



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลไหล่หิน

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

แผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอกะชัง จังหวัดลำปาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเมินระดับของความเสียหาย				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โอกาส= 3 ผลกระทบ = 2	- เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลไหล่หิน -เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลไหล่หิน	สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลไหล่หินที่มีอายุสองเดือนขึ้นไปได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบ 100 % ตามที่ได้ลงทะเบียน	ราคาวัคซีนมีการเปลี่ยนแปลงปรับราคาสูงขึ้นและการได้รับวัคซีนมีความล่าช้า		✓			เร่งการลงทะเบียนสุนัขและแมวในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ให้เร็วขึ้น และสั่งจองวัคซีนก่อนเดือนเมษายน ชัยบัววัน เวลากำหนดวันฉีดวัคซีน	งาน สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
2	โครงการ/กิจกรรมงานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค โอกาส= 3 ผลกระทบ = 2	ตามวัตถุประสงค์ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลไหล่หิน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ตามเป้าหมาย(ผลผลิต) ของโครงการรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลไหล่หิน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ราคาวัสดุ (ราคากลาง) กังบบประมาณที่ตั้งไว้มีความคลาดเคลื่อนเนื่องราคาวัสดุมีการปรับตัวขึ้น - ลง ซึ่งสาเหตุมีมาจากหลายปัจจัย ทั้งในเรื่องของราคาน้ำมันและมีการปรับอัตราค่าแรงงานทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม เกิดความล่าช้า		✓		ตั้งงบประมาณเผื่อไว้ อีก ๕ % จากการประเมินราคาโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ	กองช่าง	

แผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลไหล่นหิน อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
3	โครงการพัฒนา ศักยภาพและส่งเสริม บทบาทสตรีและ สร้างความเข้มแข็ง ของครอบครัว โอกาส= 3 ผลกระทบ = 3	เพื่อเสริมสร้างโอกาส ให้กลุ่มสตรีได้เรียนรู้ และนำความรู้ไป พัฒนา	จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้ให้แก่แกนนำ กลุ่มสตรีตำบลไหล่นหิน จำนวน 80 คน	จำนวนตอบรับการเข้า ร่วมโครงการกับจำนวนผู้ มาเข้าร่วมโครงการไม่ ตรงกันเนื่องจากมีการ แจ้งความประสงค์จะเข้า ร่วมโครงการแต่ในวันที่ จัดทำโครงการไม่ สามารถมาร่วมกิจกรรม ได้		√			ประสานกับ อสม. หรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามแบบเข้มงวด ใกล้ชิดต่อไป	งานพัฒนา ชุมชน
4	โครงการ/กิจกรรม การเงินและการ จัดทำบัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก โอกาส= 3 ผลกระทบ = 2	เพื่อให้เป็นการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. 2561	ปฏิบัติงานด้วยความ รวดเร็วตามกรอบ ระยะเวลา และ ปราศจากข้อบกพร่อง เกิน 80 % ของ ปริมาณงาน	เนื่องจากการ ปรับเปลี่ยนระบบ การเงินและบัญชีใหม่ทำ ให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบยังขาดความ เชี่ยวชาญ และเกิด ข้อผิดพลาด		√			ประสานกับกองคลัง และให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การอบรมเพิ่มเติม ต่อไป	งาน การศึกษา

แผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลไหล่นหิน อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
5	โครงการ/กิจกรรม การจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี โอกาส= 3 ผลกระทบ = 2	เพื่อให้เป็นการปฏิบัติ ตามระเบียบการ จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และการบริหาร งบประมาณ	ปฏิบัติงานตามกรอบ ระยะเวลา และ ปราศจากข้อบกพร่อง เกิน 80 % ของ ปริมาณงาน	การนำเสนอข้อมูลปัญหา ความต้องการของ ประชาชนมีความ ซับซ้อน การนำโครงการ พัฒนา มาบรรจุในเทศ บัญญัติไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการ ได้อย่างทั่วถึงเนื่องจาก ความจำกัดของ งบประมาณ และเกิด ปัญหาข้อร้องเรียน		✓			จัดทำงบประมาณ เพิ่มเติม และขอ สนับสนุน งบประมาณจาก หน่วยงานภายนอก	งาน วิเคราะห์ นโยบายและ แผน
6	โครงการ/กิจกรรม เอกสารประกอบฎีกา ไม่ครบถ้วน โอกาส= 2 ผลกระทบ = 2	เพื่อให้เป็นการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. 2561	ปฏิบัติงานด้วยความ รวดเร็วตามกรอบ ระยะเวลา และ ปราศจากข้อบกพร่อง เกิน 80 % ของ ปริมาณงาน	การตีกลับไปแก้ไขทำให้ การเบิกจ่ายล่าช้า	✓				เสนอหัวหน้าส่วน หน่วยงานผู้เบิก ตรวจทานให้เข้มข้น อีกระดับหนึ่ง	กองคลัง

แผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอกะฉะกา จังหวัดลำปาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
7	โครงการ/กิจกรรม ยืมเงิน และเบิกเงิน เดินทางไปราชการ โอกาส= 2 ผลกระทบ = 2	เพื่อให้เป็นการปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑	ปฏิบัติงานด้วยความ รวดเร็วตามกรอบ ระยะเวลา และ ปราศจากข้อกั้กขวาง เกิน 80 % ของ ปริมาณงาน	ความไม่เข้าใจในระเบียบ สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางของ เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ เบิก ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการส่งใช้เงินยืม	√				เพิ่มเติมรายละเอียด ระยะเวลาเดินทางให้ ชัดเจนเสนอหัวหน้า ส่วนหน่วยงานผู้เบิก ตรวจทานให้เข้มข้น อีกระดับหนึ่ง	กองคลัง