

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลแม่เมาะ
อำเภอ แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

คำนำ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่เมาะ และมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลตำบลแม่เมาะ แต่ทั้งนี้ ยังมีบางส่วนที่จำเป็นต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลแม่เมาะ
มกราคม ๒๕๖๗

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่เมาะ

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลังจากที่ได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วและได้มีการดำเนินการตามแผน จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เมาะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเด็นสำคัญของการติดตามผล ได้แก่

- การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงได้นำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร
- ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ

การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทำได้ ๒ ลักษณะ คือ การติดตามอย่างต่อเนื่อง และการติดตามเป็นรายครั้ง การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทั่วทั้ง และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ส่วนการติดตามรายครั้งเป็นการดำเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว หากองค์กรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นองค์กรควรมีการจัดทำรายงานความเสี่ยงเพื่อให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นการติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการ ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่

๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบ อีกทั้งยังต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวแล้วนั้น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้สรุปผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เมาะ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่เมาะ

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่เมาะ

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่เกาะ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทาง แก้ไข ปัญหา
S๑	โครงการขับเคลื่อน การจัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้าน แผนพัฒนา (ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖	๑.เพิ่มการติดตามกลุ่มเป้าหมาย หาช่องทางสื่อสารเพิ่ม มากขึ้น ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายให้เห็น ความสำคัญของการ จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในชุมชน	ตุลาคม ๒๕๖๕ - เมษายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	๑. มีช่องทางติดต่อ ผู้ผ่านทาง App.line ชื่อ “ก้านันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่เกาะ” ๒. มีการติดตามการ จัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม ให้เป็นไปตาม เป้าหมาย ๓. ผลสำเร็จของ โครงการมีผู้เข้าร่วม กิจกรรมมากกว่า ร้อยละ ๘๐	รายงานผลการ ดำเนินการโครงการ ขับเคลื่อนการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้าน (แผนพัฒนาชุมชน) ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐	-
O๑	โครงการอบรมทักษะ การว่ายน้ำ	ประเมินความรู้และทักษะ การว่ายน้ำของกลุ่มเป้าหมาย ก่อนและหลังการอบรม	ตุลาคม ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖	กองการศึกษา	จากการประเมินก่อน การอบรม พบว่ามีเด็กที่ ว่ายน้ำเป็นและมีทักษะ การว่ายน้ำเบื้องต้น จำนวน ๕๐ คน และ มีเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็น จำนวน ๑๐ คน และ	แบบประเมินก่อน และหลังการอบรม	๑๐๐	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทาง แก้ไข ปัญหา
					ได้ดำเนินการอบรมตามหลักสูตร จนครบพร้อมทั้งได้ประเมินหลังการอบรมพบว่าเด็กที่ว่ายน้ำเป็นและมีทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้นจำนวน ๕๐ คนสามารถทำได้ครบตามหลักสูตรที่อบรมจำนวน ๓๕ คน เนื่องจากมีพื้นฐานมาจากการอบรมในปี ๒๕๖๕ และมีการฝึกเพิ่มเติมด้วยตนเองและมีจำนวน ๑๕ คน ที่ยังไม่สามารถว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ได้คล่องเนื่องจากเป็นผู้เข้าร่วมโครงการใหม่ในปี ๒๕๖๖ และได้เด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็นจำนวน ๑๐ คน ยังไม่สามารถ			

