



แผนบริหารจัดการความเลี้ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลแม่เอย

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๖๖ ให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการผลักดันให้รัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศและเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กร ต้องดำเนินการตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายและมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลแม่เมาะ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒	
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลแม่เอย	๕
ประวัติความเป็นมา	๕
ด้านการเมือง/การปกครอง	๕
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา	๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่เอย	๗
โครงสร้างหน่วยงาน	๑๓
ส่วนที่ ๓	
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เอย	๑๔
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เอย	๑๔
ส่วนที่ ๔	
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๐
แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์(แบบ บส.๑)	๒๑
แบบวิเคราะห์ โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง(แบบ บส.๒)	๒๘
แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง(แบบ บส.๓)	๔๐
ภาคผนวก	

บทที่ ๑

บทนำ

๑.หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอน ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยง เหล่านั้น อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือ เป้าหมายของ องค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญ ของความเสี่ยง กำหนด แนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยง อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙. ๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ดังนั้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่ฮาดจึงได้ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหาร ปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส ที่จะทำให้เกิด ความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องดำเนินการให้ครอบคลุม ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลัก คือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
๘. หลักกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการ ความเสี่ยงกับกลยุทธ์
๖. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย ที่กำหนดไว้
๒. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔. นิยามความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

- ๑.๑ ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- ๑.๒ เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย
- ๑.๓ ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้น จากเหตุการณ์เสี่ยง

๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมการ ดำเนินงานต่างๆ โดยพยายามลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายเพื่อให้ระดับของความเสี่ยงหรือ ผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้หรือควบคุมได้รวมถึงสามารถ ตรวจสอบได้ อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการ มีส่วนร่วม ในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

๓. แหล่งที่มาของการเกิดความเสี่ยง

เกิดจาก ๒ ปัจจัย คือ

๓.๑ ปัจจัยภายใน เช่น วัตถุประสงค์ขององค์กร นโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงาน กระบวนการทำงาน โครงสร้างองค์กร ระบบการบริหารงาน การเงิน วัฒนธรรมองค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.๒ ปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายของรัฐ สภาวะเศรษฐกิจ/สังคมการเมือง การดำเนินการของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน ผู้ขายหรือผู้ส่งมอบสินค้า/บริการ และภัยธรรมชาติ ต่างๆ เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง คือ กระบวนการในการระบุระดับความรุนแรง และการจัดลำดับ ความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่เกิดขึ้น และผลกระทบที่เกิดขึ้น

๔.๑ โอกาส (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น

๔.๒ ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหาย หรือผลที่เกิดขึ้น ตามมาจากผลสืบเนื่องของเหตุการณ์ความเสี่ยง

๔.๓ ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จาก การประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ น้อยมาก

๕. ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ตลอดจนภาวะคุกคาม ที่อาจเป็นผลมาจากองค์กรอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนหรืออาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้องค์กรไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์องค์กรที่กำหนดให้ การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาใช้จะสามารถดำเนินการ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ การบริหารความเสี่ยงเป็นการคาดการณ์ในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าการคาดการณ์ทำให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลเสียต่อองค์กรได้ จะทำให้เกิดการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขไว้ล่วงหน้า เท่ากับเป็นการป้องกันหรือเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อจัดการกับผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น การบริหารความเสี่ยง ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการบริหารจัดการที่ ทุกคนในองค์กร ต้องมีส่วนร่วมไม่ใช่เป็นหน้าที่ของบุคคลใดหรือแผนกใดแผนกหนึ่ง ทุกคนควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์ โดยผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ บางหน่วยงานอาจถือว่า การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงความสามารถ และผลการดำเนินงานของทุกคนที่มีส่วนร่วมกัน ภายในองค์กร

การบริหารความเสี่ยงจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้โดยจะช่วยลดปัญหา อุปสรรค หรือสิ่งไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับทรัพยากรขององค์กร

๖. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหาร ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้

๓. สะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง จะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึง ความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือ ที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบ การตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดย ที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. การบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

ส่วนที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลแม่เอย

๑. ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลแม่เอย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่บริเวณบ้านใหม่ปู่แซ ตำบลแม่เอย อำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ๑๗๔ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ๑๐๗ กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๙๐๐ กิโลเมตร โดยได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลแม่เอยเป็นเทศบาลตำบลแม่เอยเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. ๒๕๔๒ มีพื้นที่ ๔๐ ตารางกิโลเมตรและมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่ริมทางไปดอยกลางด้านตะวันตก ตรงกิโลเมตรที่ ๒,๔๐๐ เลียบตามเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ ๑ กับหมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๗ ฝาง-ท่าตอน ด้านเหนือตรงกิโลเมตรที่ ๑๘,๘๐๐

ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ ๒ เลียบตามเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เอยกับหมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำฝางฝั่งเหนือบนเส้นแบ่งเขตตำบลแม่เอยกับตำบลแม่นาวาง

ทิศใต้ จากหลักเขตที่ ๓ เลียบตามริมน้ำฝางฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำฝางกับลำน้ำแม่สาวฝั่งเหนือ จากหลักเขตที่ ๔ เลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตตำบลแม่เอยกับตำบลแม่สาว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๗ ถนนฝาง – ท่าตอน ฝางตะวันตก ตรงกิโลเมตร ๑๑,๕๐๐

ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ ๕ เลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตตำบลแม่เอยกับตำบลแม่สาวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๖ และจากหลักเขตที่ ๖ เลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตของหมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เอยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่ ๑

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลแม่เอยมีพื้นที่เขตการปกครองและบริหารครอบคลุมพื้นที่ ๒ ตำบล ๑๙ หมู่บ้าน ดังนี้

ตำบลแม่เอย

หมู่ที่ ๑ บ้านดอยแก้ว	หมู่ที่ ๖ บ้านโง้งน้อย
หมู่ที่ ๒ บ้านดอนชัยใต้	หมู่ที่ ๗ บ้านโง้งหลวง
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนชัยเหนือ	หมู่ที่ ๘ บ้านโง้ง
หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ปู่แซ	หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่หลวง
หมู่ที่ ๕ บ้านแม่เอยหลวง	หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่หลวงหลวง

ตำบลมะลิกา

หมู่ที่ ๒ บ้านป่าบง	หมู่ที่ ๗ บ้านชัยสถาน
หมู่ที่ ๓ บ้านสันตันม่วง	หมู่ที่ ๘ บ้านเอก
หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเหียว	หมู่ที่ ๙ บ้านป่าบงใต้
หมู่ที่ ๕ บ้านสันผักหละ	หมู่ที่ ๑๐ บ้านมงคลนิติ
หมู่ที่ ๖ บ้านสันโค้ง	

๓. ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ เป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทำให้ ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและ ภายนอก ประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของ ประเทศได้รับ การพัฒนาระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาโลกที่ สำคัญในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐาน รายได้ของ ประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับ การพัฒนาให้ เป็นคนดี เก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และ กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่า เทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลา ของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้าง สมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน รูปแบบ “ประชารัฐ” ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ในแต่ละยุทธศาสตร์ มีเป้าหมายในการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสถานะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ ทุกรูปแบบและทุกระดับ ความรุนแรงควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อ การดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม ทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด

๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่ มุ่งเน้น การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่

(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายรวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและ สังคมโลกสมัยใหม่

(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบ คมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต

(๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของ ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสาน กับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและ สนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศ ไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและ การลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับ

๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่รอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรมคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง

๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ ที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความ รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองและการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็น ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้ หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม และทั่วถึง

๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน การให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรง ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง

๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจ ที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้ มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล ขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับ มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง ร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกใน การปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่ จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ ยุติธรรมมีการบริหาร ที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความสะดวกตามหลักนิติธรรม

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

โดยกลไกนี้ ประกอบด้วยการมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่คำนึงถึงรายได้เปรียบ เรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลักมาสู่การคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ทั้งระบบ(Lost Advantage) หัวใจสำคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกันทั้ง ๓ กลไกขับเคลื่อน ประเทศไทย ๔.๐ ถือ เป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนและยั่งยืนเพื่อให้หลุดพ้นจาก กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพึ่งพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนา ตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ ๒๑

แผนพัฒนาภาค (ภาคเหนือ)

- ๑) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว บริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
- ๒) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดเกษตร ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้อง กับความต้องการของตลาด
- ๓) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุล แก่ระบบนิเวศเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ๔) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือที่ เร็วกว่าระดับประเทศ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปางและ ลำพูน มีเป้าหมายการพัฒนา คือ “พัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงอย่าง ทัวถึง” กรอบแนวคิดของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายสำคัญอื่นๆ ของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย ๔ ประเด็น

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อ

- ๑) สร้างการเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการสู่ท้องถิ่น
- ๒) ยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าแก่สินค้าและบริการท้องถิ่น โดยผสมผสานภูมิปัญญา และเทคโนโลยีนวัตกรรม
- ๓) สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
- ๔) เพิ่มมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ๔ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน) ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแพทย์ แผนไทย ส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาหัตถกรรมท้องถิ่น ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ รวมถึง เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพื่อรองรับรูปแบบการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลอดห่วงโซ่มูลค่า

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง ๔ จังหวัด(จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน) โดยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาหัตถกรรมท้องถิ่น ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ รวมถึงเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพื่อรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารมูลค่าสูง อุตสาหกรรมสุขภาพ ความงาม สมุนไพรและ หัตถกรรมอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑ ด้วยการเชื่อมโยง ส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาผสม เทคโนโลยี นวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อตอบสนองตลาดในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและ AEC บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษา

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์เพื่อ

- ๑) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ
- ๒) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้รับ การรับรองมาตรฐาน
- ๓) สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยส่งเสริมการเกษตรต้นทางและเกษตรแปรรูปในพื้นที่ ของผลผลิตทางการเกษตรแบบหมุนเวียน รวมถึงการพัฒนารูปแบบการผลิตเพื่อ ยกระดับมาตรฐานของสินค้าเกษตร สร้างโอกาสในการจำหน่ายเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน วัตถุประสงค์เพื่อ

- ๑) สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นหรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกื้อกูลหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ๒) อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและการใช้ประโยชน์อย่างมี คุณค่าที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับการ บริหารจัดการวัสดุทางการเกษตร ด้วยการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลด ฝุ่นควัน(PM ๒.๕)พร้อมทั้งสร้างมาตรการปลอดการเผาทั้งรูปแบบของการส่งเสริมอาชีพและการบูรณาการอย่างมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ อย่างยั่งยืน ๓๒

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

วิสัยทัศน์ : “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity) (เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา ๖ ประเด็น ได้แก่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมการท่องเที่ยวมูลค่าเพิ่มเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรมสุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนา คือ

- ๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ประกอบการด้านการ ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
- ๒) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน และท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับสากล
- ๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ทางการท่องเที่ยว
- ๔) ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวบนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- ๕) ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมการอาหารแห่งอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ

- ๑) ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
- ๒) ส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมการอาหารแห่งอนาคต
- ๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ
- ๔) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับ การผลิตและการประกอบธุรกิจ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การผลักดันเชียงใหม่ไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพและเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนของภาคเหนือ โดยมีแนวทางในการพัฒนา คือ

- ๑) พัฒนาให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ
- ๒) พัฒนาเมืองให้ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด
- ๓) พัฒนาธุรกิจ MICE อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ MICE
- ๔) พัฒนานองค์ความรู้สร้างขีด ความสามารถให้แก่ Startup, SMEs, OTOP ให้มีศักยภาพพร้อมขับเคลื่อนสู่ตลาดในและต่างประเทศ

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ล้านนา โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ

- ๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในชุมชน
- ๒) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ล้านนา
- ๓) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัล

ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การจัดการปัญหาฝุ่นควัน(PM ๒.๕) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการพัฒนา คือ

- ๑) ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
- ๒) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ำ ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดีขึ้นรวมถึงการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
- ๓) ส่งเสริมความเข้าใจและจิตสำนึกของชุมชนในการอนุรักษ์หวงแหน ลดข้อขัดแย้งและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- ๔) พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่ม ประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสม
- ๕) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอาชีพเพื่อ ลดฝุ่นควันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาที่ ๖ การจัดการสาธารณสุข การสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางในการพัฒนา คือ

๑) เพิ่มประสิทธิภาพด้านความ มั่นคงภายใน เพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้วยความมั่นคงทุกรูปแบบ

๒) เพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมด้าน ความมั่นคงตามแนวชายแดน

๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

๕) เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพและ

๖) ส่งเสริมการพัฒนาคนทุกช่วงวัย

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน ๑๑ เป้าหมาย ได้แก่

๑. ขจัดความยากจน

๒. ขจัดความอดอยาก

๓. สุขภาพดีและความเป็นอยู่ที่ดีพร้อม

๔. การศึกษาที่มีคุณภาพ

๕. สุขภาพและน้ำสะอาด

๖. การมีพลังงานสะอาดใช้อย่างเพียงพอ

๗. ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างบุคคลและชุมชน

๘. พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

๙. สร้างให้เกิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน

๑๐. การผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบ

๑๑. การเสริมสร้างเครือข่ายให้บรรลุเป้าหมาย

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่เอย

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เอย (Maeai municipality's Vision) เทศบาลตำบลแม่เอย เมืองน่าอยู่ เขตชุมชนธรรม ก้าวล้ำด้านการศึกษา

ประเด็นด้านยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน

เป้าประสงค์

๑. มีการพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่งที่ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร

๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ

เป้าประสงค์

๑. จัดกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตัวเอง

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

๑. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. สนับสนุนให้ประชาชนได้คัดแยกขยะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประชาชนได้มีส่วนร่วม ร่วมในการอนุรักษ์ พื้่นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

๑. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ พื้่นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน

เป้าประสงค์

๑. ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งแต่วันเด็กถึงวัยผู้สูงอายุ

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน
๒. พัฒนาระบบสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การป้องกัน บรรเทา สาธารณภัยและรักษา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

เป้าประสงค์

๑. ภูมิคุ้มกัน เรื่องยาเสพติดและมีความ พร้อมกับการเผชิญเหตุภัยพิบัติ ประชาชนมีความรู้เรื่องยาเสพติดและมีความพร้อมกับการ เผชิญเหตุภัยพิบัติ

กลยุทธ์

๑. มีกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องยาเสพติด และมีความพร้อมกับการเผชิญเหตุภัยพิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี

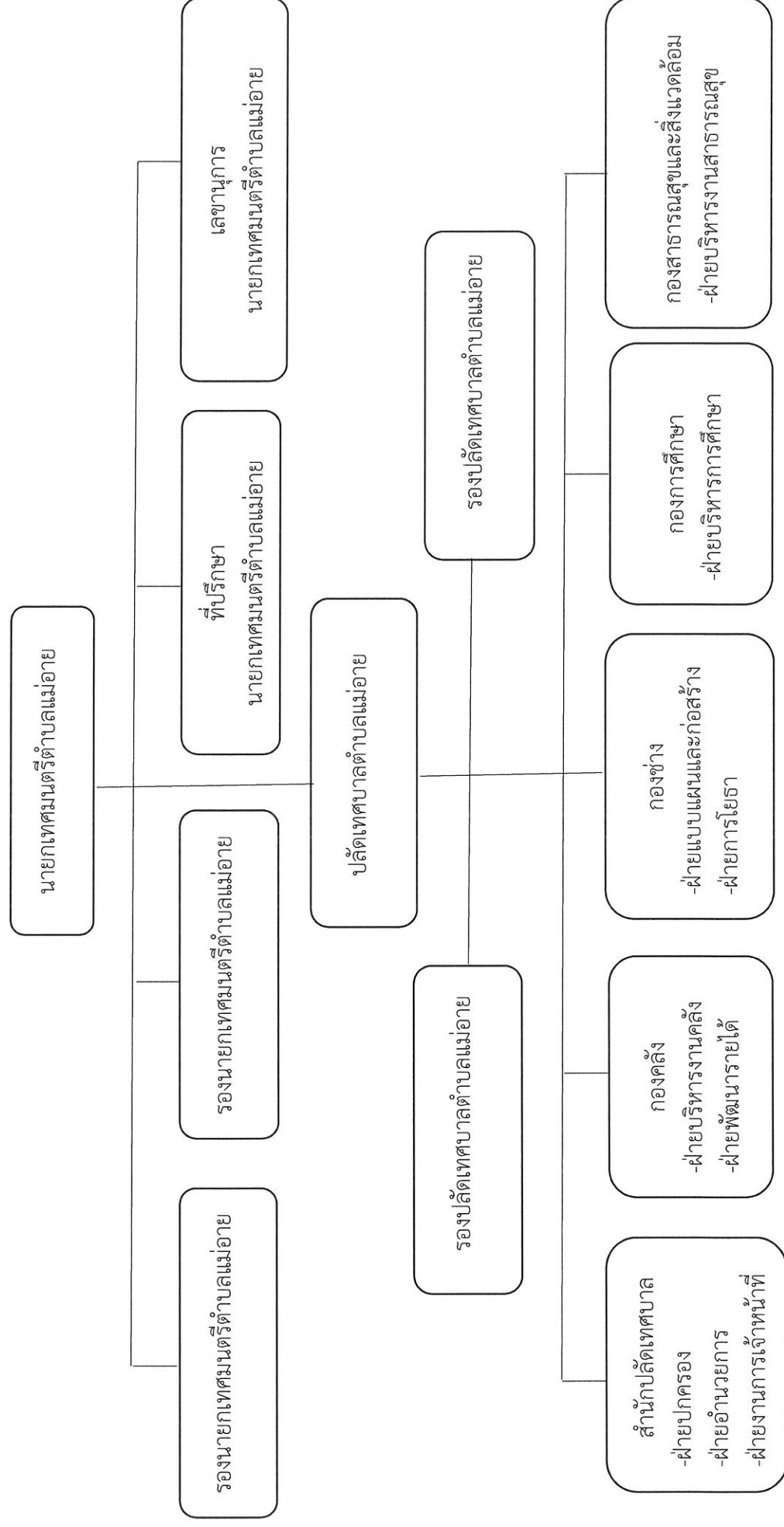
เป้าประสงค์

๑. ประชาชนได้มีความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานของ เทศบาลและมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานของเทศบาล และมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น

กลยุทธ์

๑. บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานของ เทศบาลและมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น

๕. โครงสร้างหน่วยงาน



บทที่ ๓

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งให้หน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้ในระยะเวลาอันสมควรต่อไป เทศบาลตำบลแม่เฒ่า จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เฒ่าเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เฒ่า

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เฒ่า ได้กำหนดนโยบาย การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เทศบาลตำบลแม่เฒ่ายอมรับได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนี้

- ๑) ให้มีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
- ๒) ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
- ๓) ให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง
- ๔) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เฒ่า

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบ ทางบวกด้วยก็ได้

ปัจจัยเสี่ยง หรือประเด็นความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการควบคุม หรือลด ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการดำเนินงานหรือ ระบบงานไม่เหมาะสม บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตรากำลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมีผลทำให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึง จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ แผนงาน / โครงการ เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงาน ตามประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์ที่ไม่เหมาะสม การที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนและความไม่เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สถานะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ในการระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่า ยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมหรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ทำให้เกิด ประโยชน์เต็มที่ตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่เอยและหน่วยงานต่าง ๆ ใน การระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่า การดำเนินการใดสามารถทำงานได้ดี และ และการดำเนินการใดทำงานได้ไม่ดี หน่วยงานมีโครงสร้างและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่เชื่อถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานหรือไม่

