิจอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ระบุว่า
“ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับทรัพย์สินในกระบวนการงาน อนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

๒. ต้องระบุให้ครบทุกประเด็น ***

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



ระดับความรุนแรง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่เกิดความเสียหาย

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๓ - ๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลศรีสัตก

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีสัตกได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๕ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	การขออนุญาตถมดินและเชื่อมทางสาธารณะ	-	ประชาชนไม่ขออนุญาตถมดิน-วางท่อ เชื่อมทางสาธารณะประโยชน์	เกิดน้ำท่วมขังเนื่องจากการถมดินที่ไม่ได้วางท่อระบายน้ำ	ลดความเสี่ยง	กองช่าง
๒.	งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากเป็นภาษีใหม่	การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	ลดความเสี่ยง	กองคลัง
๓	งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีสัตก	-	ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง	ภาระค่าใช้จ่ายงานบุคคลไม่เพียงพอสำหรับเปิดกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งที่รับผิดชอบโดยตรง	ลดความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔	กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชน	-	๑.เทศบาลตำบลศรีสัตกมีพื้นที่มากถึง ๑๙๕ ตารางกิโลเมตร หากเกิดเพลิงไหม้ ภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุอาจเกิดความล่าช้าในพื้นที่ห่างจาก ทต. ๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบางคนยังขาดทักษะที่จำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยภายนอก -กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ - หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ ปัจจัยภายใน - ขาดการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน	ลดความเสี่ยง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕	งานจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้ พิการ	กรมบัญชีกลาง จ่าย	-ปัจจัยเสี่ยงภายนอก การย้ายภูมิลำเนา และมีการ เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของ ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังชีพ -ปัจจัยภายใน ความถูกต้องข้อมูล ในระบบสารสนเทศ ฯและประสิทธิภาพ ของอุปกรณ์เครื่องใช้ และข้อระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ จ่ายเงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพ มีการ ปรับเปลี่ยนอยู่ ตลอดเวลา	การย้ายภูมิลำเนา และ มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดข้อมูลการ เบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบัน อาจคลาดเคลื่อนไปจาก ระบบสารสนเทศฯ	ลดความเสี่ยง	งานสวัสดิการ สังคม สำนัก ปลัด

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสัตก

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

กิจกรรม : การขออนุญาตถมดินและเชื่อมทางสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ -

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสัตก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนดำเนินการขออนุญาตถมดินเชื่อมทางสาธารณะโดยไม่ต้องดำเนินการวางท่อระบายน้ำอย่างถูกต้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความเสีย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสีย มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความรุนแรง (๑๐)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๑๑)			
การขออนุญาตถม ดินและเชื่อมทาง สาธารณะ	ประชาชนไม่ขอ อนุญาตถมดิน- วางท่อ เชื่อมทาง สาธารณะ ประโยชน์	เกิดน้ำท่วมซึ่ง เนื่องจากการ ถมดินที่ไม่ได้ วางท่อระบาย น้ำ	๔	๕	๒๐	๑๖	ลดความ เสี่ยง	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-

โครงการ / งาน : งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ยุทธศาสตร์ :

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้องและตามระเบียบ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยงตามคู่มือเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)			
งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากเป็นภาษีใหม่	ทำให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๔	๔	๑๖	๙	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสัtk

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/งาน/กิจกรรม : งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีสัtk

ยุทธศาสตร์ –

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทุนการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการด้านการเงินและบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยความ เสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยงมาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
งานการเงินและ บัญชีศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลศรี สัtk	ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง	ภาระค่าใช้จ่าย งานบุคคลไม่ เพียงพอ สำหรับเปิด กรอบ อัตรากำลังใน ตำแหน่งที่ รับผิดชอบ โดยตรง	๔	๔	๑๖	๙	ลดความ เสี่ยง	จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การอบรม	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสัตก

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/งาน/กิจกรรม : กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชน

ยุทธศาสตร์ -

วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยงมาตรการเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความรุนแรง (๑๐)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๑๑)				
กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน	๑.เทศบาลตำบลศรีสัตกมีพื้นที่มากถึง ๑๕๕ ตารางกิโลเมตร หากเกิดเพลิงไหม้ ภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุอาจเกิดความเสียหายในพื้นที่ห่างจาก ทด.	ปัจจัยภายนอก-กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ	๓	๔	๑๒	๙	ลดความเสี่ยง	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสัตก

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เลี้ยงตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุข