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทาง แก้ไข ปัญหา
					ว่าผู้นำได้ เนื่องจาก เป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๕ ปีและยังไม่มีพื้นฐาน และคุ้นเคย กับน้ำ แต่ได้ กัด ก ล่า ว มีความคุ้นเคยกับน้ำ และสามารถลอยตัว แบบหายใจได้			
๐๒	การบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุ	๑. จัดให้มี ก ร อ บ ร ม ให้ควมรู้กับเจ้าหน้าที่ใน เรื่องการบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุอย่าง ถูกต้อง ๒. มีการวางแผนดำเนินงาน ร่วมกันกับผู้รับจ้างและติดตาม ระหว่างการทำงานให้เป็น ไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	กองช่าง	๑.บุคลากรเจ้าหน้าที่มี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหาร สัญญา ๒. ได้พัสดุ/วัสดุที่มี คุณสมบัติตรงตามที่ กำหนด ๓. โครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด	บันทึกรายงานการ ประชุม การบริหาร สัญญา การแก้ไข งานและการติดตาม เร่งรัดงานก่อสร้าง ร่วมกับผู้รับจ้าง	๑๐๐	-
๐๓	กิจกรรมการแพทย์ แผนไทย	๑. ให้บริการตามมาตรฐาน งาน แพทย์ แผน ไ ท ย ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านการควบคุมคุณภาพ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน	นางนิชชา ตันติอาไฟ	ยังไม่ได้ส่งพนักงาน เข้ารับการอบรม เนื่องจาก เ หลือ พนักงานขาดแผนไทย	๑.ระเบียบเทศบาล ตำบลแม่มาะว้าด้วย การดำเนินงานของ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ	๕๐	ศูนย์ส่งเสริม สุขภาพแพทย์ แผนไทยมีบุคลากร ไม่เพียงพอในการ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทาง แก้ไข ปัญหา
		ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการบริการ ๒. มีการลงทะเลเบียน ซ์กประวัติส่วนตัวและ ประวัติการเจ็บป่วย ในอดีต ๓. ส่งเจ้าหน้าที่แพทย์แผน ไทยเข้ารับการอบรม	๒๕๖๖		ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ เพียงคนเดียว ประกอบกับการอบรม ต้องใช้เวลาในการ อบรมอย่างน้อย ๓๓๐ ชั่วโมง จึงไม่สามารถ ส่งพนักงานเข้ารับการ อบรมได้	แพทย์แผนไทย ตำบลแม่เมาะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒.ทะเลเบียนประวัติ ผู้มารับบริการ		ให้บริการกับ ประชาชน และ ยังไม่มีบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วย แพทย์แผนไทยที่จะ ให้บริการตาม มาตรฐานวิชาชีพ ที่กำหนด โดยจะ ดำเนินการสรรหา บุคลากรที่มี คุณสมบัติตาม มาตรฐานวิชาชีพ ที่กำหนด
๐๔	การจัดเก็บพัสดุให้ เป็นระเบียบ	หาสถานที่ในการจัดเก็บ พัสดุให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย และเพียงพอ ปลอดภัยจากการสูญหาย	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ทุกส่วน ราชการ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีการ ก่อสร้างอาคาร ปฏิบัติงาน และ ศูนย์บริการ One Stop Service โดย อาคารแล้วได้จัดสรร สถานที่ในการจัดเก็บ พัสดุให้กับทุกส่วน	ห้องจัดเก็บพัสดุ อาคารปฏิบัติงาน และศูนย์บริการ One Stop Service	๑๐๐	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทาง แก้ไข ปัญหา
๐๕	การบันทึกบัญชี หน่วยงานภายใต้ สังกัด (สถานศึกษา) ตามมาตรฐานบัญชี ภาครัฐ	๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ได้รับแต่งตั้งศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ บัญชีภาครัฐให้มากขึ้น ๒. ควบคุมการบันทึก ทะเบียนสินทรัพย์ให้เป็น ปัจจุบันเพื่อประกอบการ ปิดบัญชีประจำปี งบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	กองการศึกษา	ราชการตั้ง สถานที่จัดเก็บพัสดุ จึงมีความเพียงพอ จัดส่งเจ้าหน้าที่ได้รับ แต่งตั้งเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับการ บันทึกบัญชีภาครัฐ และสามารถจัดทำ บัญชีของสถานศึกษา ถูกต้อง ตามมาตรฐาน การจัดทำบัญชีสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ ได้มากขึ้น และ สามารถปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ได้ภายในระยะเวลาที่ กำหนดแต่ยังพบว่า การบันทึกทะเบียน สินทรัพย์ยังไม่เป็น ปัจจุบันเนื่องจากได้รับ ข้อมูลจากพัสดุกองฯ ล่าช้า	๑. ประกาศนียบัตร การเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การ บันทึกบัญชีของ สถานศึกษา” ระหว่างวันที่ ๒๔- ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒. รายงานงบ การเงินของ สถานศึกษาฯ	๑๐๐	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทาง แก้ไข ปัญหา
0๖	กระบวนการงานสารบรรณ	๑. สร้างความเข้าใจ ในกระบวนการงานสารบรรณ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม ๓. ใช้สารสนเทศหรือ เพิ่มช่องทางในการ ประสานงาน/ติดตาม/ จัดส่งเอกสาร ๔. เพิ่มศักยภาพโดยการ ใช้โปรแกรมสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ให้คุ้มค่า ๕. มีมาตรการการทำงาน และการติดตามหนังสือ/ เผยแพร่หนังสือ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	๑. มีกลุ่มผู้รับผิดชอบ เอกสาร ของ คณะ ผู้บริหารทาง messenger (facebook) ชื่อ “หนังสือ ที่ผู้บริหาร” ๒. มีการประสานงาน ธุรการทุกกอง/งาน รับส่งหนังสือทางสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรเพิ่มขึ้น ๓. การสูญหายหรือ การทวงถามหนังสือ จากผู้บริหารและกอง ลดลง	รายงานผลการ ดำเนินงาน	๑๐๐	-
F๑	การจัดทำฐานข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑. จัดหาบุคลากรภายนอก ดำเนินการสำรวจข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้า รับ การ อบรม การ ใช้ โปรแกรม ในการ บันทึก ข้อมูล	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	งานแผนที่ภาษี กองคลัง	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน แผนที่ภาษี ได้รับการ อบรมการใช้โปรแกรม ในการบันทึกข้อมูล ๒. ปฏิบัติงานตาม คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้	๑. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้ ๒. คำสั่งให้เดินทางเข้า รับการอบรม	๗๐	ไม่ได้รับการอนุมัติ ให้จ้างเหมา บุคคลภายนอก ดำเนินการสำรวจ ข้อมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง โดย จะดำเนินการปรับ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทาง แก้ไข ปัญหา
		๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษี						กลยุทธ์กำลังภายในงานจัดเก็บรายได้
C๑	กิจกรรมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑. มีคำสั่งมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนยื่นคำขอ ๓. เจ้าหน้าที่ออกตรวจสุ่มลักษณะสถานประกอบการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต ๔. รายงานผลการออกใบอนุญาตให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกวัน	ตุลาคม ๒๖๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายณัฐพงษ์ ตัญเต็มวงศ์	ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลแม่เมวไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินจึงไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกให้คำแนะนำสถานประกอบการแต่ยังไม่พบว่าผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ขาดความรู้เข้าความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเทศบัญญัติเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	รายงานผลการให้บริการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการประกอบกิจการประจำปี ๒๕๖๖ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	๘๐	ฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีฐานข้อมูลทั้งหมด ๑๗๘ ราย แต่สามารถออกใบอนุญาตได้ ๗๑ ราย เนื่องจากส่วนใหญ่มีปัญหาในพื้นที่ดินไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินจึงไม่สามารถออกใบอนุญาตได้

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทาง แก้ไข ปัญหา
C๒	โครงการส่งเสริม กลุ่มอาชีพด้านปศุสัตว์	จัดอบรมให้แก่กลุ่มอาชีพ หรือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อ แนะนำวิธีการที่เหมาะสม แก่การประกอบอาชีพ เพื่อลดปัญหาการร้องเรียน ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กลิ่น เสีย	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ศ. ๒๕๕๒ และกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข อีกทั้งผู้ประกอบการ รายเดิมเข้ามายื่น คำขอต่อไปใบอนุญาต ยังมีจำนวนน้อย ๑. มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และ ก ฎ ห ม า ย ตั น สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อมโครงการ อบรมส่งเสริมอาชีพ ด้านปศุสัตว์ให้แก่ ประชาชน ๒. มีการส่งเสริมอาชีพ ทางเลือกที่เหมาะสม กับสภาพแวดล้อมและ พื้นที่ ๓. มีการแนะนำวิธีการ เลี้ยงสัตว์แบบจำกัด พื้นที่ และแนวทางที่ เหมาะสมในการเลี้ยง	๑. ประชาสัมพันธ์ ตามกฎหมายผ่าน ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์เทศบาลตำบล แม่เมาะ, เฟสบุค งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่เมาะ, หนังสือแจ้งเวียน ขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ ไปยังชุมชน ๒. รายงานสรุปผล โครงการส่งเสริม กลุ่มอาชีพด้าน ปศุสัตว์	๑๐๐	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทาง แก้ไข ปัญหา
					เพื่อลดการเกิดข้อ ร้องเรียนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก การเลี้ยงสัตว์			

