

แผนการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลร่มเมือง ได้ดำเนินการทบทวน วิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ และได้ทำการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยงนั้น แล้วดำเนินการคัดเลือกความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบและมีความรุนแรงต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเทศบาลตำบลร่มเมือง ได้กำหนดองค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

- ๑.วิธีดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง)
 - ๒.ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนการบริหารความเสี่ยง
 - ๓.งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
 - ๔.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานของแผนงานนั้น
- โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายศักดายุทธ นัยกุล

ผู้รวบรวม

งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำเทศบัญญัติมีความผิดพลาด	๑.ต้องแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณ ๒.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑.บุคลากรขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ๒.การขาดการตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดทำ	ด้านการดำเนินงาน ไม่มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง	๔	๓	๑๒	สูง	สำนักปลัด/ทุกกอง ให้มอบหมายบุคลากรในสำนัก/กอง ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดทำ

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายศักดายุทธ นัยกุล

ผู้รวบรวม

งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ไม่มีโครงการปรากฏแผน ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการหรือของงบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้	๑.บุคลากรขาดความรู้ชำนาญในการปฏิบัติงาน ๒.แผนพัฒนาท้องถิ่น การขาดการตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดทำ	ด้านการดำเนินงาน ขาดการตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดทำ	๔	๓	๑๒	สูง	สำนักปลัด/ทุกกอง ให้มอบหมายบุคลากร ในสำนัก/กอง ตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนจัดทำ

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายศักดายุทธ นัยกุล

ผู้รวบรวม

งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การจัดเก็บรายได้ ภาษีอากรและ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต	รายได้ภาษีอากร และค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ไม่ครบถ้วน	๑.ปัจจัยเสี่ยงภายนอก ด้านกฎหมาย - หนังสือสั่งการ เกี่ยวกับแนวทางการ ปฏิบัติ หรือข้อหาหรือ การจัดเก็บภาษีตลอด ทั้งปี	๑.ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ -สั่งการ หรือการ จัดเก็บภาษีบ่อ	๔	๔	๑๖	สูงมาก	กองคลัง
		๒.ปัจจัยเสี่ยงภายใน ความรู้/ความสามารถ ของบุคลากร -บุคลากรที่มีอยู่ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ด้านจัดทำภาษีแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๒.ด้านการดำเนินงาน -บุคลากรไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่และ รับผิดชอบงานได้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง	๔	๓	๑๒	สูง	กองคลัง
		๓.ปัจจัยเสี่ยงภายใน -แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่สมบูรณ์	๓.ด้านการดำเนินงาน ขาดข้อมูล/ระบบ สารสนเทศที่สมบูรณ์ จึงไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน	๒	๒	๔	ปานกลาง	กองคลัง

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายศักดายุทธ นัยกุล

ผู้รวบรวม

งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	๑.การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามกำหนดการใช้พัสดุ ๒.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน	๑.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันกำหนดระยะเวลา - รายงานขอซื้อขอจ้างของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณมีความผิดพลาดในสาระสำคัญต้องส่งแก้ไข - ขาดการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น - ขาดบุคลากรซึ่งเป็นข้าราชการด้านพัสดุ	ด้านการดำเนินงาน - การรายงานขอซื้อขอจ้างของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณต้องแก้ไขสาระสำคัญ	๔	๔	๑๖	สูงมาก	กองคลัง
		๒.แผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน - ไม่มีแผนการดำเนินงานหรือแผนจัดหาพัสดุของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ	ด้านการดำเนินงาน - ไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินการหรือแผนจัดหาพัสดุ	๔	๔	๑๖	สูงมาก	กองคลัง

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายศักดายุทธ นัยกุล

ผู้รวบรวม

งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	๑.การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามกำหนดการใช้พัสดุ ๒.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน	๓.นโยบายผู้บริหารและคณะผู้บริหาร	ด้านการเชิงยุทธศาสตร์ เจ้าของงบประมาณผู้รับนโยบายมีได้นำมาวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงาน ทำให้งานเกิดการซ้ำซ้อน	๔	๔	๑๖	สูงมาก	กองคลัง

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 นายศักดายุทธ นัยกุล
 ผู้รวบรวม
 งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.การดูแลรักษาทรัพย์สินทางราชการ	๑.ทรัพย์สินเกิดการสูญหาย	๑.ทรัพย์สินเกิดการสูญหาย -อยู่ห่างจากชุมชนจากการดูแลของเจ้าหน้าที่ประปา	ด้านการดำเนินงาน -ทรัพย์สินอยู่ห่างไกลชุมชนการดูแลไม่ทั่วถึง	๔	๔	๑๖	สูงมาก	กองช่าง
๒.การควบคุมวัสดุประปา	๒.วัสดุประปา มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เพราะขาดการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุประปา	๒.ทะเบียนคุมวัสดุประปาไม่เป็นปัจจุบัน -การบริหารจัดการไม่มีการควบคุมภายใน เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายวัสดุ ไม่ทำทะเบียนคุมวัสดุประปา	ด้านการดำเนินงาน -เจ้าหน้าที่ไม่ได้เบิกจ่ายและทำทะเบียนคุมวัสดุประปาให้เป็นปัจจุบัน	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองช่าง

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายศักดายุทธ นัยกุล

ผู้รวบรวม

งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสี่ยง หายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความ เสี่ยง	โอกาส /ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	ความล่าช้าของการ จัดสรรงบประมาณ -การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่สามารถดำเนินการตาม ห้วงเวลาที่กำหนด	การจัดสรรงบประมาณ - ความล่าช้าของการ จัดสรรงบประมาณ	ด้านการเงิน -การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า ไม่ดำเนินการตามห้วง เวลา	๔	๔	๑๖	สูงมาก	กองการศึกษา
		เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การเงินและพัสดุ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและพัสดุไม่มี วุฒิการศึกษาทางการ การเงินและบัญชี	ด้านการดำเนินงาน -เจ้าหน้าที่ไม่มีวุฒิ การศึกษาทางด้าน การเงินและบัญชี ทำให้การปฏิบัติงาน ขาดความคล่องตัวใน การปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	สูงมาก	กองการศึกษา