



ประกาศเทศบาลเมืองสุโงโก-ลก
เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองสุโงโก-ลก รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองสุโงโก-ลก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองสุโงโก-ลก ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสุชาดา พันธันรา)
นายกเทศมนตรีเมืองสุโงโก-ลก

เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๐๑	งานก่อสร้าง ถนน (ใหม่)	ก่อสร้างถนน ล่าช้าที่ดิน ประชาชน เนื่องจาก หลักเขต ไม่ชัดเจน	๓	๔	๑๒ (สูง)	ประสาน เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้เขต ให้ชัดเจน	สามารถลด ความผิดพลาด ของเจ้าหน้าที่ ชี้เขตพื้นที่ ก่อสร้างและ ที่ดินอันเป็น กรรมสิทธิ์	๓	๔	๑๒ (สูง)	ความเสี่ยง อยู่ในระดับเดิม	-	/	-	ให้ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง
๑๐๒	งานก่อสร้าง อาคาร	ไม่มี วิศวกรโยธา ระดับสามัญ วิศวกรโยธา	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑.รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรฯ ระดับสามัญ ๒.ดำเนินการ จัดจ้าง ออกแบบ	ไม่มีผู้ขอโอน (ย้าย) มาดำรง ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	๓	๔	๑๒ (สูง)	ความเสี่ยง อยู่ในระดับเดิม	-	/	-	ให้ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๐๑	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา สำหรับ สนับสนุน ค่าจัด การเรียน การสอน ของโรงเรียน	โอนเงิน งบประมาณ	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ให้คำแนะนำ ทำสัญญาเช่า บ้านหรือเช่า มาอยู่อาศัย ในพื้นที่ให้ ถูกต้อง	ประมาณการ เพียงพอ ต่อการ ดำเนินงาน จึงไม่ต้องโอน งบประมาณ เพิ่ม	๑	๒	๒ (น้อย)	ลดลง	-	/	-	ให้ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง
๓๐๑	ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ได้รับ ความเดือดร้อน จากสภามัย/ ภัยธรรมชาติ ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต ของประชาชน	พักอาศัย บ้านเช่า ที่ไม่มี สัญญาเช่าและ ประชาชน ไม่มีชื่อ อยู่ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ให้คำแนะนำ ทำสัญญาเช่า บ้านหรือ เข้ามาอยู่ อาศัย ในพื้นที่ ให้ถูกต้อง	สำรวจพื้นที่ และตรวจสอบ ผู้เดือดร้อนจาก สาธารณภัย/ ภัยธรรมชาติ อย่างถูกต้อง และ เป็นปัจจุบัน	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ลดลง	ข้อมูล ไม่ตรงกับ ข้อเท็จจริง	/	-	เข้มงวดการ ให้ คำแนะนำ เพื่อปฏิบัติ ตาม แนวทาง ระเบียบของ ทางราชการ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๐๒	การจัด ระเบียบ แผนกและ การติดตั้ง ป้ายโฆษณา	ประชาชน ไม่ให้ความร่วมมือ ในการรักษา ระเบียบ กฎหมาย	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	๑.ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒.ออกใบ เตือนและปรับ ผู้กระทำการ ฝ่าฝืน กฎหมาย	จำนวน ผู้ประกอบการ ค้าหาบเร่แผง ลอยที่จำหน่าย สินค้าบนถนน ที่ฝ่าฝืนระเบียบ กฎหมายลดลง และป้าย โฆษณาที่ติดตั้ง โดยไม่ได้รับ อนุญาตลดลง	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ลดลง	มีการ ฝ่าฝืน เกิดขึ้น แต่อัตรา ลดลง	/	-	ให้ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง อย่าง ต่อเนื่อง
๕๐๑	การจัดการ ขยะมูลฝอย อย่างมี ประสิทธิภาพ	ไม่มีการแยก ขยะ จากครัวเรือน ก่อนทิ้ง	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	๑.คัดเลือก ชุมชนเพื่อเป็น ต้นแบบ ในการ คัดแยกขยะ ๒.เพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ คัดแยกขยะ เช่น สื่อ ออนไลน์ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ ในโรงเรียน เป็นต้น	๑.ดำเนินการ จัดฝึกอบรม ชุมชน การคัดแยกขยะ ๒.ชุมชน มีการจัดตั้ง ธนาคารขยะ สำหรับประชาชน ในชุมชน ๓.มีสิ่งประดิษฐ์ จากอิฐพลาสติก (Eco Brick) เพื่อเป็นสื่อ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์คัดแยก ขยะ	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ความเสี่ยง อยู่ในระดับเดิม	-	/	-	ให้ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง อย่าง ต่อเนื่อง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗L๑	การสำรวจ ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ให้ครบ ตามจำนวน แปลงที่ดิน ในเขต เทศบาลเมือง สุโขทัย	ไม่สามารถ สำรวจที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ครบทุกแปลง เนื่องจาก ไม่สามารถ ติดต่อเจ้าของ กรรมสิทธิ์และ ไม่พบข้อมูล เจ้าของ กรรมสิทธิ์	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ประสาน ความร่วมมือ กับผู้ถือครอง กรรมสิทธิ์กับ สำนักงานที่ดิน เพื่อจัดทำ บัญชีรายการ ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	มีข้อมูลที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง จากการสำรวจ ข้อมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	๑	๒	๒ (น้อย)	ลดลง	-	/	-	ให้ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง อย่าง ต่อเนื่อง
๗L๒	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดเก็บ รายได้	ประชาชน ไม่ชำระภาษี ทำให้มีลูกหนี้ ค้างชำระ	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	มีหนังสือแจ้ง ผู้เสียภาษีและ เพิ่มมาตรการ ประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้น	มีการชำระภาษี ภายในเวลา ที่กำหนดเพิ่มขึ้น	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ความเสี่ยง ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	-	/	-	ให้ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง อย่าง ต่อเนื่อง
๗L๓	การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นของ เทศบาลเมือง สุโขทัย	มีการแก้ไข เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น บ่อยครั้ง	๔	๓	๑๒ (สูง)	กำหนด ช่วงเวลา ในการจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น ออกเป็น ๔ ไตรมาส	ดำเนินการ กำหนด ช่วงเวลา กระบวนการ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (กรณีเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ความเสี่ยง ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	-	/	-	ให้ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง อย่าง ต่อเนื่อง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗๐๑	กิจกรรมการ ปฏิบัติงาน ทะเบียน ราษฎรและ บัตร ประจำตัว ประชาชน	การรับแจ้ง ตายเท็จ การสวมตัว เพื่อจัดทำ บัตรประจำตัว ประชาชนของ บุคคล ๒ สัญชาติ	๓	๔	๑๒ (สูง)	เพิ่ม ความเข้มงวด และ ความละเอียด ในการตรวจสอบ เอกสาร/ หลักฐาน เพื่อป้องกัน การสวมตัว	-การแจ้งตาย ถูกต้องตาม ระเบียบและ เป็นไปตาม ข้อเท็จจริง -จัดทำบัตร ประจำตัว ประชาชนครั้ง แรก ถูกต้องตรง บุคคล และ เกิดสิทธิที่พึง ได้รับ ไม่มีกรณีสวม ตัว	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ลดลง	-	/	-	ให้ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง อย่าง ต่อเนื่อง

(นางสุชาดา พันธันรา)

นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัย

วันที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