ลายมือชื่อ.....
(นายเอนก แก้วกำพล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ
วันที่ 12 มค 2567

นายตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่เมาะ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่มาะ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑	โครงการอบรมทักษะการว่ายน้ำ	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะและการเรียนรู้ที่ต่างกันและการได้รับทักษะการเอาตัวรอดอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ ความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย	๕	๕	๒๕	ประเมินความรู้และทักษะการว่ายน้ำของกลุ่มเป้าหมายก่อนการอบรม	จากการประเมินก่อนการอบรมพบว่าเด็กที่ว่ายน้ำเป็นและมีทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น จำนวน ๕๐ คน และมีเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็น จำนวน ๑๐ คน และได้ดำเนินการอบรมตามหลักสูตรจนครบพร้อมทั้งได้ประเมินหลังการอบรมพบว่าเด็กที่ว่ายน้ำเป็นและมีความสามารถว่ายน้ำ	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

(๓) รัศมีความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับบีบต่อไป
			โอกาส (๑) ผลกระทบ (๒) คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		เบื้องต้น จำนวน ๕๐ คน สามารถทำได้ครบตามหลักสูตรที่อบรมจำนวน ๓๕ คน เนื่องจากมีพื้นฐานมาจากการอบรมในปี ๒๕๖๕ และมีการฝึกเพิ่มเติมด้วยตนเองและมีจำนวน ๑๕ คน ที่ยังไม่สามารถถ่ายทอดพิธีสวดได้คล่องเนื่องจากเป็นเข้าร่วมโครงการใหม่ในปี ๒๕๖๖ และเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็น จำนวน ๑๐				ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการสำหรับบีบอัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๒	การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ	๑. ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามแผนดำเนินงานตามที่ได้แจ้งไว้ ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาวัสดุขาดแรงงานเข้าทำงานอย่างเหมาะสมและสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศในระหว่างทำงาน	๕	๕	๒๕	๑. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุอย่างถูกต้อง ๒. มีการวางแผนดำเนินงานร่วมกันกับผู้รับจ้างและติดตาม	๑. บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสัญญา ๒. ได้พัสดุ/วัสดุที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ๓. โครงสร้างพื้นฐาน	๓	๓	๙	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		๒. การจัดเรียงเอกสารของเจ้าหน้าที่ไม่เรียบร้อย ยุ่งยากในการตรวจรับพัสดุ				ระหว่างการทำงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง	เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด								
O๓	กิจกรรมการแพทย์แผนไทย	พนักงานวางแผนไทยยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๕	๕	๒๕	๑. ให้บริการตามมาตรฐานงานแพทย์แผนไทยด้านสถานีด้านบุคลากร ด้านการควบคุมคุณภาพด้านการปฏิบัติงานด้านการบริการ ๒. มีการลงทะเบียนซักประวัติส่วนตัวและประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ๓. ส่งเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยเข้ารับการอบรม	ยังไม่ได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเนื่องจากเหลือพนักงานนัดหมายที่ไทยที่ปฏิบัติงานอยู่เพียงคนเดียว ประกอบกับการอบรมต้องใช้เวลาในการอบรมอย่างน้อย ๓๓๐ ชั่วโมง จึงไม่สามารถส่งพนักงานเข้ารับการอบรมได้	๕	๕	๒๕	คงเดิม	๑. พนักงานนายอดมน้อย ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ทำให้การปฏิบัติงานไม่ตรงตามวิชาชีพที่กำหนด ๒. พนักงานนายอดมน้อย ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ทำให้การปฏิบัติงานไม่ตรงตามวิชาชีพที่กำหนด	✓		๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สรรหาบุคลากรตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เพื่อมาปฏิบัติงานให้ตรงตามวิชาชีพที่กำหนด ๒. มีการปรับเพิ่มเวลาให้บริการนัดหมายไทยนอกเวลาราชการ ๓. ประชาสัมพันธ์การให้บริการแพทย์แผนไทยของเทศบาลตำบลแม่เมว ให้ประชาชนผู้สนใจทราบ ๔. ปรับปรุงระเบียบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดทําความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
