



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าเยียม

ที่ -

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

จำนวน ๑ ชุด.

ต้นเรื่อง

ตามที่ เทศบาลตำบลท่าเยียม ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

๔. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีนาคม ๒๕๖๒)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลท่าเยียม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอรายงานการประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

/จึงเรียนมาเพื่อ...

เรื่อง รายงานการประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร ทัญสูงเนิน)

ประธานคณะกรรมการ

บริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

- รับทราบรายงานการประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ -

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร ทัญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

รายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงก่อน การควบคุม				การจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค	การประเมินความเสี่ยงหลัง การควบคุม				ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสี่ยงที่ได้ (L x I)	ระดับความเสี่ยง				โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสี่ยงที่ได้ (L x I)	ระดับความเสี่ยง		
<p>๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร</p> <p style="text-align: center;">- ไม่มี -</p>														
<p>๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆขั้นตอน อันเนื่องจากการขาดการกำกับดูแลหรือควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของทรัพย์สิน</p> <p>๒.๑ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน "โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน"</p>														
O๑	- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ ในข้อมูลที่ผู้จัดฝึกอบรม ต้องการเผยแพร่ - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย	๓	๑	๓	ต่ำ	ควบคุม ความเสี่ยง	- ลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายลง ให้สัมพันธ์กับจำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม (จริง) จากสถิติของปี ที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๖ จำนวนผู้เข้า รับการฝึกอบรมจริง ๓๖ คน) *เป้าหมายในปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒ คน	- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามเป้าหมายของโครงการในปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓๒ คน แต่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในวัน ดำเนินการจริงเพียง ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๕ (ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐)	๓	๑	๓	ต่ำ	๓	สำนัก ปลัดเทศบาล

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงก่อน การควบคุม				การจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค	การประเมินความเสี่ยงหลัง การควบคุม				ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสี่ยงที่ได้ (L x I)	ระดับความเสี่ยง				โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสี่ยงที่ได้ (L x I)	ระดับความเสี่ยง		
<p>๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆขั้นตอน อันเนื่องจากการขาดการกำกับดูแลหรือควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของทรัพย์สิน</p> <p>๒.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน "โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน"</p>														
๐๒	- การดำเนินโครงการ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน ซึ่งประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งอยู่ในเขตพื้นที่และอยู่นอกพื้นที่ ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่สะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน	๓	๑	๓	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง	- ขอความร่วมมือจาก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบกำหนดการดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน และให้ทราบถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านของตน ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับพื้นที่อื่นๆ	- ไม่ได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓	๑	๓	ต่ำ	๓	สำนักปลัดเทศบาล

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงก่อน การควบคุม				การจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค	การประเมินความเสี่ยงหลัง การควบคุม				ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสี่ยงที่ได้ (L x I)	ระดับความเสี่ยง				โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสี่ยงที่ได้ (L x I)	ระดับความเสี่ยง		
<p>๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆขั้นตอน อันเนื่องจากการขาดการกำกับดูแลหรือควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของทรัพย์สิน</p> <p>๒.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน "โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม"</p>														
O๓	- การประสานงานในการช่วยเหลือประชาชนล่าช้า ไม่ทันเหตุการณ์ - ความรุนแรงของภัย / จำนวนการเกิดภัย ไม่สามารถกำหนดหรือคาดการณ์ได้	๓	๓	๙	ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง / ควบคุม ความเสี่ยง	- เพิ่มเครือข่ายชุมชนในการรับแจ้งเหตุ - ติดตามข้อมูลข่าวสาร / เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังภัย	- การติดต่อสื่อสารยังไม่ถูกต้องแม่นยำ สำหรับหมายเลขของผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ เช่น ประชาชนผู้ประสบภัยฯ ติดต่อประสานขอความช่วยเหลือมายังหมายเลขที่ไม่เกี่ยวข้อง (ผิดหมายเลข) - ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับความรุนแรงของภัย / จำนวนการเกิดภัยในแต่ละฤดูกาลได้ จึงต้องยอมรับความเสี่ยงในเรื่องนี้	๓	๓	๙	ปานกลาง	๙	สำนัก ปลัดเทศบาล

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงก่อน การควบคุม				การจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค	การประเมินความเสี่ยงหลัง การควบคุม				ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสี่ยงที่ได้ (L x I)	ระดับความเสี่ยง				โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสี่ยงที่ได้ (L x I)	ระดับความเสี่ยง		
<p>๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆขั้นตอน อันเนื่องจากการขาดการกำกับดูแลหรือควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของทรัพย์สิน</p> <p>๒.๔ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน "ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"</p>														
O๔	- พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาดความรู้ความเข้าใจในงาน และขาดทักษะในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ประชาชนไม่เข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการให้บริการประชาชน เช่น การบริการให้ความช่วยเหลือตัดต้นไม้ของเอกชน ซึ่งไม่ใช่บริการสาธารณะ	๓	๓	๙	ปานกลาง	ควบคุมความเสี่ยง	- จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเทศบาล เช่น การตัดต้นไม้ในที่ของเอกชน ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	- ไม่มีข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โอน (ย้าย) มา - การฝึกอบรมให้ความรู้ยังไม่สามารถทำให้เป็นรูปธรรมได้ถึง ๑๐๐ % - ประชาชนยังไม่เข้าใจว่าอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ ในการช่วยเหลือประชาชนต้องคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ใช่ประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง	๓	๓	๙	ปานกลาง	๙	สำนักปลัดเทศบาล

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงก่อน				การจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค	การประเมินความเสี่ยงหลัง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	หน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ
		การควบคุม							การควบคุม					
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสี่ยงที่ได้ (L x I)	ระดับความเสี่ยง				โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสี่ยงที่ได้ (L x I)	ระดับความเสี่ยง		
<p>๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆขั้นตอน อันเนื่องจากการขาดการกำกับดูแลหรือควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของทรัพย์สิน</p> <p>๒.๕ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน "โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน"</p>														
๐๕	- แผนที่แม่บทไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ - ข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน	๓	๓	๙	ปานกลาง	ควบคุมความเสี่ยง	- จัดทำ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บทให้ครบถ้วนสมบูรณ์และใช้งานได้จริง - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมดังกล่าวมากขึ้น - ให้ผู้อำนวยการกองคลัง ติดตามเร่งรัดการจัดทำข้อมูลผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีในโปรแกรมแผนที่ภาษี ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมแผนที่ภาษี เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ	- จำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีไม่เพียงพอ - เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ประมาณ ๑๐๓ ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นจำนวนมาก	๓	๒	๖	ปานกลาง	๖	กองคลัง

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงก่อน การควบคุม				การจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค	การประเมินความเสี่ยงหลัง การควบคุม				ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสี่ยงที่ได้ (L x I)	ระดับความเสี่ยง				โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสี่ยงที่ได้ (L x I)	ระดับความเสี่ยง		
<p>๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆขั้นตอน อันเนื่องจากการขาดการกำกับดูแลหรือควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของทรัพย์สิน</p> <p>๒.๖ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน "ในงานก่อสร้าง"</p>														
O๖	- มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ก่อให้เกิดปัญหาการดำเนินงานที่ล่าช้า ดำเนินการไม่ทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด	๔	๓	๑๒	สูง	ควบคุมความเสี่ยง	- ประชาสัมพันธ์การรับ (โอน) ย้าย ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง เช่น ตำแหน่ง นายช่างโยธา - ดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	- มีการประชาสัมพันธ์การรับ (โอน) ย้าย แต่ไม่มีข้าราชการประสงค์ติดต่อขอ (โอน) ย้าย มาดำรงตำแหน่ง - มีการประกาศสรรหาบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา แต่ไม่มีบุคคลสมัครเพื่อเข้ารับ การสรรหา	๔	๓	๑๒	สูง	๑๒	กองช่าง

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงก่อน การควบคุม				การจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค	การประเมินความเสี่ยงหลัง การควบคุม				ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสี่ยงที่ได้ (L x I)	ระดับความเสี่ยง				โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสี่ยงที่ได้ (L x I)	ระดับความเสี่ยง		
<p>๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆขั้นตอน อันเนื่องจากการขาดการกำกับดูแลหรือควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของทรัพย์สิน</p> <p>๒.๗ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน "ในงานจัดเก็บขยะมูลฝอย"</p>														
O๗	- ประชาชนยังมีการค้างจ่ายค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย - การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการไม่ทันตามห้วงระยะเวลา	๓	๓	๙	ปานกลาง	ควบคุมความเสี่ยง	- ให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล และกำกับให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วนตามเป้าหมาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยในรายที่ค้างจ่ายให้ครบถ้วน - ใช้โปรแกรมจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	- ยังคงมีประชาชนค้างจ่ายค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	๑	๑	๑	ต่ำ	๑	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ร.ร.	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงก่อน การควบคุม				การจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค	การประเมินความเสี่ยงหลัง การควบคุม				ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสี่ยงที่ได้ (L x I)	ระดับความเสี่ยง				โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสี่ยงที่ได้ (L x I)	ระดับความเสี่ยง		
<p>๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการควบคุมทางการเงินและผลกระทบทางการเงินขององค์กร เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ เป็นต้น</p> <p>๓.๑ ความเสี่ยงด้านการเงิน "โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม"</p>														
F๑	- งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ	๓	๓	๙	ปานกลาง	ควบคุมความเสี่ยง	- หาแหล่งงบประมาณเพิ่มเติม	- เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชน จากงบประมาณตามเทศบัญญัติ /เงินสำรองจ่าย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่พึงกระทำได้ตามกฎหมายและไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๓	๑	๓	ต่ำ	๓	สำนักปลัดเทศบาล

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ร.ร.	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงก่อน การควบคุม				การจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค	การประเมินความเสี่ยงหลัง การควบคุม				ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสี่ยงที่ได้ (L x I)	ระดับความเสี่ยง				โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสี่ยงที่ได้ (L x I)	ระดับความเสี่ยง		
<p>๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย/กฎระเบียบที่มีอยู่นั้นไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๔.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ "โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม"</p>														
C๑	- ระเบียบกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกประเภทของภัยที่เกิดขึ้น	๓	๓	๙	ปานกลาง	ควบคุมความเสี่ยง	- ช่วยเหลือประชาชนโดยใช้เครือข่ายทางสังคม/องค์กรเอกชนต่างๆ	- ระเบียบกฎหมายครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น ในการให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ	๓	๑	๓	ต่ำ	๓	สำนักปลัดเทศบาล

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ร.ร.	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงก่อน				การจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค	การประเมินความเสี่ยงหลัง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	หน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ
		การควบคุม							การควบคุม					
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสี่ยงที่ได้ (L x I)	ระดับความเสี่ยง				โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสี่ยงที่ได้ (L x I)	ระดับความเสี่ยง		
<p>๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย/กฎระเบียบที่มีอยู่นั้นไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๔.๒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ "เกี่ยวกับการวางฎีกาเบิกจ่าย"</p>														
C๒	- หน่วยงานผู้เบิก วางฎีกาเบิกเงินโครงการ ก่อสร้าง เกิน ๕ วัน นับจากวันตรวจรับงาน ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๗	๓	๓	๙	ปาน กลาง	ควบคุม ความเสี่ยง	- แจ้งหน่วยงานผู้เบิก (สำนัก/กอง) ให้จัดเตรียมเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงิน ให้ครบถ้วนและวางฎีกาเบิกเงิน โดยเร็วอย่างช้า ไม่เกิน ๕ วัน นับจากวันตรวจรับงานถูกต้อง	- เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม มีการดำเนินโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวน มาก - เนื่องจากเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้หน่วยงานผู้เบิกไม่สามารถ จัดทำฎีกาและวางฎีกาได้ทัน ตามกำหนดเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด	๓	๔	๑๒	สูง	๑๒	กองคลัง

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงก่อน การควบคุม				การจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค	การประเมินความเสี่ยงหลัง การควบคุม				ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสี่ยงที่ได้ (L x I)	ระดับความเสี่ยง				โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าความเสี่ยงที่ได้ (L x I)	ระดับความเสี่ยง		
<p>๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจเกิดจากการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย/กฎระเบียบที่มีอยู่นั้นไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๔.๓ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ "เกี่ยวกับอาหารเสริม (นม)"</p>														
C๓	- การส่งอาหารเสริม (นม) ลำำ เนื่องจากผู้ขายจัดส่งนม โรงเรียนลำำ ในช่วงสอง สัปดาห์แรกที่เปิดการเรียนการสอนของแต่ละภาคเรียน (จำนวน ๖ โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม)	๒	๒	๔	ปานกลาง	ควบคุมความเสี่ยง	- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ดำเนินการติดตามเร่งรัดให้ผู้ขายส่งอาหารเสริม (นม) ให้ทันต่อเวลาในแต่ละภาคเรียน	- ไม่พบปัญหา/อุปสรรค	-	-	-	-	-	กองการศึกษา