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)			
งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก การย้ายผู้มีถิ่นอาศัยและมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ -ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศฯและประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องใช้ และข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา	การย้ายผู้มีถิ่นอาศัยและมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อมูลการเบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบันอาจคลาดเคลื่อนไปจากระบบสารสนเทศฯ	๔	๓	๑๒	๕	-ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎรและระบบฐานข้อมูลของกรมฯเป็นประจำทุกเดือน -ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลจากชุมชน -นำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำหนดความชัดเจนถูกต้อง -รับเรื่อง/ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานภายนอก เพื่อตรวจสอบข้อมูล -ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบฯต่างๆที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม	กรมบัญชีกลางจ่าย

๒. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลศรีสัตก

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีสัตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกเทศมนตรีตำบลศรีสัตกและผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

จากการมอบหมายให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๕ โครงการ ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองส่งเสริมการเกษตร และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดและมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลศรีสัตกทราบ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังนี้

โครงการตามแผนฯ

โครงการ/งาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			
	ลดลง ระดับยอมรับได้ (โครงการ/งาน/ กิจกรรม)	คิดเป็นร้อยละของ ความเสี่ยงทั้งหมด	คงอยู่ ระดับยอมรับไม่ได้ (โครงการ/งาน/ กิจกรรม)	คิดเป็นร้อยละของ ความเสี่ยงทั้งหมด
๕	๓	๖๐.๐๐	๒	๔๐.๐๐

จากตารางข้างต้น การจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๕ โครงการ พบว่า

๑) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๓ งาน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

๒) ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๒ งาน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด รายละเอียดตามตารางข้างท้ายนี้

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๑. การขออนุญาตถมดินและเชื่อมทางสาธารณะ										
ประชาชนไม่ขออนุญาตถมดิน-วางท่อ เชื่อมทางสาธารณะประโยชน์	เกิดน้ำท่วมขังเนื่องจากการถมดินที่ไม่ได้วางท่อระบายน้ำ	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	☐ หมดไป ☐ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☒ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	การประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ	กองช่าง
๒. งานภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของงานภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างเนื่องจากเป็นภาษีใหม่	ทำให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๔	๔	๑๖ (สูง)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	☒ หมดไป ☐ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	เก็บเงินไม่ได้ ทำให้มีลูกหนี้จำนวนมาก	กองคลัง
๓. งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีสัตก										
ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง	ภาระค่าใช้จ่ายงานบุคคลไม่เพียงพอสำหรับเปิดกรอบอัตราค่าจ้างในตำแหน่งที่รับผิดชอบโดยตรง	๔	๔	๑๖ (สูง)	๔	๔	๑๖ (สูง)	☐ หมดไป ☐ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☒ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง									
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		
๔.กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชน									
๑.เทศบาลตำบลศรีสัทีย มีพื้นที่มากถึง ๑๙๕ ตารางกิโลเมตร หาก เกิดเพลิงไหม้ ภัยพิบัติ หรืออุบัติเหตุอาจเกิด ความล่าช้าในพื้นที่ ห่างไกลจาก ทต. ๒.เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบบางคนยัง ขาดทักษะที่จำเป็นใน การช่วยเหลือประชาชน ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยภายนอก -กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา ไม่มีความ ชัดเจนในการปฏิบัติ -หน่วยงานที่ออก กฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ ก่อนการบังคับใช้ ปัจจัยภายใน -ขาดการจัดทำหรือ รวบรวมองค์ความรู้ ในหน่วยงาน	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	☒ หมดไป ☐ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุม ไม่ได้)	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย สำนักปลัด

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง					สถานะความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
		ก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง						
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ				ระดับ ความเสี่ยง
๕. งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕. งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔	๔	๑๖ (สูง)	๔	๓	๑๒ (ปาน กลาง)	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุม ไม่ได้)	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับ เบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ ครบ	งานสวัสดิการ สังคม สำนักงานปลัด
-ปัจจัยเสี่ยงภายนอก การย้ายภูมิลำเนาและมี การเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของผู้ มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ -ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ความถูกต้องของข้อมูล ในระบบสารสนเทศฯ และประสิทธิภาพของ อุปกรณ์เครื่องใช้ และ ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับ การ จ่าย เงิน สวัสดิการเบี้ยยังชีพ มี การปรับเปลี่ยนอยู่ ตลอดเวลา	การย้ายภูมิลำเนา และ การ มี การ เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของ ข้อมูลการเบิกจ่ายไม่ เป็นปัจจุบันอาจ คลาดเคลื่อนไปจาก ระบบสารสนเทศฯ	๔	๔	๑๖ (สูง)	๔	๓	๑๒ (ปาน กลาง)	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุม ไม่ได้)	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับ เบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ ครบ	งานสวัสดิการ สังคม สำนักงานปลัด

