



รายงานการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลเชียงใหม่  
ตำบลเชียงใหม่ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การพัฒนาบุคลากร	-	๑.เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ ๒.เพื่อส่งเสริมพัฒนา ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการแก่ บุคลากร	บุคลากรได้รับการ อบรมพัฒนา บุคลากรอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี	บุคลากรได้รับการ ส่งเสริมพัฒนา บุคลากรได้อย่างมี ประสิทธิภาพและทั่วถึง

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การใช้และดูแลรักษา ส่วนกลาง	-	๑. เพื่อให้การดำเนินงานใช้ รถยนต์ส่วนกลางเป็นไป ตามขั้นตอนและถูกต้อง ๒. เพื่อให้การดำเนินงาน ใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓	ไม่พบข้อบกพร่อง เกี่ยวกับการใช้และ รักษารถยนต์ส่วนกลาง การปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓	การใช้และดูแลรักษา รถยนต์ส่วนกลาง เรียบร้อยและ ปลอดภัย เป็นไปตาม ระเบียบฯ

## กำหนดขอเบียดความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๓	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การรายงานการเงินตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐและนโยบายการ บัญชีภาครัฐ	-	เพื่อให้เทศบาลมีการ จัดทำรายงานการเงิน อย่างมีแบบแผนตาม มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบาย การบัญชีภาครัฐ	เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมใน ด้านการจัดทำ บัญชีภาครัฐ และมี ความรู้ความเข้าใจ ในระบบบัญชีใหม่	รายงานทางการเงิน และบัญชีรูปแบบใหม่ เทศบาลสามารถ ดำเนินการได้ตาม มาตรฐานของบัญชี ภาครัฐ

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รัศมีความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๔	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	กิจกรรมด้านการการเงินและบัญชี	-	เพื่อให้การลงบัญชีได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบฯ	การปฏิบัติงานธุรการเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ	การปฏิบัติงานตามระเบียบสารบรรณ เอกสารจัดเก็บเป็นปัจจุบัน

แบบ บส.๑

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๕	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การก่อสร้าง สำรอง ออกแบบ งานก่อสร้าง	-	๑.เพื่อให้โครงการที่ ผ่านการประชาคมของ หมู่บ้านสามารถ ดำเนินการเป็นไปอย่าง ถูกต้อง ไม่ถูกล่า สถานะที่ส่วนบุคคล ๒.เพื่อสำรวจสถานที่ จริงให้พร้อมก่อน ดำเนินการก่อสร้าง	ปัญหา ข้อผิดพลาด สถานที่โครงการ ถูกต้อง ไม่ถูกล่า สถานที่ส่วนบุคคล	โครงการผ่าน ประชาคม สถานที่ สามารถดำเนินการ เป็นไปอย่างถูกต้อง

แบบ บส.๑

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๖	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การขออนุญาตปลูกสร้าง	-	๑.เพื่อให้การขออนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลเป็นไปตามระเบียบฯ ๒.เพื่อให้ประชาชนเข้าในการขออนุญาตก่อสร้างการปลูกสร้างอาคาร	ประชาชนปฏิบัติตามระเบียบฯ ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	การขออนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลเป็นไปตามระเบียบ

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 กำหนดขอเบ็ดเตล็ดขอรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๗	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็ก	-	เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้เป็นระบบ และมีการจัดการเรียน การสอนให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน	ครูและผู้ดูแลเด็กได้ เข้ารับการฝึกอบรม เรื่องการประกัน คุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ตลอดจนหลักสูตร อื่นที่เกี่ยวข้อง	การประเมินผลการ ดำเนินงานและ ยกระดับคุณภาพ ประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา



เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๘	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	งานการเงินและบัญชีและงาน พัสดุของสถานศึกษา	-	เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ สถานศึกษาเป็นไปตาม ระเบียบฯ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ ได้เข้า ร่วมอบรมเกี่ยวกับ งานด้านการเงิน และบัญชี พัก ของสถานศึกษา	ผู้รับผิดชอบงาน การเงินและบัญชีของ สถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ชำนาญ มากพอในระเบียบ รายได้สถานศึกษาฯ