๓) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks) หมายถึง ความเสี่ยงต่อสถานะการเงินและทรัพยากรของเทศบาลตำบลแม่เอย ทั้งด้าน รายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ทรัพยากรใดจะมีผลต่อการเงินของเทศบาลตำบลแม่เอย(ทั้งที่ชัดเจนและไม่ ชัดเจน รวมถึง ข้อผูกพันและปัจจัยภายนอก) และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks) หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กร ในการระบุ ความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า งาน กระบวนการ และบุคลากรดำเนินงานตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิดการกระทำผิดกฎระเบียบได้อย่างไรบ้างและ หากเกิดขึ้น ระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจเจอหรือไม่ และมีกรณีตัวอย่างจาก อดีตเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการละเว้นการปฏิบัติ

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Technology Risks)

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร(Reputational Risks)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการนำความเสี่ยงที่ระบุ มาจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินแล้วนำมากำหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิ ความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการ ก่อนหลังเป็นการจัดลำดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ต่อไปเทศบาลตำบลแม่อาจกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้

๑. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)

ตาราง ๑.๑ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑-๔๐
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑-๖๐
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๘๐

ตาราง ๑.๒ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้น ๕ ปี ต่อครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น ๒-๓ ปี ต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๖ เดือน
๕	สูงมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า

ตาราง ๑.๓ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น แต่นาน ๆ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง

๒. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I)

ตาราง ๒.๑ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	ผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๒๑-๔๐
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐
๔	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง ร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง มากกว่า ร้อยละ ๘๐

ตาราง ๒.๒ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย) คะแนนระดับผลกระทบ

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	> ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐
๔	สูง	> ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐
๕	สูงมาก	> ๑,๐๐๐,๐๐๐

ตาราง ๒.๓ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (การสูญเสียและบาดเจ็บ)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง
๒	น้อย	การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ

-  (แดง) สูง (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)
-  (เหลือง) ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔)
-  (เขียว) ต่ำ (คะแนน ๑-๔)

แผนภูมิระดับความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)					

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือกิจกรรมนั้นไป

๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น

๔) การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการทำงาน มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ ดังนั้นโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เอย จึงมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เอย ซึ่งแต่งตั้งมาจากปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง เป็นคณะทำงานและนายกเทศมนตรีตำบลแม่เอยเป็นประธานคณะทำงาน คณะทำงานจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย ผลักดันและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ในขณะที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกกอง/ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกอง เทศบาลตำบลแม่เอยแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เอยเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ในการ

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและ ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่เฒ่ามีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการป้องกันข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้ว ไม่ให้เกิดขึ้นอีก
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๔. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอน ที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง
๕. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวัง ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลตำบลแม่เฒ่าสามารถบรรลุเป้าหมาย ขจัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ปัญหาอุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมของ องค์กร

ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. การกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะทำงานประชุมรับทราบนโยบายและกำหนดแนวทางร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรทราบ
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการ มีขั้นตอน ดังนี้
 - ๒.๑ การระบุความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาโครงการ/กิจกรรม แล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน และแหล่งที่มาของความเสี่ยง โดยใช้แบบ บส.๑
 - ๒.๒ การประเมินความเสี่ยง ทุกกองการนำความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยง ๓ ระดับ โดยประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยในตัดสินใจกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้คณะทำงานพิจารณาก่อนกรอง โดยใช้แบบ บส.๒
 - ๒.๓ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาใช้กลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ เพื่อจัดการจัดการความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการ แล้วส่งให้คณะทำงานพิจารณาก่อนกรอง โดยใช้แบบ บส.๓
๓. คณะทำงานประชุมเพื่อพิจารณาก่อนกรองแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกองแล้วสรุปจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนฯ
๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙

บทที่ ๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรองรับสถานการณ์และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาการผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่เมาะในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาและได้จัดประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลแม่เมาะ เพื่อคัดเลือกความเสี่ยงระดับปานกลางจนถึงระดับสูง เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และนำมากำหนดมาตรการวางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อทำการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้และหลังจากนั้นนำมาจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เมาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์
๒. วัตถุประสงค์
๓. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๔. หน่วยงานรับผิดชอบ
๕. รหัสความเสี่ยง
๖. ประเภทความเสี่ยง
๗. วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๘. วิธีการติดตามและรายงาน
๙. ปีงบประมาณ
๑๐. งบประมาณ(ถ้ามี)

สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่เอย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-๐๑-๖๙	การบริหารบ้านเมืองที่ดี	การโอนและและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	-	๑.เพื่อให้การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ๒.เพื่อให้ สำนัก/กอง มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นรายเดือนเพื่อลดจำนวนครั้งในการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ให้เกิดบ่อยครั้งจนเกินไป	พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำและเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่เอย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-๐๒-๖๔	การบริหาร บ้านเมืองที่ดี	บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่จริงของสำนักปลัดเทศบาล	-	๑.เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบโครงสร้าง ๒.สามารถรองรับปริมาณงานภายในสำนักปลัดได้อย่างเพียงพอ	ดำเนินการสำเร็จตามแผน	๑.สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อภารกิจงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาการทำงาน
๐๑-๐๓-๖๔	การบริหาร บ้านเมืองที่ดี	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของสำนักปลัดเทศบาลตำบล แม่เอย	-	เพื่อให้การใช้ยานยนต์ส่วนบุคคล เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด	๑.แบบรายงานการใช้รถยนต์ใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นบันทึกการใช้รถถูกต้องเป็นปัจจุบัน ๒.การควบคุม การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด	หน่วยงานใช้รถยนต์หรือบุคคลสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด

กองคลัง เทศบาลตำบลแม่อาย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒-๐๑-๖๔	การบริหาร บ้านเมืองที่ดี	การพัฒนาและการจัดเก็บ การชำระภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ภาษีป้าย	-	เพื่อให้การชำระภาษี เป็นไป ตามเป้าหมายและ ระยะเวลาที่กำหนด	จำนวนประชาชนผู้มี หน้าที่มาชำระภาษี	ประชาชนผู้มีหน้าที่มาชำระภาษี
๐๒-๐๒-๖๔	การบริหาร บ้านเมืองที่ดี	การตรวจจู่โจมก่อนอนุมัติ งบประมาณ	-	เพื่อตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย งบประมาณให้ครบถ้วนการ จะเบิกจ่ายงบประมาณ	เอกสารประกอบเบิก การเบิกจ่าย งบประมาณ ให้ครบถ้วน	มีการเบิกจ่ายงบประมาณมี เอกสารประกอบครบถ้วนและ ถูกต้อง
๐๒-๐๓-๖๔	การบริหาร บ้านเมืองที่ดี	บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานกิจกรรม กรอบโครงสร้างของส่วน ราชการทำให้ปริมาณงาน ไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มี อยู่จริงของกองคลัง	-	๑.เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานและการ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบ โครงสร้าง ๒.สามารถรองรับปริมาณ งานภายในกองคลังเพียงพอ	ดำเนินการสำเร็จตาม แผน	๑.สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อ ภารกิจงานตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.จัดทำแผนปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับระยะเวลา การดำเนินงาน

กองช่าง เทศบาลตำบลแม่เอย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓-๐๑-๖๔	การบริหาร บ้านเมืองที่ดี	บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานกิจกรรมการ โครงสร้างของส่วนราชการ ทำให้ปริมาณงานไม่ สอดคล้องกับบุคลากรที่มี อยู่จริงของกองช่าง	-	๑.เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานและการ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบ โครงสร้าง ๒.สามารถรองรับปริมาณ งานภายในกองช่างเพียงพอ	ดำเนินการสำเร็จตามแผน	๑.สรรหาบุคลากรให้ เพียงพอต่อภารกิจงาน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒.จัดทำแผนปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ ระยะเวลา การดำเนินงาน

กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่เอย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๔-๐๑-๖๙	การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการประเพณียี่เป็ง	๓๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อสืบสานอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของ ท้องถิ่น ๒. เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ตำบลแม่เอย ๓. เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	จำนวนครั้งในการจัด กิจกรรมประเพณียี่เป็ง	๑. ประชาชนได้ร่วมสืบ สานอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น ๒. ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ตำบลแม่เอย ๓. ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่เอย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕-๐๑-๖๙	การบริหาร บ้านเมืองที่ดี	บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน การก่อสร้างของส่วน ราชการทำให้ปริมาณงาน ไม่สอดคล้องกับบุคลากร ของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-	๑.เพื่อให้มีบุคลากร เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานเป็นไป ตามกรอบโครงสร้าง ๒.สามารถรองรับปริมาณ งานของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเพียงพอ	ดำเนินการสำเร็จตามแผน โครงการ	๑.สรรหาบุคลากรให้ เพียงพอต่อภารกิจงาน ตามกรอบโครงสร้าง ๒.จัดทำแผนปฏิบัติงาน ให้สอดคล้อง กับระยะเวลา การดำเนินงาน
๐๕-๐๒-๖๙	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	การจัดซื้อบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้าง เท้าย เพื่อให้สำหรับงาน รักษาความสะอาด	๒,๑๐๒,๐๐๐	๑.เพื่อให้การรักษาความ สะอาด มีบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้าง เท้ายสำหรับเก็บขยะ ในซอยที่ระยะขนาดใหญ่ ไม่สามารถเข้าเก็บได้และ สามารถบริการประชาชน ตามแผนปฏิบัติงาน ๒.เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานรักษา ความสะอาด	๑.งานรักษาความสะอาดมี บรรทุกขยะพร้อม สามารถให้บริการตาม แผนปฏิบัติงาน ๒.ไม่มีขยะตกค้าง	จัดซื้อบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเท้าย จำนวน ๒ คัน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่เอย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕-๐๓-๖๔	การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน	๑. จัดซื้อครุภัณฑ์ให้งาน โรงฆ่าสัตว์ ๒. ปรับปรุงอาคารโรงฆ่า สัตว์เทศบาลตำบลแม่เอย	๒,๗๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้งานโรงฆ่าสัตว์ มีเครื่องมือที่เพียงพอและ พร้อมต่อการปฏิบัติงาน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน โรงฆ่าสัตว์ ๓. เพื่อปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เดิมให้ได้มาตรฐานการ ผลิตมากยิ่งขึ้น	๑. งานโรงฆ่าสัตว์มีเครื่องมือ ที่เพียงพอและเหมาะสม สำหรับการปฏิบัติงาน ๒. โรงฆ่าสัตว์ได้มาตรฐาน การผลิตมากยิ่งขึ้น	๑. จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับใช้งานใน โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลแม่เอย ๒. ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลแม่เอย

ลายมือชื่อ

(นายอานันต์ ศรียาหล้า)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เมาะ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑-๐๑-๖๙	การโอนและ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	๑.เพื่อให้การโอนและ แก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณเป็นไป ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ๒.เพื่อให้ สำนัก/กอง มีการวางแผนการใช้ จ่ายงบประมาณและ เพื่อให้การใช้จ่าย งบประมาณเป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้	งานยุทธศาสตร์ และงบประมาณ สำนัก ปลัดเทศบาล	การตั้ง งบประมาณ รายจ่ายของแต่ละ สำนัก/กอง ไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินงานทำให้ ต้องโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่า ชี้แจงงบประมาณ บ่อยครั้ง	ด้านการ ดำเนินงาน ○	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง โดยแจ้งให้หัวหน้า สำนัก/ผู้อำนวยการ ทุกกอง ได้วางการ แผนใช้จ่าย งบประมาณในกอง ของตนเองและใช้ ข้อมูลการเบิกจ่าย งบประมาณใน ปีงบประมาณที่ผ่าน มาเป็นเกณฑ์ในการ ตั้งงบประมาณ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เอย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑-๐๒-๖๙	บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่จริงของสำนักปลัดเทศบาล	๑.เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบโครงสร้าง๒.สามารถรองรับปริมาณงานภายในสำนักปลัดเทศบาลเพียงพอ	งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ, งานการเจ้าหน้าที่, งานนิติการ	ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักทรัพยากรบุคคล, นิติกร	ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	ลดโอกาสของความเสียหายโดย ๑. จัดพนักงานจ้างเพื่อช่วยงานในตำแหน่งที่ว่าง ๒. จัดทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับโอนบุคลากร

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เอย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑-๐๓-๖๙	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เอย	เพื่อให้การใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคลของสำนักปลัดเทศบาลเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด	งานบริหารงานทั่วไป หัวหน้าสำนักงาน	๑.แบบรายงานการใช้รถยนต์ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแบบบันทึกการใช้รถไม่เป็นปัจจุบัน ๒.การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่ให้พนักงานขับรถยนต์และบุคลากรไม่ปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนด	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ L	๓	๒	๖	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดยผู้บังคับบัญชากำกับและควบคุมพนักงานขับรถยนต์และบุคลากรผู้ใช้รถยนต์ให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เมาะ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๒-๐๑-๖๙	การพัฒนาและ การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	เพื่อให้การ ชำระภาษี เป็นไปตาม เป้าหมายและ ระยะเวลาที่ กำหนด	งานจัดเก็บ รายได้ กองคลัง	ยังมีลูกหนี้ภาษี ค้างค้ำ	ด้านการ ดำเนินงาน ○	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง โดย ๑. จัดทำหนังสือแจ้ง เตือนการยื่นแบบประเมิน การชำระภาษีและแจ้ง เตือนค้างชำระภาษี ๒. เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจกับประชาชนใน การยื่นเสียภาษี๓. จัด ให้บริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่และจัดบริการ จัดเก็บภาษีช่วงพักเที่ยง

กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เมาะ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๒-๐๒-๖๙	การตรวจดูฎีกา ก่อนอนุมัติ งบประมาณ	เพื่อตรวจสอบ เอกสาร ประกอบฎีกา การเบิกจ่าย งบประมาณให้ ครบถ้วนการจะ เบิกจ่าย งบประมาณ	งานการเงิน และบัญชี กองคลัง	๑.เอกสาร ประกอบฎีกา การเบิกจ่าย ของแต่ละงาน จัดส่งมาล่าช้า หรือเอกสารไม่ ถูกต้อง ๒.การเบิกจ่าย งบประมาณ ล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน ๐	๓	๔	๑๒	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง โดย ๑. แจ้งให้เจ้าของ งบประมาณดำเนินการ จัดเตรียมเอกสาร ประกอบฎีกาการเบิกจ่าย ให้ครบถ้วนก่อนส่งงาน การเงินและบัญชี ๒.หาทางการเงินและ บัญชีตรวจสอบเอกสาร แล้วไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง จะแจ้งให้เจ้าของ งบประมาณดำเนินการ แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน

กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เมาะ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๒-๐๓-๖๙	บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่จริงของกองคลัง	๑.เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบโครงสร้าง ๒.สามารถรองรับปริมาณงานภายในกองคลังเพียงพอ	งานการเงินและบัญชี กองคลัง	มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีเพียงคนเดียวทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน ๐	๓	๔	๑๒	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดย ๑. จัดพนักงานจ้างเพื่อช่วยงานการเงินและบัญชี ๒. จัดทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับโอนบุคลากร

กองช่าง เทศบาลตำบลแม่เอย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๔-๐๑-๖๙	บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่จริงของกองช่าง	๑.เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่จริงของกองช่าง	งานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑.มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่ง นายช่างโยธา เพียงคนเดียวทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดย ๑. จัดพนักงานจ้างเพื่อช่วยงานโยธา ๒. จัดทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับโอนบุคลากร

กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่เอย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๔-๐๑-๖๙	โครงการ ประเพณียี่เป็ง	๑. เพื่อสืบสานอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของ ท้องถิ่น ๒. เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ตำบลแม่เอย ๓. เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	กอง การศึกษา งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	๑. การดำเนินการจัด งานประเพณียี่เป็ง ประสบปัญหาการขาด การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่เอย ซึ่งในการจัดงานแต่ละ ครั้ง มีเฉพาะพื้นที่ตำบล แม่เอยเข้าร่วมแต่ตำบล มะลิกายังไม่ให้ความ ร่วมมือในการเข้าร่วม กิจกรรมฯ	ด้านการ ดำเนินงาน ○	๓	๒	๓	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง และทำแผนฉุกเฉิน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่เมาะ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๐๕-๐๑-๖๙	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑.เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบโครงสร้าง ๒.สามารถรองรับปริมาณงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพียงพอ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ด้านการดำเนินงาน ○	๓	๔	๑๒	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดยการ ๑. จัดทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับโอนบุคลากร ๒. สรรหาพนักงานจ้างเพื่อมาปฏิบัติงานที่ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ยาว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕-๐๒-๖๙	การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้าง เทท้าย เพื่อให้สำหรับงานรักษาความสะอาด จำนวน ๒ คัน	๑.เพื่อให้งานรักษาความสะอาด มีรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้ายเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒.เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.มีรถบรรทุกขยะที่ใช้งานมีจำนวน ๓ คัน รถบรรทุกขยะที่ใช้งานมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี จำนวน ๒ คัน ๒.มีการค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงค่อนข้างสูงและจะมีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง ๓.รถขยะคันใหญ่ไม่สามารถเข้าเก็บขยะในซอยเล็กได้และทำให้เกิดขยะตกค้าง	ด้านการดำเนินงาน ○	๓	๔	๑๒	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดยการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะคันใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่เอย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕-๐๓-๖๙	๑.จัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานโรงฆ่าสัตว์ ๒.ปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่เอย	๑.เพื่อให้งานโรงฆ่าสัตว์มีเครื่องมือที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโรงฆ่าสัตว์ ๓.เพื่อปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เดิมให้ได้มาตรฐานการผลิตมากยิ่งขึ้น	งานโรงฆ่าสัตว์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑.งานโรงฆ่าสัตว์ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ใน การปฏิบัติงาน เนื่องจากชำรุด ๒.อาคารโรงฆ่าสัตว์ชำรุด มีอายุการใช้งานไม่เป็นไปตามมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์	ด้านการดำเนินงาน ○	๓	๔	๑๒	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดยการ ๑.ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานโรงฆ่าสัตว์ ๒.มอบหมายผู้รับผิดชอบบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เบื้องต้น ๓.บำรุงรักษาตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ๔.ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน

ลายมือชื่อ

(นายอานันต์ ศรียาหล้า)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เมาะ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ รายงาน
๐๑-๐๑-๖๙	การโอนและ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	การตั้งงบประมาณ รายจ่ายของแต่ละ สำนัก/กอง ไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินงานทำให้ต้อง โอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าจ้าง งบประมาณบ่อยครั้ง	ลดความเสี่ยง โดย ๑.แจ้งให้ หัวหน้าสำนัก/ ผู้อำนวยการทุก กอง ได้วางแผน การใช้จ่าย งบประมาณใน กองของตนเอง ๒.ใช้ข้อมูลการ เบิกจ่าย งบประมาณใน ปีงบประมาณที่ ผ่านมาเป็น เกณฑ์ในการตั้ง งบประมาณ	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑.ให้ปลัดเทศบาลตำบล แม่เมาะกำหนดครั้งในการ โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณในแต่ละเดือน โดยให้งานยุทธศาสตร์และ งบประมาณตรวจสอบ จำนวนครั้งที่มีการโอนและ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง ในการประชุมหัวหน้าส่วน ราชการ ๒.ให้งานยุทธศาสตร์และ งบประมาณตรวจสอบ งบประมาณที่ตั้งใน เทศบัญญัติงบประมาณ มาจากรายจ่ายประจำปีของ แต่ละสำนัก/กอง	๑.จำนวนครั้ง ในการโอนและ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ค่าจ้าง งบประมาณ ลดลง ๒.การตั้ง งบประมาณ รายจ่ายของทุก สำนัก/กอง ตั้งได้ใกล้เคียง กับรายจ่ายจริง	๑ ต.ค. ๖๘- ๓๐ ก.ย. ๖๙	ตรวจสอบ จำนวนครั้งที่มี การโอนและ แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เอย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑-๐๒-๖๔	บุคลากรมีไม่ เพียงพอต่อ การปฏิบัติ ภารกิจตาม กรอบ โครงสร้างของ ส่วนราชการ ทำให้ปริมาณ งานไม่ สอดคล้องกับ บุคลากรที่มี อยู่จริงของ สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน,นักทรัพยากร บุคคล,นิติกร	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง โดย ๑.เพื่อให้ มีบุคลากร เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน และการ ปฏิบัติงาน เป็นไปตาม กรอบ โครงสร้าง ๒.สามารถ รองรับ ปริมาณงาน ภายในสำนัก ปลัดเทศบาล	งาน ยุทธศาสตร์, งานการ เจ้าหน้าที่,งาน นิติกร	ให้หัวหน้าฝ่าย การเงินและบัญชี ดำเนินการดังนี้ ๑.จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์การ รับโอนพนักงาน เทศบาลสามัญ ๒.สรรหาพนักงาน จ้างเพื่อมาปฏิบัติงาน ที่ยังขาดแคลน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	๑.มีการ รับโอนพนักงาน เทศบาลสามัญ ๒.มีการสรรหา พนักงานจ้างเพื่อ ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งที่ยังขาด แคลน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย. ๖๔	หัวหน้าฝ่ายการ เจ้าหน้าที่ รายงาน ผลการ ประชาสัมพันธ์และ การสรรหาพนักงาน จ้าง ต่อหัวหน้า สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เอย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
๐๑-๐๓-๖๔	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เอย	๑. แบบรายงานการใช้รถยนต์ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นบันทึกการใช้รถไม่เป็นปัจจุบัน ๒. การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่รัดกุม ทำให้พนักงานขับรถยนต์และบุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบและบุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด	ลดความเสี่ยง โดย บังคับบัญชา กำชับและควบคุมพนักงานขับรถผู้ใช้และบุคลากรผู้ใช้รถยนต์ให้ปฏิบัติตามระเบียบเยี่ยงไรก็ตามที่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้อง	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	ให้เจ้าพนักงานธุรการตรวจสอบแบบรายงานการใช้รถยนต์ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล บันทึกแบบรายงานการใช้รถยนต์ ใบขออนุญาต ส่วนกลางและแบบบันทึกการใช้รถเป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๖๔-๓๐ ก.ย. ๖๔	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคลส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์ ใบขออนุญาตและแบบบันทึกการใช้รถให้เจ้าพนักงานธุรการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน

กองคลัง เทศบาลตำบลเม่อชัย
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
๐๒-๐๑-๖๙	การพัฒนาและการเก็บภาษี และการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	ยังมีลูกหนี้ภาษีค้าง ภาษีค้าง ภาษีค้าง ภาษีค้าง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	ลดโอกาสของความเสี่ยง โดย ๑. จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการยื่นแบบ ประเมินการชำระภาษี และแจ้งเตือนค้างชำระ ภาษี ๒. เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจกับประชาชน ในการยื่นเสียภาษี ๓. จัดให้มีการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่และ จัดบริการจัดเก็บภาษี ช่วงพักเที่ยง	งานจัดเก็บ รายได้ กองคลัง	ให้นำหน้าฝ่ายพัฒนา รายได้ ดำเนินการดังนี้ ๑. ตรวจสอบการจัดทำ หนังสือแจ้งเตือนการยื่น แบบประเมินการชำระ ภาษีและแจ้งเตือนค้าง ชำระภาษี ๒. ตรวจสอบการ ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจกับประชาชน ในการยื่นเสียภาษี ๓. จัดทำตารางการออก ให้บริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่และกำหนดให้มี เจ้าหน้าที่ให้บริการช่วงพัก เที่ยงในวันทำการ	ตรวจสอบ จำนวนลูกหนี้ ภาษีค้าง	๑ ค.ศ. ๖๘- ๓๐ ก.ย. ๖๙	ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ รายงานการ จัดส่งหนังสือ แจ้งเตือนการ ยื่นแบบประเมิน การชำระภาษี ค้าง ๒ ให้รายงาน จำนวนลูกหนี้ ภาษีค้างเป็น ประจำทุกเดือน ต่อผู้อำนวยการ กองคลัง

กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เอย
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๒-๐๒-๖๙	การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติงบประมาณ	๑.เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายของแต่ละงานจัดส่งมาล่าช้าหรือเอกสารไม่ถูกต้อง ๒.การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	สทโศกาสของความเสี่ยงโดย ๑. แจ้งให้เจ้าของงบประมาณดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนก่อนส่งงานการเงินและบัญชี ๒.หากงานการเงินและบัญชีตรวจสอบเอกสารแล้วไม่ครบหรือไม่ถูกต้องจะแจ้งให้เจ้าของงบประมาณดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน	งานการเงินและบัญชีกองคลัง	ให้นักวิชาการเงินและบัญชีตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาอย่างละเอียดและหากพบว่าข้อผิดพลาดให้แจ้งเจ้าของงบประมาณเพื่อส่งเอกสารกลับไปแก้ไขทันที	ตรวจสอบจำนวนฎีกาการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีเอกสารที่ครบถ้วนและผิดพลาดน้อยลง	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	๑.ให้นักวิชาการเงินและบัญชีรายงานผลการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินให้ผู้ช่วยการกองคลังทราบเป็นประจำทุกวัน ๒.ให้ผู้ช่วยการกองคลังแจ้งรายงานผลการตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน

กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เอย
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๒-๐๓-๖๔	บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่จริงของกองคลัง	มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีเพียงคนเดียวทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	ลดโอกาสของความเสียหาย โดย ๑.เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบโครงสร้าง ๒.สามารถรองรับปริมาณงานภายในกองคลังเพียงพอ	งานการเงินและบัญชี กองคลัง	ให้หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ดำเนินการดังนี้ ๑.จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ๒.สรรหาพนักงานจ้างเพื่อมาปฏิบัติงานที่ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	๑.มีการรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ๒.มีการสรรหาพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ยังขาดแคลน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย. ๖๔	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานผลการประชาสัมพันธ์ และการสรรหาพนักงานจ้าง ต่อผู้อำนวยการกองคลัง

กองช่าง เทศบาลตำบลแม่เอย
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและกรารายงาน
๐๓-๐๑-๖๙	บุคลากรไม่มีเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่จริงของกองช่าง	มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนายช่างโยธาเพียงคนเดียวทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	ลดโอกาสของความเสียหาย โดย ๑. จ้างพนักงานจ้างเพื่อช่วยงานโยธา ๒. จัดทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับโอนบุคลากร	กองช่าง	ให้งานธุรการดำเนินการดังนี้ ๑. จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ๒. สรรหาพนักงานจ้างเพื่อมาปฏิบัติงานที่ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	๑. มีการรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ๒. มีการสรรหาพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ยังขาดแคลน	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	งานธุรการ รายงานผลการประชาสัมพันธ์และการสรรหาพนักงานจ้างต่อผู้อำนวยการกองช่าง

กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่เอย
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและกรารงาน
๐๔-๐๑-๖๙	โครงการ ประเพณีแข่ง	๑. การดำเนินการจัดงานประเพณีแข่งประจำปีประสบปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เอย ซึ่งในการจัดงานแต่ละครั้งมีเฉพาะพื้นที่ตำบลแม่เอยเข้าร่วมแต่ตำบลละกา ยังไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ	ใช้มาตรการเฝ้าระวังและทำแผนฉุกเฉิน	กองการศึกษา งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	๑. การดำเนินการจัดงานประเพณีแข่ง ต้องมีการประชุมวางแผนในการจัดงาน อย่างน้อยล่วงหน้า ๑ เดือนและมีการกำหนดแนวทาง การประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีแข่งอย่างหลากหลายช่องทาง ๒. หลังการดำเนินโครงการ ควรมีการประชุมเพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคเสนอต่อคณะผู้บริหาร และผู้นำชุมชนให้รับทราบปัญหา พร้อมทั้งวางแผนหาทาง การแก้ไขปัญหในการจัดงานประเพณีแข่งปีต่อไป	จำนวนครั้ง ในการจัด กิจกรรม ประเพณี แข่ง	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานผลการดำเนินงาน จัดกิจกรรมประเพณี แข่ง ต่อคณะผู้บริหาร ทราบ และแจ้งในที่ ประชุมหัวหน้า และ ประชุมผู้นำชุมชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่เมาะ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ รายงาน
๐๕-๐๑-๖๙	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการ ทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติตามภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการ ทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดยการ ๑. จัดทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับโอนบุคลากร ๒. สรรหาพนักงานจ้างเพิ่ม จ้างเพื่อมาปฏิบัติงานที่ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ๒. สรรหาพนักงานจ้างเพิ่มปฏิบัติงานที่ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	๑. มีการรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ๒. มีการสรรหาพนักงานจ้างเพิ่มปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ยังขาดแคลน	๑ ต.ค. ๖๘- ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานผลการประชาสัมพันธ์และการสรรหาพนักงานจ้างต่อผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่เอย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
๐๕-๐๒-๖๙	การจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย เพื่อให้สามารถบรรทุกขยะสำหรับรักษาความสะอาด จำนวน ๒ คัน	๑.มีรถบรรทุกขยะที่ใช้งานมีจำนวน ๓ คัน ซึ่งรถบรรทุกขยะที่ใช้งานมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี จำนวน ๒ คัน ๒.มีภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงค่อนข้างสูงและมีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง ๓.รถขยะคันใหญ่ไม่สามารถเข้าเก็บขยะในซอยเล็กได้และทำให้เกิดขยะตกค้าง	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดยการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะคันใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.ให้งานรักษาความสะอาด ทำบันทึกขอเพิ่มเติมครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่งหรือตรวจสอบรายการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตันแบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๒ คัน	๑.ได้ตรวจสอบรายการรถบรรทุกขยะแบบเปิดท้ายในแผนพัฒนาท้องถิ่นหากยังไม่มีรายการได้ดำเนินการเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและสิ่ง ๒.ได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตันแบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๒ คัน	๑.๓. ๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙	๑.รายงานผลการเพิ่มเติมรายการรถบรรทุกขยะแบบเปิดท้ายในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ปลัดเทศบาลทราบ ๒.รายงานการตั้งงบประมาณเพื่อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตันแบบเปิดข้างเทท้ายให้ปลัดเทศบาลทราบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่เอย
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
๐๕-๐๓-๖๙	๑. จัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานโรงพยาบาล ๒. ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลตำบลแม่เอย	๑. งานโรงพยาบาลขาดเครื่องมือเครื่องใช้ใน การปฏิบัติงาน ๒. อาคารโรงพยาบาลชำรุดมีอายุการใช้งานนานไม่ เป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาล ๓. ปรับปรุงโรงพยาบาลตำบลแม่เอย	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดยการ ๑. จัดงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานโรงพยาบาล ๒. มอบหมายผู้รับผิดชอบบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เบื้องต้น ๓. บำรุงรักษาตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ๔. ปรับปรุงโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน	งาน โรงพยาบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. ให้งานโรงพยาบาลทำบันทึกขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นรายการครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงานโรงพยาบาล ๒. จัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงานโรงพยาบาล ๓. ปรับปรุงโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน ๔. ปรับปรุงโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน	๑. ครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงานโรงพยาบาล ๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. ได้จัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงานโรงพยาบาล ๔. มาตรฐานการผลิต ๕. มากยิ่งขึ้น	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทราบ ดังนี้ ๑. ผลการเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงานโรงพยาบาล ๒. การตั้งงบประมาณ ๓. การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงานโรงพยาบาล ๔. การปรับปรุงโรงพยาบาล

ลายมือชื่อ

(นายอานันต์ ศรียาหล้า)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย
วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ประกาศเทศบาลตำบลแม่เอย
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามที่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลแม่เอยได้เสนอแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และนายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย ได้ลงนามอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เอย และพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอนันต์ ศรียาหาล้า)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย

ภาคผนวก

สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-๐๑-๖๔	การบริหาร บ้านเมืองที่ดี	การโอนและการแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	-	๑.เพื่อให้การโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ๒.เพื่อให้ สำนัก/กอง มีการวาง แผนการใช้จ่ายงบประมาณและ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้	การโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น รายเดือนเพื่อลดจำนวนครั้ง ในการโอนงบประมาณและ แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ บ่อยครั้งจนเกินไป	พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดทำและ เบิกจ่าย งบประมาณ

สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่เอย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-๐๒-๖๙	การบริหาร บ้านเมืองที่ดี	บุคลากรมีเมตตาเพียงพอกับ การปฏิบัติงาน กรอบโครงสร้างของส่วน ราชการทำให้ปริมาณ งานไม่สอดคล้องกับ บุคลากรที่มีอยู่จริงของ สำนักปลัดเทศบาล	-	๑.เพื่อให้บุคลากรเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงาน เป็นไปตามกรอบโครงสร้าง ๒.สามารถรองรับปริมาณงาน ภายในสำนักปลัดอย่างเพียงพอ	ดำเนินการสำเร็จตามแผน	๑.สรรหาบุคลากรให้ เพียงพอต่อภารกิจงาน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒.จัดทำแผนปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ ระยะเวลา การดำเนินงาน
๐๑-๐๓-๖๙	การบริหาร บ้านเมืองที่ดี	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของสำนักปลัดเทศบาล ตำบล แม่เอย	-	เพื่อให้การใช้งบประมาณส่วนกลาง ของสำนักปลัดเทศบาล เป็นไป ด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบที่ กำหนด	๑.แบบรายงานการใช้รถยนต์ ใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล บันทึกการใช้รถยนต์ต้องเป็น ปัจจุบัน ๒.การควบคุม การใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้เป็นไปตามที่ ระเบียบกำหนด	หน่วยงานใช้รถยนต์หรือ บุคคลสามารถปฏิบัติให้ เป็นไปตามที่ระเบียบ กำหนด

ลายมือชื่อ



(นางสาวราตรี จอมเจ็ดย)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เอย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒-๐๑-๖๔	การบริหาร บ้านเมืองที่ดี	การพัฒนาและการจัดเก็บ การชำระภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ภาษีป้าย	-	เพื่อให้การชำระภาษี เป็นไป ตามเป้าหมายและ ระยะเวลาที่กำหนด	จำนวนประชาชนผู้มี หน้าที่ชำระภาษี	ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี
๐๒-๐๒-๖๔	การบริหาร บ้านเมืองที่ดี	การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ งบประมาณ	-	เพื่อตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาการเบิกจ่าย งบประมาณให้ครบถ้วนการ จะเบิกจ่ายงบประมาณ	เอกสารประกอบฎีกา การเบิกจ่าย งบประมาณ ให้ครบถ้วน	ฎีกาการเบิกจ่ายงบประมาณมี เอกสารประกอบครบถ้วนและ ถูกต้อง
๐๒-๐๓-๖๔	การบริหาร บ้านเมืองที่ดี	บุคลากรไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานกิจกรรม กรอบโครงสร้างของส่วน ราชการทำให้ปริมาณงาน ไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มี อยู่จริงของกองคลัง	-	๑.เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานและการ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบ โครงสร้าง ๒.สามารถรองรับปริมาณ งานภายในกองคลังเพียงพอ	ดำเนินการสำเร็จตาม แผน	๑.สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อ ภารกิจงานตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.จัดทำแผนปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับระยะเวลา การดำเนินงาน

ลายมือชื่อ



(นางชนก มณีพรหม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กองช่าง เทศบาลตำบลแม่เมาะ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓-๐๑-๖๙	การบริหาร บ้านเมืองที่ดี	บุคลากรไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานกิจกรรมรอบ โครงสร้างของส่วนราชการ ทำให้ปริมาณงานไม่ สอดคล้องกับบุคลากรที่มี อยู่จริงของกองช่าง	-	๑.เพื่อให้บุคลากรเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานและการ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบ โครงสร้าง ๒.สามารถรองรับปริมาณ งานภายในกองช่างเพียงพอ	ดำเนินการสำเร็จตามแผน	๑.สรรหาบุคลากรให้ เพียงพอต่อภารกิจงาน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒.จัดทำแผนปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ ระยะเวลา การดำเนินงาน

ลายมือชื่อ

(นายสมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา วิชาการการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่เอย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๔-๐๑-๖๙	การอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการประเพณีเยี่ยง อปท. ที่สำคัญ	๓๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อสืบสานอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของ ท้องถิ่น ๒. เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ตำบลแม่เอย ๓. เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	จำนวนครั้งในการจัด กิจกรรมประเพณีเยี่ยง	๑. ประชาชนได้ร่วมสืบ สานอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น ๒. ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ตำบลแม่เอย ๓. ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น

ลายมือชื่อ

(นายอิศศักดิ์ ทองคำ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษารักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่เมาะ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕-๐๑-๖๙	การบริหาร บ้านเมืองที่ดี	บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานกิจตาม กรอบโครงสร้างของส่วน ราชการทำให้ปริมาณงาน ไม่สอดคล้องกับบุคลากร ของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-	๑.เพื่อให้มีบุคลากร เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานเป็นไป ตามกรอบโครงสร้าง ๒.สามารถรองรับปริมาณ งานของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเพียงพอ	ดำเนินการสำเร็จตามแผน โครงการ	๑.สรรหาบุคลากรให้ เพียงพอต่อภารกิจงาน ตามกรอบโครงสร้าง ๒.จัดทำแผนปฏิบัติงาน ให้สอดคล้อง กับระยะเวลา การดำเนินงาน
๐๕-๐๒-๖๙	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้าง เทท้าย เพื่อให้สำหรับงาน รักษาความสะอาด	๒,๑๐๒,๐๐๐	๑.เพื่อให้งานรักษาความ สะอาด มีรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้าง เทท้ายสำหรับเก็บขยะ ในซอยที่ระยะขนาดใหญ่ ไม่สามารถเข้าเก็บได้และ สามารถบริการประชาชน ตามแผนปฏิบัติงาน ๒.เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานรักษา ความสะอาด	๑.งานรักษาความสะอาดมี รถบรรทุกขยะพร้อม สามารถให้บริการตาม แผนปฏิบัติงาน ๒.ไม่มีขยะตกค้าง	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๒ คัน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่เมาะ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕-๐๓-๖๔	การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน	๑. จัดซื้อครุภัณฑ์ให้งาน โรงฆ่าสัตว์ ๒. ปรับปรุงอาคารโรงฆ่า สัตว์เทศบาลตำบลแม่เมาะ	๒,๗๐๐,๐๐๐	๑.เพื่อให้งานโรงฆ่าสัตว์ มีเครื่องมือที่เพียงพอและ พร้อมต่อการปฏิบัติงาน ๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน โรงฆ่าสัตว์ ๓.เพื่อปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เดิมให้ได้มาตรฐานการ ผลิตมากยิ่งขึ้น	๑.งานโรงฆ่าสัตว์มีเครื่องมือ ที่เพียงพอและเหมาะสม สำหรับการปฏิบัติงาน ๒.โรงฆ่าสัตว์ได้มาตรฐาน การผลิตมากยิ่งขึ้น	๑.จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับใช้งานใน โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลแม่เมาะ ๒.ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลแม่เมาะ