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสัtk

แบบ RM-๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรม : การขออนุญาตถมดินและเชื่อมทางสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ -

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสัtk

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนดำเนินการขออนุญาตถมดินเชื่อมทางสาธารณะโดยไม่ต้องดำเนินการวางท่อระบายน้ำอย่างถูกต้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๑)	สาเหตุ ของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔					
การขออนุญาตถมดิน และเชื่อมทาง สาธารณะ	เกิดน้ำท่วมซึ่ง เนื่องจากการถม ดินที่ไม่ได้วาง ท่อระบายน้ำ	-	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลศรีสัtk ๒. จัดทำแผนพับโบชัวร์ แจกจ่ายประชาชนที่มา ติดต่อกองช่าง ๓. จัดทำแผนการออกสำรวจ พื้นที่	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	กองช่าง	หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
				←			→	กองช่าง	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุม ไม่ได้)	ปัญหาอุปสรรค : การ ประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ		
										แนวทางการแก้ไข : ติด ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณ ศาลาหมู่บ้าน และสี่แยก สำคัญ		
										หมายเหตุ		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสัtk

แบบ RM-๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการ งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ยุทธศาสตร์ :

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้องและตามระเบียบ และมีความเสถียรในการทำงาน

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๑)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้ ✓	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้
เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ กฎระเบียบของ งานภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเป็นภาษี ใหม่	ทำให้การ ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ	-	ส่งพนักงานเข้ารับการ อบรม	←					สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : เก็บเงิน ไม่ได้ ทำให้มีลูกหนี้จำนวน มาก แนวทางการแก้ไข : เพิ่มช่องทางในการทวงหนี้ หมายเหตุ		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสัตก

แบบ RM-๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการ/งาน : งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีสัตก
ยุทธศาสตร์ –
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุนการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการด้านการเงินและบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๑)	สาเหตุ ของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)					
				มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)					หมด ไป	คงอยู่		ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่	
											ควบคุม ได้ ✓	ควบคุม ไม่ได้		
ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง	ภาระค่าใช้จ่าย งานบุคคลไม่ เพียงพอสำหรับ เปิดกรอบ อัตรากำลังใน ตำแหน่งที่ รับผิดชอบ โดยตรง	-	๑. ตรวจสอบปริมาณงาน การเงินและบัญชีศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๒. ประชุมแบ่งงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน การเงินและบัญชีศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	กองการศึกษาฯ	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แนวทางการแก้ไข : จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรม หมายเหตุ					

โครงการ/งาน/กิจกรรม : กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน

ยุทธศาสตร์ -
วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๑)	สาเหตุ ของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)		สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง (๔)	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔			หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ได้ ✓	ความเสี่ยงที่ ควบคุม ไม่ได้ เกิดขึ้น ใหม่
๑.เทศบาลตำบลศรี สัตกมีพื้นที่มากถึง ๑๙๕ ตารางกิโลเมตร หากเกิด เพลิงไหม้ ภัยพิบัติ หรืออุบัติเหตุอาจ เกิดความเสียหายใน พื้นที่ห่างจาก ทต.	ปัจจัยภายนอก -กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มี ความชัดเจนในการปฏิบัติ - หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการ บังคับใช้	-	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม ๒. ศึกษาระเบียบ กฎหมายเพิ่มเติมอยู่ ตลอดเวลา	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	สำนักปลัด.	สถานะ :ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค :- แนวทางการแก้ไข :- หมายเหตุ			

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสัตก

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เลี้ยงตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุข
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)			สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)						ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
-ปัจจัยความเสี่ยง ภายนอก การย้ายภูมิลำเนา และมีการ เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของ ข้อมูลผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพ	การย้ายภูมิลำเนาและมี การเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของข้อมูล การเบิกจ่ายไม่เป็น ปัจจุบันอาจ คลาดเคลื่อนไปจาก ระบบสารสนเทศฯ	-จัดทำหนังสือชี้แจง สาเหตุที่ไม่ได้รับเบี้ย ยังชีพพร้อมทั้ง เผยแพร่ข้อมูล กำหนดการรับ ลงทะเบียนเบี้ย ลงทะเบียนเบี้ยยัง ชีพผู้พิการ -ส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องรับการอบรม	-ตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลจากงานทะเบียน ราษฎร และระบบ ฐานข้อมูลของกรมฯ เป็นประจำทุกเดือน -ลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อมูลจากชุมชน -นำเทคโนโลยีมาใช้ใน การกำหนดความชัดเจน ถูกต้อง								ไม่มี	
									สถานะ : คงอยู่(ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ครบ แนวทางการแก้ไข : เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่รับ ลงทะเบียนการยื่นการมี ชีวิตและลงทะเบียน ข้อมูล เพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดการตก หล่น หมายเหตุ			

