

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ของเทศบาลตำบลหนองลาน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดจากการรวบรวม และประเมินความเสี่ยงของแต่ละ กอง/งาน คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. กองคลัง

- ๑.๑ งานการเงินและบัญชี
- ๑.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน
- ๑.๓ งานจัดเก็บรายได้
- ๑.๔ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๒. กองช่าง

- ๒.๑ งานธุรการ
- ๒.๒ งานแบบแผนและก่อสร้าง
- ๒.๓ งานโยธา
- ๒.๔ งานช่างสุขาภิบาล

๓. สำนักปลัดเทศบาล

- ๓.๑ งานธุรการ
- ๓.๒ งานสวัสดิการ
- ๓.๓ งานการเจ้าหน้าที่
- ๓.๔ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๓.๕ งานแผนงานและนโยบาย
- ๓.๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๓.๗ งานการศึกษา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองลาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กองคลัง

ความเสี่ยง				การบริหารความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับการประเมิน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา การเมืองการ บริหาร	กิจกรรมการตรวจฎีกา ก่อน อนุมัติเบิกจ่าย พบว่า เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	๕ คะแนน ระดับ ๔ (ความเสี่ยงต่ำ)	มีการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง ก่อนการเสนอขออนุมัติ	ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔	๐	เอกสารฎีกา ประกอบการเบิก จ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองลาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กองคลัง

ความเสี่ยง				การบริหารความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับการประเมิน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด
ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา การเมืองการ บริหาร	กิจกรรมงานทะเบียน ครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียน ครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	๑๕ คะแนน ระดับ ๒ (ความเสี่ยงสูง)	- มีการสำรวจทะเบียนครุภัณฑ์ ทุกปี ให้เป็นปัจจุบัน - ออกเลขทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ทุกครั้ง ที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือได้รับการอุทิศ	ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔	๐	มีบัญชีครุภัณฑ์ที่ เป็นปัจจุบัน และ สามารถตรวจสอบ ได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองลาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กองคลัง

ความเสี่ยง				การบริหารความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับการประเมิน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	จัดทำฐานภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าของทรัพย์สินเป็นบุคคลต่างตำบล/ต่างจังหวัด ยากต่อการ สืบค้น /เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลภาษีไม่เพียงพอ	๑๕ คะแนน ระดับ ๒ (ความเสี่ยงสูง)	- ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากประชาชนโดยตรง - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อใช้บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔	๐	มีฐานข้อมูลทรัพย์สิน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ป้าย เพื่อแจ้งการประเมินภาษีประจำปี ๒๕๖๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองลาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กองช่าง

ความเสี่ยง				การบริหารความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับการประเมิน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด
ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ระบบ สาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐาน	การควบคุมงานก่อสร้างบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานบุคลากรต้องรับผิดชอบในการควบคุมงานหลายโครงการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆอีกหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	๙ คะแนน ระดับ ๓ (ความเสี่ยงปานกลาง)	- จัดทำแผนการปฏิบัติงานโดยเรียงลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน โดยจัดสรรบุคลากรที่มีอยู่ให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมตามภาระงานที่รับผิดชอบ	ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔	๐	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับอย่างสำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองลาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งานสวัสดิการ สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง				การบริหารความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับการประเมิน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน	การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เมื่อมีผู้เสียชีวิตแต่ไม่ได้แจ้งให้เทศบาลทราบ ทำให้เกิดการเบิกจ่ายผิดพลาด	๔ คะแนน ระดับ ๔ (ความเสี่ยงต่ำ)	ซักซ้อมแนวทาง และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้นำชุมชน ให้ทราบถึงขั้นตอน การปฏิบัติ กรณีมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ซึ่งเป็นผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ	ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔	๐	ญาติผู้เสียชีวิตมาแจ้งการตายเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ภายใน ๑๕ วัน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองลาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งานสวัสดิการ สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง				การบริหารความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับการประเมิน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด
ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน	การขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประชาชนละเลยการแจ้งขึ้นทะเบียน ทำให้เด็กแรกเกิดได้รับเงินอุดหนุนล่าช้า	๔ คะแนน ระดับ ๔ (ความเสี่ยงต่ำ)	ซักซ้อมแนวทาง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้นำชุมชน ให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีมีเด็กแรกเกิดในพื้นที่	ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔	๐	ผู้ปกครองเด็กมาแจ้งเกิดเพื่อรับเงินอุดหนุน ภายใน ๓๐ วัน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองลาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งานแผนงานและนโยบาย สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง				การบริหารความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับการประเมิน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมืองการบริหาร	กิจกรรมการจัดทำประชาคม คือ ไม่สนใจ และไม่ให้ความร่วมมือในการทำประชาคม ทำให้จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	๑๒ คะแนน ระดับ ๒ (ความเสี่ยงสูง)	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรูปแบบ และเตรียมความพร้อมในการจัดประชาคม - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และเชิญชวนให้เข้าร่วมการประชุม ผ่านทางผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนกลุ่มชมรม ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ ตัวแทนกลุ่มอาชีพ อสม.ในพื้นที่ และช่องทางออนไลน์ต่างๆ 	ก.พ. – มิ.ย. ๖๔	๒๐,๐๐๐	ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชาคมตามเกณฑ์ที่กำหนด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองลาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งานแผนงานและนโยบาย สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง				การบริหารความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับการประเมิน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา การเมืองการ บริหาร	การโอนงบประมาณ เนื่องจาก งบประมาณ รายจ่ายมีจำนวนจำกัด ทำ ให้การตั้งงบประมาณแต่ละ รายการไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ตลอดทั้งปี อีกทั้งมี นโยบาย หนังสือสั่งการ เร่งด่วนให้จัดกิจกรรม นอกเหนือจากที่วางแผนไว้ ทำให้จำเป็นต้องมีการโอน งบประมาณบ่อยครั้ง ส่งผล ต่อคะแนนการประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)	๑๕ คะแนน ระดับ ๒ (ความเสี่ยงสูง)	- จัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายให้ครบ ทุกหมวด / ประเภท และ เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอด ทั้งปี - วางแผนการโอนงบ ประมาณให้เป็นรายไตรมาส ยกเว้นกรณีมีหนังสือสั่งการ เร่งด่วน	ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔	๐	มีการโอน งบประมาณไม่เกิด ๕ ครั้ง/ปี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองลาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งานธุรการ สำนักงานปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง				การบริหารความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับการประเมิน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา การเมืองการ บริหาร	วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ สำนักงาน ไม่เพียงพอ หรือ อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ระบบ อินเทอร์เน็ต	๙ คะแนน ระดับ ๓ (ความเสี่ยงปานกลาง)	ให้จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี หมวดครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์เพื่อทดแทนเครื่องที่ เสีย ไม่สามารถซ่อมแซมได้	ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔	๒๒,๐๐๐	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่อง ใหม่ทดแทนเครื่อง ที่เสีย

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองลาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง				การบริหารความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับการประเมิน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม	การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเด็กนักเรียน เข้า - ออก ระหว่างเทอม ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านงบประมาณ	๔ คะแนน ระดับ ๔ (ความเสี่ยงต่ำ)	- สอบถามข้อเท็จจริงของผู้ปกครองเกี่ยวกับการย้ายโรงเรียนระหว่างเทอม เพื่อสร้างความเข้าใจ และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามความต้องการ	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๐	จำนวนนักเรียนที่มีการ เข้า - ออก ระหว่างเทอมลดลง