C๑	กิจกรรมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑. ฐานข้อมูลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่เป็นปัจจุบัน ๒. บางพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใช้ประกอบกิจการ ทำให้ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ ๓. ไม่มีแผนดำเนินการตรวจสอบ ควบคุมและ	๕	๕	๒๕	๑. มีคำสั่งมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนยื่นคำขอ ๓. เจ้าหน้าที่ออกตรวจสุ่มลักษณะสถานประกอบการ การก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่เกาะ ไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกให้คำแนะนำ	๕	๕	๒๕	คงเดิม	-	✓		เทศบาลตำบลแม่เกาะว่าด้วยการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทยแผนไทยตำบลแม่เกาะ พ ๒๕๕๗ เพื่อให้การบริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น ยอมรับความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการสำหรับปฎิบัติไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		ติดตามสถานการณ์ที่ได้รับอนุญาต ๔. ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเทศบัญญัติเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ และกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข				๔. รายงานผลการอภิบาลอนุญาตให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกวันเดือน	สถานประกอบการ แต่ยังพบว่าผู้ประกอบการทุกรายเก่าและรายใหม่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ และกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข อีกทั้งผู้ประกอบการรายเดิมเข้ามายื่นคำขอต่อใบอนุญาตยังมีจำนวนน้อย								

(๓) รัศมีความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
F๑	การ จัดทำ ฐานข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	๑. ฐานข้อมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง โปรแกรมมีการ เปลี่ยนแปลง จึงทำให้ ต้องสำรวจข้อมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างใหม่ ๒. บุคลากรด้านการสำรวจ แผนที่ภาษามีไม่เพียงพอ และขาดความชำนาญ ในการสำรวจข้อมูล	๕	๔	๒๐	๑. จ้างเหมาบุคคล ภายนอกดำเนินการ สำรวจข้อมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมการใช้ โปรแกรม ในการบันทึก ข้อมูล ๓. จัดทำ คู่มือ การ ปฏิบัติงานด้านแผนที่ ภาษี	๕	๔	๒๐	คงเดิม	บันทึกข้อมูล ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ในโปรแกรม LTAX ONLINE ไม่ถูกต้อง ทำให้การ ประเมินภาษี ไม่ถูกต้อง	✓		กำหนดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ บันทึกฐานข้อมูล และ กำหนดเจ้าหน้าที่ ผู้สอบทานข้อมูล ก่อนการประเมินภาษี ทุกราย
C๒	โครงการส่งเสริม กลุ่มอาชีพด้าน ปศุสัตว์	๑. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ และ กฎหมายด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๓	๕	๑๕	จัดอบรมให้แก่กลุ่ม อาชีพหรือเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อแนะนำ วิธีการที่เหมาะสมแก่ การประกอบอาชีพ	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดทําความเสียหาย			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
O๔	การจัดเก็บพัสดุให้เป็นระเบียบ	๑. การจัดเก็บพัสดุไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากสถานที่จัดเก็บไม่เพียงพอ ๒. พัสดุมีปริมาณมากเพิ่มขึ้นทุกปี ต้องเก็บพัสดุนานหลายวันยากต่อการควบคุม	๓	๕	๑๕	หาสถานที่ในการจัดเก็บพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเพียงพอปลอดภัยจากการสูญหาย	ในปัจุบันประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ได้มีการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ One Stop Service โดยอาคารกล่าวได้จัดสรรสถานที่ในการจัดเก็บพัสดุให้กับทุกส่วนราชการ ดังนั้นสถานที่จัดเก็บพัสดุนี้จึงมีความเพียงพอ	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-
O๕	การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัด (สถานศึกษา) ตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ	บุคลากรที่ทำงานด้านบัญชีไม่มี ความชำนาญเฉพาะทาง ทำให้ลงบัญชีผิดพลาด และไม่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ยังส่งผล	๓	๔	๑๒	๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีภาครัฐให้มากขึ้น	๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีภาครัฐให้มากขึ้น	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

