



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลไหล่หิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลไหล่หิน
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลไหล่หิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(โดยเลือกภารกิจในบริบทของเทศบาลตำบลไหล่หินมาบริหารจัดการความเสี่ยง*)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	โครงการ/กิจกรรม งานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค	ราคาวัสดุ (ราคากลาง) กับงบประมาณที่ตั้งไว้มีความคลาดเคลื่อนเนื่องราคาวัสดุมีการปรับตัวขึ้น - ลง ซึ่งสาเหตุมีมาจากหลายปัจจัย ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม เกิดความล่าช้า	โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๒	ตั้งงบประมาณเผื่อไว้อีก ๕ % จากการประเมินราคาโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ
๒.	โครงการ/กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์	ผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ เสียชีวิต ปลายเดือนญาติไม่นำใบมรณะบัตรมาแจ้งงานพัฒนาชุมชนทำให้รายชื่อผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ค้างอยู่ในระบบข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบันและทำให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินให้กับผู้ไม่มีสิทธิ	โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๓	ประชาสัมพันธ์ เสียขตามสายอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ แจ้งผู้สูงอายุทราบเมื่อมีกิจกรรมของเทศบาลและแจ้งว่าจะต้องมีการเรียกเงินคืนหากจ่ายให้กับผู้ไม่มีสิทธิ
๓	โครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต	จำนวนตอบรับการเข้าร่วมโครงการกับจำนวนผู้มาเข้าร่วมโครงการไม่ตรงกัน เนื่องจากการแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแต่ในวันที่จัดทำโครงการไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้	โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	ขอความร่วมมือ ประสาน อสม. แต่ละหมู่บ้าน และประสานผู้ดูแลคนพิการในการเข้าร่วมกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ และพัฒนาการในการ
๔	โครงการ/กิจกรรม การเงินและการจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบการเงินและบัญชีใหม่ทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังขาดความเชี่ยวชาญและเกิดข้อ	โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๒	ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ปฏิบัติงานลดข้อผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
		ผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้		
๕	โครงการ/กิจกรรม โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการงานก่อสร้าง	เนื่องจากโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมีระยะเวลาที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณมีระยะเวลาอันยาวนานทำให้สภาพพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะรูปแบบ ความยาว ความกว้าง อันจะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดและไม่เป็นไปตามระเบียบ	โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓	มีการสำรวจพื้นที่และจัดทำบันทึกข้อความโดยช่างผู้รับผิดชอบโครงการลงชื่อรับรองในบันทึกข้อความรายงานสภาพก่อนจัดทำโครงการ
๖	โครงการ/กิจกรรม งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	การไม่ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณอัตราภาษีและเจ้าหน้าที่มีเพียง ๑ คน ทำให้เกิดอุปสรรคในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลและลงพื้นที่เพื่อรับชำระภาษี ประกอบกับการแพร่ระบาด โรคไวรัส Co-vid ๑๙	โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๓	เพิ่มเติมอัตรากำลังในส่วนองงานจัดเก็บรายได้และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ด้วยความระมัดระวังในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาด โรคไวรัส Co-vid ๑๙
๗	โครงการ/กิจกรรม การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	การนำเสนอข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนมีความซับซ้อน การนำโครงการพัฒนา มาบรรจุในเทศบัญญัติไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากความจำกัดของงบประมาณ และเกิดปัญหาข้อร้องเรียน	โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๒	ควรมีการตรวจสอบและประชุมผู้แทนชุมชน / หมู่บ้าน เพื่อทบทวนและตรวจสอบโครงการต่างๆ ก่อนการจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี และมีการสำรวจความพึงพอใจกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ มีลักษณะความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
๘	โครงการ/กิจกรรม เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน	การตีกลับไปแก้ไขทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า	โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	หน่วยงานผู้เบิกมีการตรวจทานตามลำดับขั้นก่อนการลงนาม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
				เอกสาร
๙	โครงการ/กิจกรรม ยืมเงิน และเบิกเงินเดินทางไปราชการ	ความเข้าใจในระเบียบ สหิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งใช้เงิน ยืม	โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	ให้ผู้เบิกตรวจทานเอกสาร พร้อมสิทธิการเบิกจ่ายตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องหรือให้บุคลากร ตรวจสอบเอกสารในการขอ อนุมัติก่อนเสมอ

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. คณะกรรมการหรือคณะทำงาน
ตั้งผู้รับผิดชอบโดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน
๒. การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
๓. การประเมินความเสี่ยง
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
๔. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตอบสนองความเสี่ยง
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผน
๕. ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน ผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ
๖. ทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป