

รายงานติดตามผลงานและทบทวน แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 จึงได้จัดทำรายงานติดตามผลและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและช่วยในการดำเนินงานต่างๆ ของกอง/ฝ่าย ต่อไป

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร	1
1.2 การติดตามประเมินผล	2
1.3 การประเมินผล	2
1.4 การรายงานผล	3
ส่วนที่ 2 การติดตามผลและทบทวน	
2.1 รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. 4)	4
2.2 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. 5)	17

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและส่งผลหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการทำงาน ยุกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยนำเครื่องมือทางการบริหารต่าง ๆ มาผนวกไว้ในประเด็นการประเมิน ตามเกณฑ์ PMQA ที่เกี่ยวข้อง สำหรับหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO และแนวทางของสากลอื่น เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทางและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.3/ว 36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักการ COSO ERM

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาลตำบลสนนนาเมือง ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร

1.2 การติดตามประเมินผล

เป็นการติดตามผลหลังจากการได้ดำเนินการตามแผนการบริหาร ความเสี่ยงแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผล ต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายของการ ควบคุม มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

1. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

2. เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

การรายงานและติดตามผล มีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยง เพราะจะทำให้ทราบว่า

- แผนจัดการความเสี่ยงได้ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงใด
- ทำให้ทราบถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังจากใช้แผนจัดการความเสี่ยง
- ทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขแผนจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือกรณีที่แผนเดิมไม่มีประสิทธิภาพ
- มีการรายงานต่อผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย

1.3 การประเมินผล

แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) โดยจะประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้มีการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ และสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ หรือมีเหตุการณ์/สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้คาดการณ์ไว้แล้ว นำเสนอ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อปรับแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไข ได้อย่างทันท่วงที และในกรณีพิเศษหากพบมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญอาจจะจัดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษขึ้นมา

2. การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) เป็นการประเมินผล โดยการ รายงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด การติดตาม (รอบประเมินผลอาจจะดำเนินการในลักษณะของ การ ประเมินตนเองโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ติดตาม และรายงานความก้าวหน้า การบริหาร ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนนนาเมือง เพื่อทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

1.4 การรายงานผล

ส่วนราชการภายในต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (ที่ มท 0805.2/ว3412 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ส่วนที่ 2

การติดตามผลและทบทวน



รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. 4)



แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
F1	โครงการเทศบาล สานสัมพันธ์ชุมชน ตำบลสันนาเม็ง (เทศบาลเคลื่อนที่)	ใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยความรอบคอบ และจำเป็น	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	นางวิไลลักษณ์ ทองสนิท (นักจัดการ งานทั่วไป ปฏิบัติการ)	สามารถใช้งบประมาณ ในการดำเนินงานตาม โครงการอย่างคุ้มค่า	- บันทึกข้อความ ผลการดำเนินงาน - ฎีกาเบิกจ่าย	ดำเนิน โครงการ เสร็จสิ้น ร้อยละ 100	-



แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วิธีจัดการความ เสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐1	กิจกรรมด้านการ พัฒนาบุคลากร ของกองการศึกษา	ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมตาม รายงานและศึกษา ระเบียบและ กฎหมายอย่าง สม่ำเสมอ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	กองการศึกษา	บุคลากรได้พัฒนา ความรู้ความสามารถ ให้สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงาน	กำหนดแผนงาน และงบประมาณ เพื่อส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรม อย่างสม่ำเสมอ	บุคลากรได้ พัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้สอดคล้อง กับการ ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80	-



แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....

☐ รอบ 3 เดือน☐ รอบ 6 เดือน☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
02	โครงการปรับปรุง ภาพถ่ายทางอากาศ สำหรับแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน และสารสนเทศ	ตรวจสอบข้อมูล ทรัพย์สิน กับปีงบประมาณ ที่ผ่านมา	พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2566	นางสาวโชติกา พาทีเพระ (นักวิชาการ จัดการเก็บได้ ชำนาญการ)	1. จัดทำ TOR โครงการ ปรับปรุงภาพถ่ายทาง อากาศ แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สินและ สารสนเทศ 2. ดำเนินงานจ้าง ปรับปรุงภาพถ่ายทาง อากาศยาน (บินโครน)	1. โครงการ ปรับปรุงภาพถ่าย ทางอากาศสำหรับ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน และสารสนเทศ 2. โปรแกรม Ltax 3000 Ltax Online Smart Ltax 4	มีการ ชำระ ภาษี เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	1. การปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สินข้อมูล บางส่วนไม่เป็น ปัจจุบัน 2. การ reset ข้อมูลเมื่อเริ่ม ปีงบประมาณมี บางส่วนที่ไม่ได้ รับการแก้ไข เนื่องจาก



แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
					3. ปรับปรุงข้อมูลใน ระบบ Ltax 3000 Ltax online ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้อง กับมาตรา 10 ที่ได้รับจากที่ดินและ ทะเบียนราษฎร์ตำบล สันนาเม็ง 4. จัดทำหนังสือแจ้งผู้มี หน้าที่เสียภาษีในตำบล สันนาเม็ง	3. ระบบบันทึก บัญชีของ อปท. (e-LAAS)		โปรแกรมไม่ สมบูรณ์



แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....

☐ รอบ 3 เดือน☐ รอบ 6 เดือน☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐3	โครงการจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ งานภาษีท้องถิ่น	ประชาสัมพันธ์ ในช่องทางอื่น เช่น เสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชน รับทราบข้อมูล การชำระภาษี ตามระยะเวลา ที่กำหนด	ธันวาคม พ.ศ.2566 – มีนาคม พ.ศ.2567	นางสาวโชติกา พาทีไพเราะ (นักวิชาการ จัดการเก็บได้ ชำนาญการ)	1. จัดทำ TOR ป้ายประชาสัมพันธ์ งานภาษีท้องถิ่น 2. ดำเนินติดป้าย ประชาสัมพันธ์ หน้าสำนักงานและ ทุกหมู่บ้าน ในตำบลสันนาเม็ง	ป้ายประชาสัมพันธ์ งานภาษีติดหน้า สำนักงานและ ทุกหมู่บ้านใน ตำบลสันนาเม็ง	ดำเนิน โครงการ เสร็จสิ้น ร้อยละ 100	มีการเปลี่ยน แปลงการจัดซื้อ จัดจ้างทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเกิดการล่าช้า ในการติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์



แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....

☐ รอบ 3 เดือน☐ รอบ 6 เดือน☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐4	บุคลากรกองช่าง มีไม่ครบตามกรอบ อัตรากำลัง	รับโอน (ย้าย) / รอกการสรรหา จากกรมส่งเสริม การปกครองส่วน ท้องถิ่น	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	กองช่าง	ยังไม่ได้รับโอน (ย้าย) / รอกการสรรหาจากกรม ส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	0%	เนื่องจากเป็น ตำแหน่งที่ขาด แคลน จึงต้อง รอกการสรรหา จากกรม ส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่น



แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....

☐ รอบ 3 เดือน☐ รอบ 6 เดือน☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
05	กิจกรรมด้านงาน สารบรรณ	1. จัดประชุมชี้แจง หรือแจ้งเพื่อทำ ความเข้าใจและ ข้อตกลงร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า อบรมประจำ ตำแหน่งสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	งานสารบรรณการรับ- ส่งหนังสือ การร่าง โต้ตอบหนังสือ การจัดทำคำสั่ง ประกาศ เอกสารทาง ราชการต่างๆ เป็นไป ตามระเบียบงานสาร บรรณ มีการจัดเก็บ ข้อมูล สถิติการจัดทำไว้ เป็นหลักฐาน งานไม่ เกิดข้อผิดพลาด	1. ใบประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ที่ ผ่านการอบรม ประจำสายงาน 2. รายงานผลการ ปฏิบัติงาน ประจำวัน 3. ทะเบียนคุม รับ-ส่งหนังสือ 2. ทะเบียนคุม คำสั่ง/ประกาศ	งานสาร บรรณ เป็นไปตาม ระเบียบวิธี ปฏิบัติ ไม่เกิด ข้อผิดพลาด แล้วเสร็จ ตามเวลาที่ เหมาะสม ร้อยละ 90	1. จัดประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจและสร้าง ข้อตกลงในการ ปฏิบัติงาน ร่วมกัน 2. ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าอบรม ประจำตำแหน่ง สายงานธุรการ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้อย่าง



แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		ทุกๆ ปีงบประมาณ			แล้วเสร็จตามเวลาที่ เหมาะสม	3.มีการจัดทำ ระเบียบแบ่ง หมวดหมู่งานสาร บรรณเพื่อให้เป็น ระเบียบง่ายต่อการ ค้นหา		น้อยปีละ 1 ครั้ง



แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....