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/ข้อบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๙	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการประกอบประเภทกิจการที่อยู่ในการควบคุม ลักษณะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ผู้ประกอบการที่ได้รับการได้รับความรู้และผ่านการอบรมผู้ประกอบการ และได้รับใบอนุญาต ก่อน ประกอบ กิจการ ทุกราย	ประชาชนมีความเข้าใจ ในการ ประกอบกิจการต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาล

กำหนดขอเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รัศมีความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑๐	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การเบิกจ่ายเงินของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล	-	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการเงิน และบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ผู้รับผิดชอบ ได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับงานด้านการเงิน และบัญชี พิสูจน์ รพ.สต. ในสังกัด	ผู้รับผิดชอบงาน การเงินและบัญชีของ รพ.สต. มีความรู้ความเข้าใจ จำนวนมากพอ

แบบ บส.๑

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑๑	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน ของหน่วยตรวจสอบ ภายในเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยตามแผนการ เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย ดำเนินการจัดทำฎีกา เป็นไปตาม แผนการเบิกจ่ายใน ไตรมาส	การเบิกจ่ายเป็นไป ตามแผนการเบิกจ่าย ในแต่ละไตรมาส

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑๒	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี	-	เพื่อให้การปฏิบัติตามแผนประจำปีเป็นไปตามแผน	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นไปแผนการ ตรวจสอบประจำปี	แผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี มี ความชัดเจน ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี



(ลงชื่อ)

( นายบุญมี ใจอ้าย )

(นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน)

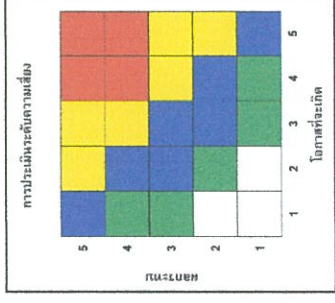
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๑	การพัฒนาบุคลากร	๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการแก่บุคลากร	สำนักปลัด	งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีน้อย การส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมอบรมและพัฒนา ไม่สามารถดำเนินการได้ทั่วถึง	ด้านการเงิน	๓	๓	๙	การลดโอกาสของความเสียหายโดยมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

**ประเภทความเสี่ยง**  
 ๑ ด้านกลยุทธ์  
 ๒ ด้านการเงิน  
 ๓ ด้านการดำเนินงาน  
 ๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
 ๕ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ๖ ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ระดับ	ผลกระทบ
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก



**วิธีตอบสนองความเสี่ยง**  
 ๑ ปฏิเสธความเสี่ยงไม่ดำเนินการกิจกรรมที่เสี่ยง  
 ๒ การลดโอกาสของความเสียหาย  
 ๓ การลดผลกระทบของความเสียหาย  
 ๔ การโอนความเสี่ยง  
 ๕ ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง  
 ๖ ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง  
 ๗ การทำแผนฉุกเฉิน  
 ๘ การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่จะเป็นผลบวกกับองค์กร

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

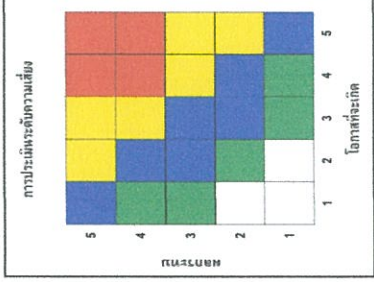
(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๒	การใช้และดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคล	๑. เพื่อให้การดำเนินการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้อง ๒. เพื่อให้การดำเนินการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักงานปลัด	การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเหตุจำเป็นเร่งด่วน สถานที่เก็บรักษารถยนต์ส่วนบุคคลยังไม่ปลอดภัย	๓. ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ลดโอกาสของความเสียหาย โดยมีคำสั่งการแบ่งงานที่ชัดเจนหรือการสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน

**ประเภทความเสี่ยง**

- ด้านกลยุทธ์
- ด้านการเงิน
- ด้านการดำเนินงาน
- ด้านกาปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก

ระดับ	ผลกระทบ
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก



**วิธีตอบสนองความเสี่ยง**

- ปฏิเสธความเสี่ยงไม่ดำเนินการกิจกรรมที่เสี่ยง
- ลดโอกาสของความเสียหาย
- ลดผลกระทบของความเสียหาย
- โอนความเสี่ยง
- ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง
- ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง
- การทำแผนฉุกเฉิน
- ส่งเสริมหรือผลักดันเหตุที่อาจเกิดขึ้น



เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

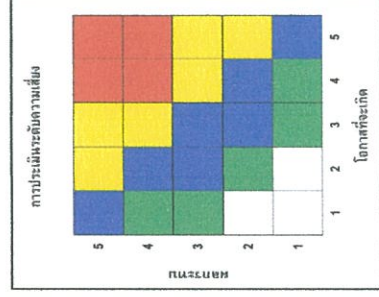
แบบ บส.๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๓	การรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	เพื่อให้เทศบาลมีการจัดทำรายงานการเงินอย่างมีแบบแผนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาครัฐ	กองคลัง	รายงานการเงินและบัญชีรูปแบบใหม่ตามแบบของกรมบัญชีกลางซึ่งทำให้หน่วยงานจัดทำรายงานล่าช้า	ด้านการดำเนินการ	๒	๒	๔	ลดโอกาสของความเสียหายใหม่ การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดทำบัญชีภาครัฐหลักสูตรกรมบัญชีกลาง

**ประเภทความเสี่ยง**  
๑ ด้านกลยุทธ์  
๒ ด้านการเงิน  
๓ ด้านการดำเนินงาน  
๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
๕ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๖ ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ
5	สูงมาก	สูงมาก
4	สูง	สูง
3	ปานกลาง	ปานกลาง
2	น้อย	น้อย
1	น้อยมาก	น้อยมาก



**วิธีตอบสนองความเสี่ยง**  
๑ ปฏิเสธความเสี่ยงไม่ดำเนินการกิจกรรมที่เสี่ยง  
๒ ลดโอกาสของความเสียหาย  
๓ ลดผลกระทบของความเสียหาย  
๔ โอนความเสี่ยง  
๕ ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง  
๖ ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง  
๗ การทำแผนฉุกเฉิน  
๘ การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุที่อาจเกิดขึ้นที่



การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

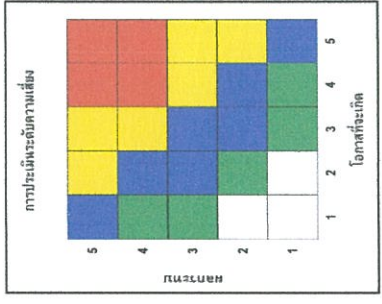
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๔	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	เพื่อให้การลงบัญชีได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบฯ	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกบัญชีในระบบ e laas	๓.ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ลดโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม การปฏิบัติงานด้านการการเงินและบัญชี

**ประเภทความเสี่ยง**

- ๑ ด้านกลยุทธ์
- ๒ ด้านการเงิน
- ๓ ด้านการดำเนินงาน
- ๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ๕ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๖ ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ระดับ	ผลกระทบ
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก



**วิธีตอบสนองความเสี่ยง**

- ๑ ปฏิเสธความเสี่ยงไม่ดำเนินการกิจกรรมที่เสี่ยง
- ๒ การลดโอกาสของความเสี่ยง
- ๓ การลดผลกระทบของความเสี่ยง
- ๔ การโอนความเสี่ยง
- ๕ ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง
- ๖ ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง
- ๗ การทำแผนฉุกเฉิน
- ๘ การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุที่อาจเกิดขึ้นที่