(๓) รัศมีความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		กระทบต้องงานหลักของ บุคลากรที่จัดทำ				๒. ควบคุมการบันทึก ทะเบียนสินทรัพย์ให้ เป็นปัจจุบัน เพื่อ ประกอบการปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ	บัญชีของสถานศึกษา ถูกต้อง ตามมาตรฐาน การจัดทำบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐได้มากขึ้น และสามารถปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ยังพบว่า การบันทึกทะเบียน สินทรัพย์ยังไม่เป็น ปัจจุบันเนื่องจาก ได้รับข้อมูลจากพัสดุ กองฯ ล่าช้า								

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดกิจกรรม			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการสำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
O๖	กระบวนการงานสารบรรณ	๑. หนังสือถึงหน่วยงานล่าช้า ทำให้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการล่าช้า ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจในกระบวนการงาน ๓. เจ้าหน้าที่ขาดการเอาใจใส่ ๔. หน่วยงานภายนอกที่รับผิดชอบการจัดส่งเอกสารระดับอำเภอเอกสารจังหวัด มีการจัดส่งเอกสารที่ซ้ำซ้อน	๔	๓	๑๒	๑. สร้างความเข้าใจในกระบวนการงานสารบรรณ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๓. ใช้สารสนเทศหรือเพิ่มช่องทางในการประสานงาน/ติดตาม/จัดส่งเอกสาร ๔. เพิ่มศักยภาพโดยการนำไปประมวลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้คุ้มค่า ๕. มีมาตรการการทำงานและการติดตามหนังสือ/แผนพรหนังสือ	๑. กลุ่มผู้รับผิดชอบเอกสารของคณะผู้บริหาร ท าร ท าง messenger (face book) ชื่อ “หนังสือทีมผู้บริหาร” ๒. มีการประสานงานธุรการทุกกอง/งานรับส่งหนังสือทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรเพิ่มขึ้น ๓. การสูญหายหรือการทวงถามหนังสือจากผู้บริหารและกองลดลง	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดกิจกรรม			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)						ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
S๑	โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน (แผนพัฒนาชุมชน) ๒๕๖๖ ประจำปี	๑. จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อยกว่า ๘๐ ราย ๒. จัดกิจกรรมไม่ตรงช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายสามารถมาร่วมได้ ๓. กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน ประธานกลุ่ม มีการกิจกรรม ทำให้ไม่สามารธร่วมกิจกรรมได้หรือมาร่วมได้ไม่เต็มเวลา	๔	๓	๑๒	๑. เพิ่มการติดตามกลุ่มเป้าหมายหาช่องทางสื่อสารเพิ่มมากขึ้น ๒. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายให้เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนในชุมชน	๔	๓	๑๒	๑. ช่องทางติดต่อผู้นำทาง App.line ชื่อ "กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เมาะ" ๒. มีการติดตามการจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย ๓. ผลสำเร็จของโครงการมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ ๘๐	๒	๒	๔	-	✓		-

ลายมือชื่อ.....

(นายเอก แก้วกำพล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

วันที่.....12 ม.ค. 2567.....