☐ รอบ 3 เดือน☐ รอบ 6 เดือน☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
06	กิจกรรมด้านการ ป้องกันตนเองของ เจ้าหน้าที่จากการ ปฏิบัติงานควบคุม โรคติดต่อ	1. จัดอบรมให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่และ สร้างข้อตกลงร่วมกัน 2. หางบประมาณใน การจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ทางการแพทย์ ที่ใช้ในงานป้องกัน ควบคุมโรค ให้เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติ ตนเองและมีความ ปลอดภัยในการดูแล ตนเอง	ใบประกาศนียบัตร เจ้าหน้าที่ผู้ผ่าน การอบรม	เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความ เข้าใจ ในการ ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90	จัดอบรมให้ ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่งาน ควบคุมป้องกัน โรคในการดูแล ตนเองเมื่อออก ปฏิบัติงาน



แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....

☐ รอบ 3 เดือน☐ รอบ 6 เดือน☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
07	กิจกรรมการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล สันนาเม็ง	1. รับโอน (ย้าย) / รอกการสรรหาจาก กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น เนื่องจากได้ขอ อัตรากำลังเพิ่มไปแล้ว 2. ส่งเสริมให้เกิด การเรียนรู้ทางด้าน ปฐมวัย/ส่งเสริมให้ เข้ารับการฝึกอบรม 3. มีการดำเนินการ จัดหาที่ดินเพื่อ ก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	กองการศึกษา	- ส่งข้าราชการในกอง การศึกษา เข้าไป ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงานของ สพด. - ส่งบุคลากรเข้าร่วมการ ฝึกอบรม.	- สรรหาบุคลากร โดยขอจัดสรร บุคลากรที่สอบผ่าน ของกรม	การ จัดการ ศึกษา ศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาล ตำบล สันนา เม็ง ดีขึ้น ร้อยละ 80	-



แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....

☐ รอบ 3 เดือน☐ รอบ 6 เดือน☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
08	โครงการฝึกทักษะ ทางด้านกีฬา ให้แก่เยาวชนและ ประชาชนตำบล สันนาเม็ง	ปรับหลักสูตร ให้มีความยืดหยุ่น ต่อสถานการณ์	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	นางสาวธัญรัตน์ ปัญญาคันธา (นักวิชาการ ศึกษา ชำนาญการ)	- มีการปรับหลักสูตรให้ ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์	- แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนิน โครงการ และปรับ หลักสูตรให้ ยืดหยุ่นต่อ สถานการณ์ ร้อยละ 80	-



แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....

☐ รอบ 3 เดือน☐ รอบ 6 เดือน☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐9	โครงการรวมพลัง ปัจจัยร่วมใจ สร้างสุข	จัดประชุมเพื่อวาง แผนการดำเนินงาน ก่อนดำเนินงาน ล่วงหน้าร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	นางสาวนนทิพา สมมะโน (นักพัฒนา ชุมชน ปฏิบัติการ)	มีการดำเนินการจัดการ ประชุมคณะทำงานก่อน จัดกิจกรรมโครงการทำ ให้การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย	- บันทึกเชิญ คณะทำงาน ประชุม - คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน โครงการ - รายงานผลการ ดำเนินงาน โครงการ	แผนการ ดำเนินงาน มีความ ชัดเจน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90	-



แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....

☐ รอบ 3 เดือน☐ รอบ 6 เดือน☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
C1	โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ พร้อมห้องน้ำใน บริเวณสุสานร่องสัก	เทศบาลตำบลสันนาเม็งทำหนังสือขออนุมัติใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	นางจรรยา ศิวานนท์ (ผู้อำนวยการกองช่าง)	อนุมัติให้ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อดำเนินการตามโครงการได้	หนังสืออนุมัติให้ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์	0%	งบประมาณในการดำเนินการโครงการเพิ่มขึ้นและเทศบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับการดำเนินการจึงจะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป



รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. 5)



ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรฐาน จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
F1	โครงการ เทศบาล สานสัมพันธ์ ชุมชน ตำบล สันนาเม็ง (เทศบาล เคลื่อนที่)	มีความเสี่ยง ด้านการใช้ งบประมาณใน การพัฒนา และแก้ไข ปัญหาเร่ง ด่วนให้แก่ ประชาชนทำ ให้งบประมาณ ที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ	5	3	15 (ระดับสูง)	ใช้จ่าย งบประมาณด้วย ความรอบคอบ และจำเป็น	สามารถใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินงาน ตาม โครงการ อย่างคุ้มค่า	3	2	6 (ระดับ ปานกลาง)	ความเสี่ยงลดลง	การดำเนิน การพัฒนา แต่ละหมู่บ้าน มีการ ดำเนินงาน ไม่เท่ากัน	✓		ใช้จ่าย งบประมาณด้วย ความรอบคอบ และจำเป็น



แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรฐาน จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐1	กิจกรรม ด้านการ พัฒนา บุคลากร ของกอง การศึกษา	บุคลากร กอง การศึกษา ไม่ได้เข้ารับ การอบรม อย่าง ต่อเนื่อง	2	2	4 (ระดับ ปานกลาง)	ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมตาม สายงานและศึกษา ระเบียบและ กฎหมายอย่าง สม่ำเสมอ	บุคลากร เข้าเรียน การฝึกงาน อบรมให้ สอดคล้อง กับการ ปฏิบัติงาน	2	1	2 (ระดับต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง	-	✓		ส่งบุคลากร เข้ารับการฝึก อบรมให้ สอดคล้องกับ การปฏิบัติงาน



ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรฐาน จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
O2	โครงการ ปรับปรุง ภาพถ่าย ทางอากาศ สำหรับแผนที่ ภาคี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน และ สารสนเทศ	1. ด้านการ ประเมิน ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง ไม่ ครบถ้วน หรือไม่ ถูกต้องตาม ประเภทการ ใช้ประโยชน์	3	3	9 (ระดับ ปานกลาง)	ตรวจสอบข้อมูล ทรัพย์สิน กับปีงบประมาณ ที่ผ่านมา	1. จัดทำ โครงการจ้าง ปรับปรุง ภาพถ่าย ทางอากาศ สำหรับแผนที่ ภาคีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	2	3	6 (ระดับ ปานกลาง)	โอกาสจะเกิด เหตุการณ์ลดลง	การ reset ข้อมูลเมื่อเริ่ม ปีงบประมาณ มีบางส่วนที่ ไม่ได้รับการ แก้ไข เนื่องจาก โปรแกรม ไม่สมบูรณ์	✓		เพิ่มบุคลากร ด้านวางแผนที่ ภาษีเพื่อให้มีการ ประเมินภาษี เพิ่มขึ้น



ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรฐาน จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		2. การ ปรับปรุง ระบบมี โอกาสเกิด ข้อผิดพลาด					และ สารสนเทศ 2. ปรับปรุง โปรแกรม Ltax 3000 และ e- LAAS ให้เป็น ปัจจุบัน								



ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรฐาน จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
O3	โครงการ จัดทำ ป้ายประชา ชาสัมพันธ์ งานภาษี ท้องถิ่น	ผู้ชำระภาษี เพิกเฉยต่อ การเผยแพร่ ประชา สัมพันธ์ ในการชำระ ภาษีตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	3	2	6 (ระดับ ปานกลาง)	ประชาสัมพันธ์ใน ช่องทางอื่น เช่น เสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชน รับทราบข้อมูล การชำระภาษี ตามระยะเวลาที่ กำหนด	มีผู้ชำระ ภาษีเข้ามา ชำระที่ สำนักงาน เพิ่มมากขึ้น	2	2	4 (ระดับ ปานกลาง)	ความรุนแรงของ ผลกระทบลดลง	-	✓		เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ เช่น เว็บไซต์ เทศบาล และการออก บริการรับชำระ ภาษีนอกสถานที่



แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรฐาน จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
O4	บุคลากร กองช่างมี ไม่ครบ ตามกรอบ อัตรา กำลัง	งานในกองช่างอาจ เกิดความล่าช้าและ ผิดพลาดเนื่องจากมี บุคลากรไม่ครบตาม กรอบอัตรากำลัง จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. หัวหน้าฝ่ายการ โยธา 2. วิศวกร 3. นายช่างโยธา	4	3	12 (ระดับสูง)	รับโอน (ย้าย) / รอกการสรรหา จากกรมส่งเสริม การปกครองส่วน ท้องถิ่น	ไม่มีบุคลากร โอน (ย้าย) หรือได้รับ จัดสรรจาก กรมส่งเสริม การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	4	3	12 (ระดับสูง)	ความเสี่ยง ไม่ลดลง	ไม่มีบุคลากร โอน (ย้าย) ได้รับการ จัดสรรจาก กรมส่งเสริม การปกครอง ส่วนท้องถิ่น		✓	รับโอน (ย้าย) รอกการสรรหา จากกรมส่งเสริม การปกครอง ส่วนท้องถิ่น



ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรฐาน จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		4. นายช่างเขียน แบบ 5. ผู้ช่วยช่างโยธา													



ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรฐาน จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอก าส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
O5	กิจกรรม ด้านงาน สารบรรณ	1. เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความชำนาญ 2. การจกเก็บ เอกสารเข้า แฟ้มไม่เป็น หมวดหมู่ 3. การจัดเก็บ ข้อมูลสถิติยัง ไม่เป็นระบบ	2	2	4 (ระดับ ปานกลาง)	1. จัดประชุมชี้แจง หรือแจ้งเพื่อทำ ความเข้าใจและ ข้อตกลงร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า อบรมประจำ ตำแหน่งสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้	งานสาร บรรณ การรับ-ส่ง หนังสือ การ ร่างโต้ตอบ หนังสือ การ จัดทำคำสั่ง ประกาศ เอกสารทาง ราชการ ต่าง ๆ เป็นไป ตามระเบียบ	1	2	2 (ระดับต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง	-	✓		1. จัดทำคู่มือ มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน 2. จัดทำทะเบียน หนังสือรับ - ส่ง ทะเบียนคุม คำสั่ง ประกาศ รวมถึงงานสาร บรรณอื่นๆ ในกอง สาธารณสุขฯ



ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรฐาน จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอก าส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						เสริมสร้าง ศักยภาพทุกๆ ปีงบประมาณ	งานสารบรรณ มีการจัดเก็บ ข้อมูลอย่าง เป็นระบบง่าย ต่อการสืบค้น ข้อมูล เพื่อใช้ เป็นหลักฐาน งานไม่เกิด ข้อผิดพลาด แล้วเสร็จตาม เวลาที่ เหมาะสม								3. ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าอบรมประจำ ตำแหน่งสายงาน เจ้าพนักงาน ธุรการเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้าง ศักยภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรฐาน จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
O6	กิจกรรมด้าน การป้องกัน ตนเองของ เจ้าหน้าที่จาก การปฏิบัติงาน ควบคุม โรคติดต่อ	1.เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ใน การดูแล ตนเอง 2. อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์ ที่ใช้ป้องกัน ตนเองของ เจ้าหน้าที่ใน การออก	2	2	4 (ระดับ ปานกลาง)	1. จัดอบรมให้ ความรู้ แก่ เจ้าหน้าที่และ สร้างข้อตกลง ร่วมกัน 2. หางบประมาณ ในการจัดซื้อจัด จ้างอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ทางการแพทย์ ที่ใช้ในงานป้องกัน	เจ้าหน้าที่มี ความรู้ความ เข้าใจมี ทักษะใน การใช้ อุปกรณ์ ป้องกัน ตนเอง	1	2	2 (ระดับต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง	-	✓		1. ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพ สร้างองค์ความรู้ และทักษะใน การออก ปฏิบัติงาน ป้องกัน ควบคุม โรค และการป้องกัน ตนเองให้



แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรฐาน จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		ปฏิบัติงาน ควบคุมโรค มีไม่เพียงพอ				ควบคุมโรค ให้เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน									ปลอดภัยในการ ทำงาน



แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนิน การจาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรฐาน จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
O7	กิจกรรม การจัด การศึกษา ศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาล ตำบล สันนาเม็ง	1. ไม่มี ข้าราชการครูที่ รับผิดชอบต่อ ภารกิจการจัด การศึกษาขาด ประสิทธิภาพ 2. ผู้ช่วยผู้ดูแล เด็กไม่มีวุฒิ ปริญญาตรีสาขา ปฐมวัย	2	2	4 (ระดับ ปานกลาง)	1. รับโอน (ย้าย) / รอกการสรรหาจาก กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น เนื่องจากได้ขอ อัตรากำลังเพิ่มไป แล้ว 2. ส่งเสริมให้เกิด การเรียนรู้ทางด้าน ปฐมวัย/ส่งเสริมให้ เข้ารับการฝึกอบรม	- ส่ง บุคลากร ที่มีความรู้ ความสาม ารถเข้าไป ตรวจสอบ และ ควบคุม การ ดำเนิน การของ	2	2	4 (ระดับ ปานกลาง)	ความเสี่ยง ไม่ลดลง	1. ไม่มี ข้าราชการครู ที่รับผิดชอบ ต่อภารกิจ การจัด การศึกษา ขาด ประสิทธิภาพ 2. ผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็กไม่มี		✓	สรรหาบุคลากร ครู (ข้าราชการ) ส่งบุคลากร เข้ารับการฝึก อบรม เพื่อให้ การดำเนินงาน เกิดประสิทธิ ภาพมากขึ้น



แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนิน การจาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรฐาน จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		3. อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มีพื้นที่สีเขียว ทำให้ขาดแหล่ง เรียนรู้				3. มีการดำเนินการ จัดหาที่ดินเพื่อ ก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ส่ง บุคลากร ครูเข้ารับ การ ฝึกอบรม					วุฒิปริญญา ตรีสาขา ปฐมวัย			



แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนิน การจาก การ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรฐาน จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐8	โครงการฝึก ทักษะ ทางด้าน กีฬา ให้แก่ เยาวชนและ ประชาชน ตำบล สันนาเม็ง	สภาพอากาศ ไม่เอื้ออำนวย ต่อการฝึก ทักษะๆ เช่น ฝุ่น PM 2.5 และในช่วงฤดู ฝนก็ทำให้การ เรียนการสอน ไม่ครบตาม หลักสูตรที่ กำหนดไว้	4	2	8 (ระดับ ปานกลาง)	ปรับหลักสูตร ให้มีความยืดหยุ่น ต่อสถานการณ์	การดำเนิน โครงการ มีความ คล่องตัว และยืดหยุ่น ไปตามสถาน การณ์	2	1	2 (ระดับต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง	-	✓		กำหนดแผนการ ดำเนินงานให้ สอดคล้องกับ ตามสถานการณ์



แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ผลการดำเนิน การจากการ จัดการความ เสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรฐาน จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
09	โครงการ รวมพลัง ปัจจัย ร่วมใจ สร้างสุข	การดำเนิน การตามตาราง กำหนดการ ของโครงการฯ เช่น วิทยากร, อาหารว่าง ล่าช้ากว่ากำ หนดการที่ได้ กำหนดไว้	4	2	8 (ระดับ ปานกลาง)	จัดประชุม เพื่อวาง แผนการ ดำเนินงาน ก่อนดำเนินงาน ล่วงหน้าร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค น้อยลงหรือไม่ เกิดปัญหาใน การดำเนิน งาน เลย เนื่องจาก มีการวางแผน และประชุม คณะทำงาน ก่อนดำเนิน งาน	1	2	2 (ระดับต่ำ)	ความเสี่ยงลดลง	-	✓		จัดประชุม ทบทวนปัญหา และวางแผนเพื่อ เป็นแนวทางใน การดำเนินงาน ครั้งถัดไป



ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุป ความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรฐาน จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
C1	โครงการ ก่อสร้าง อาคาร อเนก ประสงค์ พร้อม ห้องน้ำใน บริเวณ สุสาน ร้องสัก	เทศบาลตำบล สันนาเม็งไม่ สามารถ ดำเนินการ ตามโครงการฯ ได้ เนื่องจาก เป็นพื้นที่ สาธารณประ โยชน์	3	4	12 (ระดับสูง)	เทศบาลตำบล สันนาเม็ง ทำหนังสือขอ อนุมัติใช้พื้นที่ สาธารณประโยชน์ ต่อผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่	สามารถใช้ พื้นที่ สาธารณ ประโยชน์ เพื่อดำเนิน การ ตาม โครงการได้	2	2	4 (ระดับ ปานกลาง)	ความเสี่ยงลดลง	งบประมาณ มีไม่เพียงพอ สำหรับ ดำเนินการ	✓		จัดทำ งบประมาณ สำหรับดำเนิน การให้ปิดไป



เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่