ลายมือชื่อ



(นางสาวอนุชิตา ใจรักษา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแพทย์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เมาะ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑-๐๑-๖๙	การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	๑.เพื่อให้การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ๒.เพื่อให้ สำนัก/กอง มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนัก ปลัดเทศบาล	การตั้งงบประมาณรายจ่ายของแต่ละสำนัก/กอง ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานทำให้ต้องโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าซึ่งจึงงบประมาณบ่อยครั้ง	ด้านการดำเนินงาน ๐	๓	๓	๙	ลดโอกาสของความเสี่ยง โดยแจ้งให้หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการทุกกอง ได้วางการแผนใช้จ่ายงบประมาณในกองของตนเองและใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ยาว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑-๐๒-๖๙	บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่จริงของสำนักปลัดเทศบาล	๑.เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบโครงสร้าง๒.สามารถรองรับปริมาณงานภายในสำนักปลัดเทศบาลเพียงพอ	งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ, งานการเจ้าหน้าที่, งานนิติการ	ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร	ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	ลดโอกาสของความเสียหายโดย ๑. จ้างพนักงานจ้างเพื่อช่วยงานในตำแหน่งที่ว่าง ๒.จัดทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนสัมพันธ์เพื่อขอรับโอนบุคลากร

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เอย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑-๐๓-๖๙	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของสำนักปลัดเทศบาลแม่เอย	เพื่อให้การใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	๑.แบบรายงานการใช้รถยนต์ ไปขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแบบบันทึกการใช้รถไม่เป็นปัจจุบัน ๒.การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่รัดกุม ทำให้พนักงานขับรถยนต์และบุคลากรไม่ปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนด	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ L	๓	๒	๖	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดยผู้บังคับบัญชา กำชับและควบคุมพนักงานขับรถยนต์และบุคลากรผู้ใช้รถยนต์ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ลายมือชื่อ

(นางสาวราตรี จอมเจดีย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เอย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๒-๐๑-๖๙	การพัฒนาและ การจัดเก็บการ ชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	เพื่อให้การ ชำระภาษี เป็นไปตาม เป้าหมายและ ระยะเวลาที่ กำหนด	งานจัดเก็บ รายได้ กองคลัง	ยังมีลูกหนี้ภาษี ค้างค้ำ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง โดย ๑. จัดทำหนังสือแจ้ง เตือนการยื่นแบบประเมิน การชำระภาษีและแจ้ง เตือนค้างชำระภาษี ๒.เพิ่มช่องทางทาง ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจกับประชาชนใน การยื่นเสียภาษี๓.จัด ให้บริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่และจัดบริการ จัดเก็บภาษีช่วงพักเที่ยง

กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เอย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสียหาย	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๐๒-๐๒-๖๙	การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติงบประมาณ	เพื่อตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้ครบถ้วนการจะเบิกจ่ายงบประมาณ	งานการเงินและบัญชี กองคลัง	๑.เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายของแต่ละงานจัดส่งมาล่าช้าหรือเอกสารไม่ถูกต้อง ๒.การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน ○	๓	๔	๑๒	ลดโอกาสของความเสียหาย โดย ๑. แจ้งให้เจ้าของงบประมาณดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนก่อนส่งงานการเงินและบัญชี ๒. หากงานการเงินและบัญชีตรวจสอบเอกสารแล้วไม่ครบหรือไม่ถูกต้องจะแจ้งให้เจ้าของงบประมาณดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน

กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เอย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๒-๐๓-๖๙	บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่จริงของกองคลัง	๑.เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบโครงสร้าง ๒.สามารถรองรับปริมาณงานภายในกองคลังเพียงพอ	งานการเงินและบัญชี กองคลัง	มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีเพียงคนเดียวทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	ลดโอกาสของความเสี่ยง โดย ๑. จัดพนักงานจ้างเพื่อช่วยงานการเงินและบัญชี ๒. จัดทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับโอนบุคลากร

ลายมือชื่อ



(นางชนชนก มณีพรหม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองช่าง เทศบาลตำบลแม่เอย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๔-๐๑-๖๙	บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่จริงของกองช่าง	๑.เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบโครงสร้าง๒.สามารถรองรับปริมาณงานภายในกองช่างเพียงพอ	งานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑.มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่ง นายช่างโยธา เพียงคนเดียวทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดย ๑. จ้างพนักงานจ้างเพื่อช่วยงานโยธา ๒. จัดทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับโอนบุคลากร

ลายมือชื่อ


(นายสมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่เอย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๔-๐๑-๖๙	โครงการประเพณีแข่งเรือ	๑. เพื่อสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ๒. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลแม่เอย ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษา งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	๑. การดำเนินการจัดงานประเพณีแข่งเรือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เอย ซึ่งในการจัดงานแต่ละครั้ง มีเฉพาะพื้นที่ตำบลแม่เอยเข้าร่วมแต่ตำบลมะลิสาไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ	ด้านการดำเนินงาน ○	๓	๒	๓	ใช้มาตรการเฝ้าระวังและทำแผนฉุกเฉิน

ลายมือชื่อ

(นายอิศศักดิ์ ทองคำ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษารักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ฮ้อย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕-๐๑-๖๙	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑.เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบโครงสร้าง ๒.สามารถรองรับปริมาณงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพียงพอ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	ด้านการดำเนินงาน ○	๓	๔	๑๒	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดยการ ๑. จัดทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับโอนบุคลากร ๒. สรรหาพนักงานจ้างเพื่อมาปฏิบัติงานที่ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่เมาะ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕-๐๒-๖๙	การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย เพื่อให้สำหรับงานรักษาความสะอาด จำนวน ๒ คัน	๑.เพื่อให้งานรักษาความสะอาด มีรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้ายเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒.เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑.มีรถบรรทุกขยะที่ใช้งานมีจำนวน ๓ คัน รถบรรทุกขยะที่ใช้งานมีการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี จำนวน ๒ คัน ๒.มีภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงค่อนข้างสูงและมีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง ๓.รถขยะคันใหญ่ไม่สามารถเข้าเก็บขยะในซอยเล็กได้และทำให้เกิดขยะตกค้าง	ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดยการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะคันใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่เอย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕-๐๓-๖๙	๑.จัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานโรงฆ่าสัตว์ ๒.ปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่เอย	๑.เพื่อให้งานโรงฆ่าสัตว์มีเครื่องมือที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโรงฆ่าสัตว์ ๓.เพื่อปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เดิมให้ได้มาตรฐานการผลิตมากยิ่งขึ้น	งานโรงฆ่าสัตว์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑.งานโรงฆ่าสัตว์ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ใน การปฏิบัติงาน เนื่องจากชำรุด ๒.อาคารโรงฆ่าสัตว์ชำรุดมีอายุการใช้งานไม่ เป็นไปตามมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์	ด้านการดำเนินงาน ๐	๓	๔	๑๒	ลดโอกาสของความเสียหาย ๑.ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานโรงฆ่าสัตว์ ๒.มอบหมายผู้รับผิดชอบบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เบื้องต้น ๓.บำรุงรักษาตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ๔.ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน

ลายมือชื่อ



(นางสาวอนุชิตา ใจรักษา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ฮ้อย
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๑-๐๑-๖๙	การโอนและ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	การตั้งงบประมาณ รายจ่ายของแต่ละ สำนัก/กอง ไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินงานทำให้ต้อง โอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง งบประมาณบ่อยครั้ง	ลดความเสี่ยง โดย ๑.แจ้งให้ หัวหน้าสำนัก/ ผู้อำนวยการทุก กอง ได้วางแผน การใช้จ่าย งบประมาณใน กองของตนเอง ๒.ใช้ข้อมูลการ เบิกจ่าย งบประมาณใน ปีงบประมาณที่ ผ่านมาเป็น เกณฑ์ในการตั้ง งบประมาณ	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑.ให้ปลัดเทศบาลตำบล แม่ฮ้อยกำหนดครั้งในการ โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณในแต่ละเดือน โดยให้งานยุทธศาสตร์และ งบประมาณตรวจสอบ จำนวนครั้งที่มีการโอนและ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง ในการประชุมหัวหน้าส่วน ราชการ ๒.ให้งานยุทธศาสตร์และ งบประมาณตรวจสอบ งบประมาณที่ตั้งใน เทศบัญญัติงบประมาณ มากรายจ่ายประจำปีของ แต่ละสำนัก/กอง	๑.จำนวนครั้ง ในการโอนและ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจง งบประมาณ ลดลง ๒.การตั้ง งบประมาณ รายจ่ายของทุก สำนัก/กอง ตั้งได้ใกล้เคียง กับรายจ่ายจริง	๑ ต.ค. ๖๘- ๓๐ ก.ย. ๖๙	ตรวจสอบ จำนวนครั้งที่มี การโอนและ แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ฮ้อย
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
๐๑-๐๒-๖๔	บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร	ลดโอกาสของความเสียหาย โดย ๑.เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบโครงสร้าง ๒.สามารถรองรับปริมาณงานภายในสำนัก ปลัดเทศบาล	งานยุทธศาสตร์, งานการเจ้าหน้าที่,งานนิติกร	ให้หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีดำเนินการดังนี้ ๑.จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์งานเทศบาลสามัญ ๒.สรรหาพนักงานจ้างเพื่อมาปฏิบัติงานที่ยังขาดแคลน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	๑.มีการรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ๒.มีการสรรหาพนักงานจ้างในปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ยังขาดแคลน	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย. ๖๕	หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รายงานผลการประชาสัมพันธ์และ การสรรหาพนักงานจ้าง ต่อหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ยาว