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสัtk
แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เลี้ยงตนเองได้ ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุข
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor) (๑)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้
-ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ความถูกต้องของข้อมูลใน ระบบสารสนเทศฯ และ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เครื่องใช้ และข้อระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน สวัสดิการเบี้ยยังชีพ มีการ ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา	-ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ครบ ตามรายชื่อที่ส่ง กรมบัญชีกลาง -มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียนการเบิกจ่าย		-รับเรื่อง/ประสานขอความ ร่วมมือหน่วยงานภายนอก เพื่อตรวจสอบข้อมูล -ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนาเกี่ยวกับ ระเบียบต่างๆที่มีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่าง สม่ำเสมอ	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔				ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสัtk
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบ RM-๕

กิจกรรม : การขออนุญาตถมดินและเชื่อมทางสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ -

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสัtk

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนดำเนินการขออนุญาตถมดินเชื่อมทางสาธารณะโดยไม่ต้องดำเนินการวางท่อระบายน้ำอย่างถูกต้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
๑. การขออนุญาตถมดินและเชื่อมทางสาธารณะ								
การขออนุญาตถมดินและเชื่อมทางสาธารณะ	เกิดน้ำท่วมซึ่งเนื่องจากการถมดินที่ไม่ได้วางท่อระบายน้ำ	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสัtk ๒. จัดทำแผ่นพับโบชัวร์แจกจ่ายประชาชนที่มาติดต่อกองช่าง ๓. จัดทำแผนการออกสำรวจพื้นที่	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	กองช่าง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดทำแผ่นพับโบชัวร์	แผ่นพับโบชัวร์	ปัญหาอุปสรรค : การประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ แนวทางการแก้ไข : ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณศาลาหมู่บ้าน และสื่อสำคัญ

แบบ RM-๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสัtk
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการ : งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ยุทธศาสตร์ :

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้องและตามระเบียบ และมีความเสถียรในการทำงาน

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
๒.งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง								
เจ้าหน้าที่ที่โอนย้ายมาใหม่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่เสถียร	ส่งพนักงานโอนย้ายเข้ามาใหม่ เข้ารับการอบรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	กองคลัง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ส่งพนักงานใหม่ที่โอนย้ายเข้ารับการฝึกอบรมทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ฎีกา เบิกค่าลงทะเบียน (เอกสารแนบ)	ปัญหาอุปสรรค : เก็บเงินไม่ได้ ทำให้มีลูกหนี้จำนวนมาก แนวทางการแก้ไข : เพิ่มช่องทางในการทวงหนี้

แบบ RM-๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสัtk
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการ/งาน : งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีสัtk
ยุทธศาสตร์ -
วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการด้านการเงินและบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความ เสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
๓. งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีสัtk								
ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง	การค่าใช้จ่าย งานบุคคลไม่ เพียงพอสำหรับ เปิดกรอบ อัตราค่าจ้างใน ตำแหน่งที่ รับผิดชอบ โดยตรง	๑. ตรวจสอบ ปริมาณงาน การเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ๒.ประชุมแบ่งงาน ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน การเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง แนวทางการแก้ไข : จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ อบรม

แบบ RM-๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสทิง
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการ/งาน/กิจกรรม : กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน

ยุทธศาสตร์ -

วัตถุประสงค์ : เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
๔. กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน								
๑. เทศบาลตำบลศรีสทิงมีพื้นที่มากถึง ๑๙๕ ตารางกิโลเมตร หากเกิดเพลิงไหม้ ภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุอาจเกิดความเสียหายในพื้นที่ห่างจาก ทต.	ปัจจัยภายนอก -กฎหมายระเบียบที่ออกกฎหมายระเบียบไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ๒. ศึกษาระเบียบกฎหมายเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	-ฎีกา เบิกค่าลงทะเบียน	ปัญหาอุปสรรค :- แนวทางการแก้ไข :-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสัtk

แบบ RM-๔

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เสี่ยงตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุข
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา
๕.งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ								
-ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก การย้ายภูมิลำเนาและมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ	การย้ายภูมิลำเนาและมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของข้อมูลการ เบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบันอาจคลาดเคลื่อนไปจากระบบสารสนเทศจากระบบสารสนเทศ	- ต ร ว จ ส อ บ รายละเอียดข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎรและระบบฐานข้อมูลของกรมฯ เป็นประจำทุกเดือน - ส ง พ ้น ที่ตรวจสอบข้อมูลจากชุมชน -นำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำหนดความชัดเจนถูกต้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อสำรวจคนที่รายชื่อตกหล่น -ดำเนินการลงระบบเบี้ยยังชีพรายชื่อตกหล่น	สมุดทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ	ปัญหาอุปสรรค : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับเงินไม่ครบ แนวทางการแก้ไข : เจ้าหน้าที่ออกนอกพื้นที่รับลงทะเบียนยืนยันการมีสิทธิ และลงทะเบียนข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่น
-ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศและประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องใช้ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน สวัสดิการเบี้ยยังชีพ มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา								

แบบ RM-๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสัปดาห์
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เลี้ยงตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุข
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Actor)	สาเหตุ ของความเสีย (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไขปัญหา
		-รับเรื่อง/ประสาน ขอความร่วมมือ หน่วยงาน ภายนอกเพื่อ ตรวจสอบข้อมูล -ส่งบุคลากรเข้า ร่วมประชุมอบรม สัมมนาเกี่ยวกับ ระเบียบต่างๆที่มี การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอย่าง สม่ำเสมอ						

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสัทีก
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการ งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ยุทธศาสตร์ :

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้องและตามระเบียบ และมีความเสถียรในการทำงาน
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

การทบทวนความเสี่ยง										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)		
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง						
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส				ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๒.งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง										
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากเป็นภาษีใหม่	ทำให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	๔	๔	๑๖ (สูง)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	เก็บเงินไม่ได้ ทำให้มีลูกหนี้จำนวนมาก	เพิ่มช่องทางในการทวงหนี้	-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสทิง

แบบ RM-๕

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

งาน : งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เลี้ยงตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุข
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
ส่วนงานที่รับผิดชอบ : งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

การทบทวนความเสี่ยง									
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง					มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ			ระดับ ความเสี่ยง
๕.งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ									
-ปัจจัยความเสี่ยงภายนอกการย้ายภูมิลำเนาและมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อมูล ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ	การย้ายผู้มีสำเนา และมีกรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อมูลการเบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบันอาจคลาดเคลื่อนไปจากระบบสารสนเทศฯ -มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการเบิกจ่าย	๔	๔	๑๖ (สูง)	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง	รายชื่อผู้ได้รับเบี้ย ตกหล่นจากระบบ กรมบัญชีกลาง	
-ปัจจัยความเสี่ยงภายในความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศและประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องใช้ และข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา -มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการเบิกจ่าย									

ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลศรีสทิง

จากภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีสทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดังนี้

๑) ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

- การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีสทิง เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

- กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และกระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีสทิง มีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีสทิง

- ส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ นำเสนอคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำมาคัดเลือก วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง โดยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)

- มีการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดการประชุม การแจ้งเวียนบันทึกให้ทุกส่วนราชการทราบ และนำลงเว็บไซต์ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้

- มีการสรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

- การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แผนงาน/โครงการ ที่ชัดเจน โดยได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ส่วนราชการในสังกัดพิจารณาคัดเลือกในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกแผนงาน/โครงการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีสทิง ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

- หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วมีบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามกระบวนการ

๓) ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ภายหลังจากการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบว่า

๑) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๓ งาน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

๒) ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๒ งาน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

จากการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง แสดงให้เห็นว่า ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ และสามารถยอมรับมีสัดส่วนที่ค่อนข้างมากกว่า ซึ่งต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีสทิงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีสทิงค์ยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจาก ๑. ระยะเวลาในการดำเนินการจำกัด ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ส่วนราชการ/เจ้าของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อยเนื่องจากต้องการรักษาภาพลักษณ์การดำเนินงานของตนไว้ ซึ่งหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้หรือจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแต่เกิดผลกระทบขึ้นมา อาจส่งผลต่อการดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลตำบลศรีสทิงค์ได้

๒) การจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดแบบรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงช่วงปลายปี จึงไม่สามารถรายงานตามแบบที่กรมส่งเสริมฯ กำหนดได้ทัน จึงดำเนินการรายงานตามแบบเก่าไปก่อน จะนำไปปรับปรุงแบบให้สอดคล้องตามแบบรายงานของกรมส่งเสริมฯ เพื่อรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ ถัดไป

๕) ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เทศบาลตำบลศรีสทิงค์ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เทศบาลตำบลศรีสทิงค์ จึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

๑) ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามกฎหมายและภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน

๒) ควรคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีความเสี่ยงสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) นำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาบริหารจัดการต่อใน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีการทบทวนปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น