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

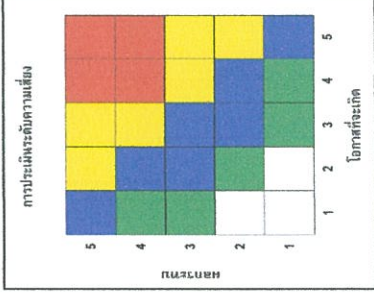
(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๕	การก่อสร้างสำรวจ ออกแบบงานก่อสร้าง	๑. เพื่อให้โครงการที่ผ่านการประชาคมของหมู่บ้านสามารถดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่กักล่าสถานที่ส่วนบุคคล ๒. เพื่อสำรวจสถานที่จริงให้พร้อมก่อนดำเนินการก่อสร้าง	กองช่าง	การสำรวจแนวเขตพื้นที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการหลังจากโครงการผ่านการประชาคมพบว่าสถานที่จะก่อสร้างแนวเขตเข้าไปในพื้นที่ส่วนบุคคล	ด้านการดำเนินงาน	๒	๔	๘	การลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย โดยให้นำรับรองแนวเขตเบื้องต้น จน ออกสำรวจก่อน ออกแบบและ สอบถามแนวเขตกับสถานที่ดิน

**ประเภทความเสี่ยง**

- ด้านกลยุทธ์
- ด้านการเงิน
- ด้านการดำเนินงาน
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก

ระดับ	ผลกระทบ
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก



**วิธีตอบสนองความเสี่ยง**

- ปฏิเสธความเสี่ยงไม่ดำเนินการกิจกรรมที่เสี่ยง
- การลดโอกาสของความเสียหาย
- การลดผลกระทบของความเสียหาย
- การโอนความเสี่ยง
- ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง
- ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง
- การที่แผนฉุกเฉิน
- การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่



เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

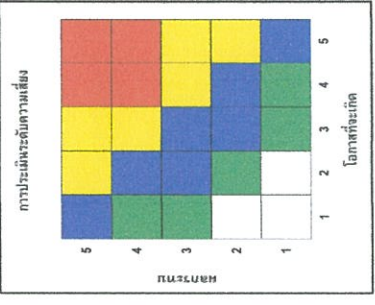
(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๖	การขออนุญาตปลูกสร้าง	๑.เพื่อให้การขออนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลเป็นไปตามระเบียบฯ ๒.เพื่อให้ประชาชนเข้าในการขออนุญาตก่อสร้างการปลูกสร้างอาคาร	กองช่าง	การก่อสร้างอาคารในบางแห่งในพื้นที่เขตเทศบาล ไม่ได้อนุญาตก่อสร้างอาคาร ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง	ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ	๑	๔	๔	ลดผลกระทบของความเสียหายโดยมีการประชาสัมพันธ์ ออกให้ความรู้ แจ้งขั้นตอนการขออนุญาตให้ประชาชนทราบ

**ประเภทความเสี่ยง**

- ด้านกลยุทธ์
- ด้านการเงิน
- ด้านการดำเนินงาน
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก

ระดับ	ผลกระทบ
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก



**วิธีตอบสนองความเสี่ยง**

- ปฏิเสธความเสี่ยงไม่ดำเนินการกิจกรรมที่เสี่ยง
- การลดโอกาสของความเสี่ยง
- การลดผลกระทบของความเสี่ยง
- การโอนความเสี่ยง
- ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง
- ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง
- การทำแผนฉุกเฉิน
- การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

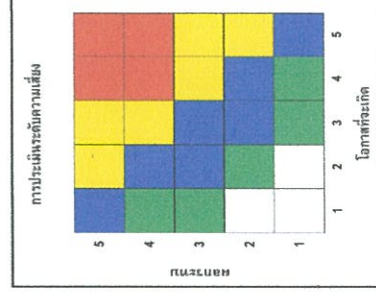
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๗	การพัฒนาครูและ ผู้ดูแลเด็ก	เพื่อพัฒนาคุณภาพพัฒนา เด็กเล็กให้เป็นระบบ และมีการจัดการเรียน การสอนให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน	กองศึกษา	ครูและผู้ดูแลเด็กยังไม่สามารถ ดำเนินการจัดทำการ ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาได้	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงโดยมี การจัดทำแผนการ ศึกษาและคู่มือ มาตรฐานฯ เพื่อ ยกระดับคุณภาพ สถานศึกษา

**ประเภทความเสี่ยง**  
 ๑ ด้านกลยุทธ์  
 ๒ ด้านการเงิน  
 ๓ ด้านการดำเนินงาน  
 ๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
 ๕ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ๖ ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ
5	สูงมาก	สูงมาก
4	สูง	สูง
3	ปานกลาง	ปานกลาง
2	น้อย	น้อย
1	น้อยมาก	น้อยมาก



**วิธีตอบสนองความเสี่ยง**  
 ๑ ปฏิเสธความเสี่ยงไม่ดำเนินการกิจกรรมที่เสี่ยง  
 ๒ ลดโอกาสของความเสี่ยง  
 ๓ ลดผลกระทบของความเสี่ยง  
 ๔ โอนความเสี่ยง  
 ๕ ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง  
 ๖ ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง  
 ๗ การทำแผนฉุกเฉิน  
 ๘ การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุที่อาจเกิดขึ้นที่



เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

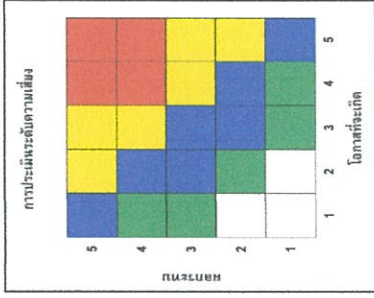
แบบ บส.๒

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๘	งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุของสถานศึกษา	เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบฯ หนึ่งคือ สิ่งการที่เกี่ยวข้อง	กองศึกษา	บุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานการเงินและบัญชีพัสดุของ ศพด.ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอ	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบฯ	๓	๓	๙	ลดโอกาสที่จะเกิดและ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยส่งให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมงานการเงินและบัญชี

**ประเภทความเสี่ยง**

- ด้านกลยุทธ์
- ด้านการเงิน
- ด้านการดำเนินงาน
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ
5	สูงมาก	สูงมาก
4	สูง	สูง
3	ปานกลาง	ปานกลาง
2	น้อย	น้อย
1	น้อยมาก	น้อยมาก



**วิธีตอบสนองความเสี่ยง**

- ปฏิเสธความเสี่ยงไม่ดำเนินการกิจกรรมที่เสี่ยง
- ลดโอกาสของความเสี่ยง
- ลดผลกระทบของความเสี่ยง
- โอนความเสี่ยง
- ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง
- ใช้มาตรการการแก้ไขความเสี่ยง
- การทำแผนฉุกเฉิน
- การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่เสี่ยง

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

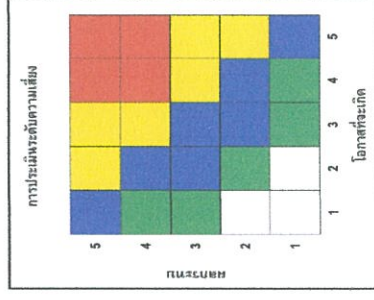
แบบ บส.๒

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๙	การออกใบอนุญาต กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจของประชาชน ในการประกอบ ประเภทกิจการที่อยู่ ในการควบคุม ลักษณะที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะ กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาสที่จะ เกิดความเสียหาย ส่งเสริมให้ความรู้ ในการประกอบ กิจการต่างๆใน เขตพื้นที่เทศบาล

**ประเภทความเสี่ยง**

- ด้านกลยุทธ์
- ด้านการเงิน
- ด้านการดำเนินงาน
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ระดับ	ผลกระทบ
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก



**วิธีตอบสนองความเสี่ยง**

- ปฏิเสธความเสี่ยงไม่ดำเนินการกิจกรรมที่เสี่ยง
- การลดโอกาสของความเสียหาย
- การลดผลกระทบของความเสียหาย
- การโอนความเสี่ยง
- ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ได้จัดการความเสี่ยง
- ใช้มาตรการการป้องกันความเสี่ยง
- การทำแผนฉุกเฉิน
- การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุที่อาจเกิดขึ้นที่



เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส.๒

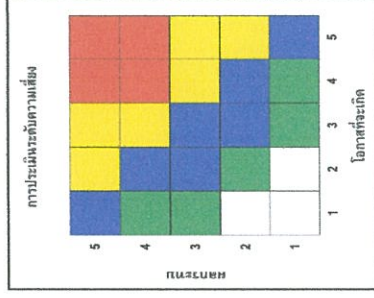
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑๐	การเบิกจ่ายเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ขาดเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเฉพาะในด้านการเงินและบัญชี	ด้านการเงิน	๓	๓	๙	มีการเฝ้าระวังความเสี่ยง ให้เจ้าหน้าที่กองคลังเป็นที่ปรึกษาและมีการสอบทาน ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน

**ประเภทความเสี่ยง**

- ด้านกลยุทธ์
- ด้านการเงิน
- ด้านการดำเนินงาน
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ระดับ	ผลกระทบ
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยมาก



**วิธีตอบสนองความเสี่ยง**

- ปฏิเสธความเสี่ยงไม่ดำเนินการกิจกรรมที่เสี่ยง
- การลดโอกาสของความเสี่ยง
- การลดผลกระทบของความเสี่ยง
- การโอนความเสี่ยง
- ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง
- ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง
- การทำแผนฉุกเฉิน
- การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุที่อาจเกิดขึ้นที่

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

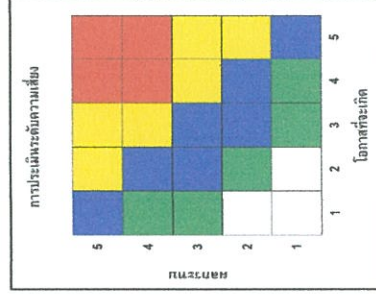
แบบ บส.๒

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑๑	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในหน่วยตรวจสอบภายใน	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนการเบิกจ่าย	หน่วยตรวจสอบภายใน	การดำเนินการจัดทำฎีกาไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ลดโอกาสของความเสียหาย มีการวางแผนการดำเนินงานภายในล่วงหน้า และชัดเจน

**ประเภทความเสี่ยง**

- ด้านกลยุทธ์
- ด้านการเงิน
- ด้านการดำเนินงาน
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ
5	สูงมาก	สูงมาก
4	สูง	สูง
3	ปานกลาง	ปานกลาง
2	น้อย	น้อย
1	น้อยมาก	น้อยมาก



**วิธีตอบสนองความเสี่ยง**

- ปฏิเสธความเสี่ยงไม่ดำเนินการกิจกรรมที่เสี่ยง
- การลดโอกาสของความเสี่ยง
- การลดผลกระทบของความเสี่ยง
- การโอนความเสี่ยง
- ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง
- ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง
- การทำแผนฉุกเฉิน
- การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุที่อาจเกิดขึ้นที่



เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑๒	การจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี	เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนตรวจสอบประจำปีเป็นไปตามแผน	หน่วยตรวจสอบภายใน	บางกิจกรรมการตรวจสอบมีการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบประจำปี	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแผนการดำเนินงานก่อนการจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี

**ประเภทความเสี่ยง**

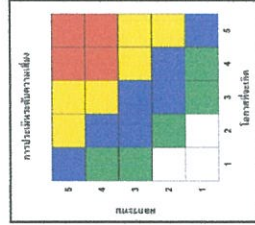
๑	ด้านกลยุทธ์
๒	ด้านการเงิน
๓	ด้านภารกิจดำเนินงาน
๔	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