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
๐๑-๐๓-๖๙	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว	๑. แบบรายงานการใช้รถยนต์ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแบบบันทึกการใช้รถไม่เป็นปัจจุบัน ๒. การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่รัดกุม ทำให้พนักงานขับรถยนต์และบุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	ลดความเสี่ยง โดย บังคับบัญชา กำชับและควบคุมพนักงานขับรถยนต์ และบุคลากรผู้ใช้รถยนต์ให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	ให้เจ้าพนักงานธุรการตรวจสอบแบบรายงานการใช้รถยนต์ ใบขออนุญาตใช้รถเป็นปัจจุบัน ส่วนกลางและแบบบันทึกการใช้รถเป็นปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล บันทึกแบบรายงานการใช้รถยนต์ ใบขออนุญาตใช้รถเป็นปัจจุบัน ส่วนกลางและแบบบันทึกการใช้รถเป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคลส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์ใบขออนุญาตและแบบบันทึกการใช้รถให้เจ้าพนักงานธุรการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน

ลายมือชื่อ



(นางสาวราตรี จอมเจดีย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เอย
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๒-๐๑-๖๔	การพัฒนาและการจัดการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย	ยังมีลูกหนี้ภาษียังค้าง ขาดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย	ลดโอกาสของความเสี่ยง โดย ๑. จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการยื่นแบบประเมินการชำระภาษีและแจ้งเตือนค้างชำระภาษี ๒. เพิ่มช่องทางบริการประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี ๓. จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่และจัดเก็บภาษีช่วงพักเที่ยง	งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง	ให้เจ้าหน้าที่พัฒนารายได้ ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเตือนการยื่นแบบประเมินการชำระภาษีและแจ้งเตือนค้างชำระภาษี ๒. ตรวจสอบการประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี ๓. จัดทำตารางการออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่และกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการช่วงพักเที่ยงในวันทำการ	ตรวจสอบจำนวนลูกหนี้ภาษียังค้าง	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย. ๖๕	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการยื่นแบบประเมินการชำระภาษี ๒. ให้นำรายงานจำนวนลูกหนี้ภาษียังค้างเป็นประจำทุกเดือนต่อผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เอย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
๐๒-๐๒-๖๙	การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติงบประมาณ	๑.เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายของแต่ละงานจัดส่งมาล่าช้าหรือเอกสารไม่ถูกต้อง ๒.การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	ลดโอกาสของความเสียหาย โดย ๑. แจ้งให้เจ้าของงบประมาณดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนก่อนส่งงานการเงินและบัญชีตรวจสอบเอกสาร แล้วไม่ครบหรือไม่ถูกต้องจะแจ้งให้เจ้าของงบประมาณดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน	งานการเงินและบัญชี กองคลัง	ให้นักวิชาการเงินและบัญชีตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาอย่างละเอียดและหากพบว่า มีข้อผิดพลาดให้แจ้งเจ้าของงบประมาณเพื่อส่งเอกสารกลับไปแก้ไขในที่	ตรวจสอบจำนวนฎีกาการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีเอกสารที่ครบถ้วนและผิดพลาดน้อยลง	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	๑.ให้นักวิชาการเงินและบัญชีรายงานผลการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบเป็นประจำทุกวัน ๒.ให้ผู้อำนวยการกองคลังแจ้งรายงานผลการตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน

กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เอย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและจรรยาบรรณ
๐๒-๐๓-๖๙	บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่จริงของกองคลัง	มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีเพียงคนเดียวทำให้การปฏิบัติงานปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่จริงของกองคลัง	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดย ๑.เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบโครงสร้าง ๒.สามารถรองรับปริมาณงานภายในกองคลังเพียงพอ	งานการเงินและบัญชี กองคลัง	ให้หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ดำเนินการดังนี้ ๑.จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ๒.สรรหาพนักงานจ้างเพื่อมาปฏิบัติงานที่ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	๑.มีการรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ๒.มีการสรรหาพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ยังขาดแคลน	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๕	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานผลการประชาสัมพันธ์ และการสรรหาพนักงานจ้าง ต่อผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ



(นางชมชนก มณีพรหม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๓-๐๑-๖๕	บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่จริงของกองช่าง	มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งนายช่างโยธาเพียงคนเดียวทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดย ๑. จัดพนักงานจ้างเพื่อช่วยงานโยธา ๒. จัดทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับโอนบุคลากร	กองช่าง	ให้งานธุรการดำเนินการดังนี้ ๑. จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ๒. สรรหาพนักงานจ้างเพื่อมาปฏิบัติงานที่ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	๑. มีการรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ๒. มีการสรรหาพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ยังขาดแคลน	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๕	งานธุรการ รายงานผลการประชาสัมพันธ์ และการสรรหาพนักงานจ้างต่อผู้อำนวยการกองช่าง

ลายมือชื่อ



(นายสมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา วิชาการการแพน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่เอย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงาน
๐๔-๐๑-๖๙	โครงการ ประเพณีแข่ง ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วม ของประชาชนในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลแม่เอย ซึ่งในการจัดงานแต่ละครั้ง มีเฉพาะพื้นที่ตำบลแม่เอย เข้าร่วมแต่ตำบลมะลิ ยังไม่ให้ความร่วมมือใน การเข้าร่วมกิจกรรมฯ	๑. การดำเนินการจัดงาน ประเพณีแข่งประสบ ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วม ของประชาชนในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลแม่เอย ซึ่งในการจัดงานแต่ละครั้ง มีเฉพาะพื้นที่ตำบลแม่เอย เข้าร่วมแต่ตำบลมะลิ ยังไม่ให้ความร่วมมือใน การเข้าร่วมกิจกรรมฯ	ใช้มาตรการเฝ้า ระวังและทำ แผนฉุกเฉิน	กองการศึกษา งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	๑. การดำเนินการจัดงานประเพณี แข่ง ต้องมีการประชุมวางแผนใน การจัดงาน อย่างน้อยล่วงหน้า ๑ เดือนและมีการกำหนด แนวทางการประชาสัมพันธ์การจัด งานประเพณีแข่งอย่างหลากหลาย ช่องทาง ๒. หลังการดำเนินโครงการ ครมมี การประชุมเพื่อสรุปปัญหาอุปสรรค เสนอต่อคณะผู้บริหารฯ และผู้นำ ชุมชนให้รับทราบปัญหา พร้อมทั้ง วางแผนหาทางแก้ไขปัญหในการ จัดงานประเพณีแข่งในครั้งต่อไป	จำนวนครั้ง ในการจัด กิจกรรม ประเพณี แข่ง	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย. ๖๕	รายงานผลการดำเนินงาน จัดกิจกรรมประเพณี แข่ง ต่อคณะผู้บริหาร ทราบ และแจ้งใน ประชุมหัวหน้า ประชุมผู้นำชุมชน

ลายมือชื่อ

(นายอัครศักดิ์ ทองคำ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่เอย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๕-๐๑-๖๔	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานกิจกรรมการก่อสร้างของส่วนราชการทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติตามภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดยการ ๑. จัดทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับโอนบุคลากร ๒. สรรหาพนักงานจ้างเพื่อมาปฏิบัติงานที่ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ๒. สรรหาพนักงานจ้างเพื่อมาปฏิบัติงานที่ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	๑. มีการรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ๒. มีการสรรหาพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ยังขาดแคลน	๑ ต.ค. ๖๔-๓๐ ก.ย. ๖๔	รายงานผลการประชาสัมพันธ์และการสรรหาพนักงานจ้างต่อผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่เอย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๕-๐๒-๖๙	การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ คัน เพื่อเปิดช่างเหมาจ่ายเพื่อให้บริการรับงานรักษาความสะอาด จำนวน ๒ คัน	๑.มีรถบรรทุกขยะที่ใช้งานมีจำนวน ๓ คัน ซึ่งรถบรรทุกขยะที่ใช้งานมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี จำนวน ๒ คัน ๒.มีภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงค่อนข้างสูงและมีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง ๓.รถขยะคันใหญ่ไม่สามารถเข้าเก็บขยะในซอยเล็กได้และทำให้เกิดขยะตกค้าง	ลดโอกาสของความเสียหายโดยการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะคันใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑.ให้นักรักษาความสะอาดทำบันทึกขอเพิ่มเติมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหรือตรวจสอบรายการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ คันแบบเปิดช่างเหมาจ่ายเพิ่มจำนวน ๒ คัน	๑.ได้ตรวจสอบรายการรถบรรทุกขยะแบบอู่ตัดท้ายในแผนพัฒนาท้องถิ่นหากยังไม่มีการได้ดำเนินการเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๒.ได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ คันแบบเปิดช่างเหมาจ่ายเพิ่มจำนวน ๒ คัน	๑.๓.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙	๑.รายงานผลการเพิ่มเติมรายการรถบรรทุกขยะแบบอู่ตัดท้ายในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ปลัดเทศบาลทราบ ๒.รายงานการตั้งงบประมาณเพื่อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ คันแบบเปิดช่างเหมาจ่ายให้ปลัดเทศบาลทราบ