**โอกาสที่จะเกิด**

ระดับ	สูงมาก
๕	สูง
๔	ปานกลาง
๓	น้อย
๒	น้อยมาก
๑	

**ผลกระทบ**

ระดับ	สูงมาก
๕	สูง
๔	ปานกลาง
๓	น้อย
๒	น้อยมาก
๑	



**วิธีตอบสนองความเสี่ยง**

- ๑ ปฏิเสธความเสี่ยงไม่ดำเนินการกิจกรรมที่เสี่ยง
- ๒ การลดโอกาสของความเสี่ยง
- ๓ การลดผลกระทบของความเสี่ยง
- ๔ การโอนความเสี่ยง

(ลงชื่อ)   
 ( นายบุญมี ใจอ้าย )  
 (นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน)

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๑	การพัฒนาบุคลากร	งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีน้อย การส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมอบรมและพัฒนา ไม่สามารถดำเนินการได้ทั่วถึง	การลดโอกาสของความเสี่ยง โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มีการอบรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา บุคลากรอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	รายงานการเข้ารับการอบรมของบุคลากรในแต่ละปี

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) หัวข้อ	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๒	การใช้และดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง	การขอใช้รถยนต์ส่วนกลางเหตุจำเป็นเร่งด่วน สถานที่เก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางยังไม่ปลอดภัย	ลดโอกาสของความเสียหาย โดยมีการแบ่งงานที่ชัดเจน หรือการสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน	สำนักปลัด	มีคำสั่งมอบหมายงานความรับผิดชอบอย่างชัดเจน	ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สอบทานจากรายงานแบบ ๓ การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๓	การรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	รายงานการเงินและบัญชีรูปแบบใหม่ตามแบบของกรมบัญชีกลางซึ่งทำให้หน่วยงานจัดทำรายงานล่าช้า	ลดโอกาสของความเสียหาย ให้ความเสี่ยงใหม่ที่การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม การจัดทำบัญชีภาครัฐตามหลักสูตรกรมบัญชีกลาง	กองคลัง	การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม การจัดทำบัญชีตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง	รายงานทางการเงินและบัญชีรูปแบบใหม่เทศบาลสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานของบัญชีภาครัฐ	ปี ๒๕๖๗	การจัดรายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๔	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกบัญชีในระบบ e laas	ลดโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม การปฏิบัติงานด้านด้านการเงินและบัญชี	กองคลัง	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม การปฏิบัติงานด้านเงินและบัญชี	รายงานทางการเงินและบัญชีรูปแบบใหม่ เทศบาลสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานของบัญชีภาครัฐ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ข้อมูลในระบบบัญชี e laas เป็นปัจจุบัน ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๕	การก่อสร้าง ส้วม ออกแบบงานก่อสร้าง	การสำรวจแนวเขต พื้นที่จะดำเนินการ ก่อสร้างโครงการ หลังจากโครงการผ่าน การประชาคมพบว่า สถานที่จะก่อสร้างแนว เขตเข้าไปในพื้นที่ส่วน บุคคล	การติดต่อโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง โดย ให้ผู้นำ รับรองแนวเขต เบื้องต้น จนท.อ อกสำรวจก่อน ออกแบบและ สอบถามแนวเขต กับสนง.ที่ดิน	กองช่าง	มีการสอบทาน พื้นที่ก่อสร้างโดย ผู้นำชุมชน และมี การสำรวจแนวเขต ที่ชัดเจนก่อน ออกแบบก่อสร้าง	ปัญหา ข้อผิดพลาด สถานที่โครงการ ถูกต้อง ไม่ถูกล้ำ สถานที่ส่วนบุคคล	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ข้อผิดพลาด หรือ ความไม่พร้อม ด้านสถานที่ ก่อสร้าง ลดลง

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๖	การขออนุญาตปลูกสร้าง	การก่อสร้างอาคารในบางแห่งในพื้นที่เขตเทศบาล ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง	ลดผลกระทบของความเสี่ยงโดยมีการประชาสัมพันธ์ ออกให้ความรู้ แจ้งขั้นตอนการขออนุญาตให้ประชาชนทราบ	กองช่าง	ออกประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ	ประชาชนปฏิบัติตามระเบียบฯ ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่พบข้อผิดพลาดในการก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาตก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๗	การพัฒนาครูและผู้บริหาร	ครูและผู้ดูแลเด็กยังไม่สามารถดำเนินการปรับคุณภาพภายในสถานศึกษาได้	ลดโอกาสของความเสียหายโดยมีการจัดทำแผนการศึกษา และคู่มือมาตรฐานฯ เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา	กองศึกษา	มีการจัดทำแผนการศึกษาและคู่มือมาตรฐานฯ เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา	ครูและผู้ดูแลเด็กได้เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตลอดจนหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง	พ.ศ. ๒๕๖๗	การประกันคุณภาพของสถานศึกษา มีระดับที่ดีขึ้น



เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๘	งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุของสถานศึกษา	บุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานการเงินและบัญชีพัสดุของศพด.ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอ	ลดโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยส่งให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมงานการเงินและบัญชี	กองศึกษา	การส่งให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา	ผู้รับผิดชอบได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชีพัสดุของสถานศึกษา	พ.ศ.๒๕๖๗	เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการจัดทำบัญชีการเงินของสถานศึกษา

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๙	การออกใบอนุญาต กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	ลดโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง ส่งเสริมให้ความรู้ ในการประกอบ กิจการต่างๆใน เขตพื้นที่เทศบาล	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มีการ ประชาสัมพันธ์ และการจัดอบรม ให้ความรู้ อยู่เสมอ เป็นประจำทุกปี	ผู้ประกอบการ ได้รับความรู้และ ผ่านการอบรมผู้ ประกอบการ และได้รับ ใบอนุญาต ก่อน ประกอบ กิจการ ทุกราย	พ.ศ.๒๕๖๗	ผู้ประกอบการ มาขออนุญาต ก่อนดำเนินการ เปิดกิจการ

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑๐	การเบิกจ่ายเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ขาดเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเฉพาะในด้านการเงินและบัญชี	มีการเฝ้าระวังความเสี่ยง ให้ จนท.กองคลัง เป็นที่ปรึกษา และมีมีการสอบ ทานตรวจสอบ จากหน่วย ตรวจสอบภายใน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับงานด้านการเงิน และบัญชี ของหน่วยงานภารกิจ ฝ่ายไอที รพ.สต.	ผู้รับผิดชอบได้ เข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี พิสูจน์ รพ.สต. ในสังกัด	พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่พบ ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของ รพ.สต.

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑๑	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในหน่วยตรวจสอบภายใน	การดำเนินการจัดทำฎีกาไม่ปฏิบัติตามแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส	ลดโอกาสของความเสี่ยง มีการวางแผนการดำเนินงานภายในล่วงหน้า และชัดเจน	หน่วยตรวจสอบภายใน	มีการวางแผนในการดำเนินงานล่วงหน้าและชัดเจน	การเบิกจ่าย ดำเนินการจัดทำฎีกาเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส	พ.ศ.๒๕๖๗	การดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย

## เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

## รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑๒	การจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี	บางกิจกรรมการตรวจสอบมีการปรับแผนการตรวจสอบประจำปี	ลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแผนการดำเนินงานก่อนการจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี	หน่วยตรวจสอบภายใน	การวางแผนการตรวจสอบประจำปีให้เหมาะสม	การเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำฎีกาเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส	พ.ศ.๒๕๖๗	รายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมครบตามแผนตรวจสอบประจำปี

(ลงชื่อ)



( นายบุญญมี ใจอ้าย )

(นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน)

C

C