



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลคำใหญ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลลำไใหญ่ ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านรายงาที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลำไใหญ่ เห็นว่าการควบคุมภายในของ เทศบาลตำบลลำไใหญ่ มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)



(นายอนุวัตร นาคฤทธิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กรณีได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

- ๑.๑ กิจกรรมโอนงบประมาณ
- ๑.๒ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
- ๑.๓ กระบวนการงานด้านการพัฒนาจัดเก็บรายได้
- ๑.๔ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
- ๑.๕ กิจกรรมการสำรวจภาคสนามงานแผนที่ภาษี
- ๑.๖ กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค

- ๑.๗ การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเท้าและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ๑.๘ การบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำให้มีสภาพดี
- ๑.๙ การบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- ๑.๑๐ กิจกรรมการจัดทำแผนการศึกษา

๒. การควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๒.๑ ให้แต่ละกองวิเคราะห์การตั้งงบประมาณด้วยความสมเหตุสมผลและเพียงพอต่อการใช้จ่าย และยึดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด จัดทำระบบบัญชีในระบบ e – lass และระบบมือให้สัมพันธ์กัน
- ๒.๒ ตั้งจุดบริการเพิ่มขึ้น ติดตั้งกล้องวงจรปิด ติดตั้งกระจกโค้งตามจุดต่าง ๆ
- ๒.๓ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- ๒.๔ ผู้อำนวยการกองคลังและหัวหน้าฝ่าย กำชับ เร่งรัด ติดตามภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามคำสั่งที่ ๖๙๙/๒๕๖๓ ลว. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วจัดทำรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันที่เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น ทั้งที่แจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้รายงานผลส่งให้ สตง. ไม่เกินพฤศจิกายน ให้จงได้
- ๒.๕ ให้เจ้าของทรัพย์สินนำข้อมูลหรือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรยืนยัน เช่น ใบอนุญาตก่อสร้างสำเนา เอกสารสิทธิ์ ทะเบียนบ้าน เป็นต้น
- ๒.๖ การติดตามผลมีการตรวจสอบควบคุมอย่างสม่ำเสมอ มีการรณรงค์ให้ความรู้ โดยการให้ อสม. เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงาน ประเมินผลหลังการดำเนินงานพร้อม ชี้แจงปัญหา สรุปอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริหารทราบ
- ๒.๗ การดำเนินการควรทำอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและหน่วยงาน สถานประกอบการในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
- ๒.๘ จัดทำแนวกั้น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามไม่ให้ประชาชนก่อสร้างสิ่ง ปลูกสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการกัดเซาะตลิ่ง
- ๒.๙ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง มีการประชุม ชักชวนในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ทุกกิจกรรม
- ๒.๑๐ ส่งผู้ดูแลเด็กไปอบรมความรู้เรื่องการจัดทำแผนการศึกษา

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุม	(๙) หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมการโอน งบประมาณรายจ่ายประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีเป็นไปด้วย ความรอบคอบถูกต้อง และลดจำนวนครั้งในการโอน งบประมาณลง	จำนวนครั้งในการโอน งบประมาณยังไม่ลดลง ต่ำกว่าจากปีก่อน	๑. มีการจัดทำ ทะเบียนคุม งบประมาณ ๒. ประชุมหัวหน้า ส่วนในการ วิเคราะห์ งบประมาณ	การควบคุมภายในมีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่ทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	๑. ให้แต่ละกอง วิเคราะห์การตั้ง งบประมาณด้วย ความสมเหตุผล และเพียงพอต่อ การใช้จ่าย และยึด ตามแผนการใช้จ่าย ๒. คุมงบประมาณ อย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำระบบบัญชี ในระบบ e – lass และระบบมีให้ สัมพันธ์กัน	- หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล - หัวหน้าฝ่าย อำนาจการ - นักวิเคราะห์ฯ

เทศบาลตำบลลำไใหญ่
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมที่มีอยู่	(6) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุงการ ควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2. รักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมั่นใจ และ รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ ชีวิตประจำวันอย่างเป็นปกติ สุข และมีส่วนร่วม ในการป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจ เกิดขึ้น	มีความเสี่ยงทางท้องถิ่น	1. มีแผนป้องกันการและ บรรเทาสาธารณภัย 2. ตั้งจุดบริการ ประชาชน	การควบคุมภายในมี ความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่ทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับ ไม่ได้	- ตั้งจุดบริการ เพิ่มขึ้น - ตั้งกล้องวงจรปิด - ติดตั้งกระจกโค้ง ตามจุดต่าง ๆ	- หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล - หัวหน้าฝ่าย ปกครอง - นักป้องกันและ บรรเทาและ บรรเทา สาธารณภัย

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมที่มีอยู่	(6) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุงการ ควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3. ให้มีเครื่องมือที่ใช้ในการดับเพลิง วัตถุประสงค์ - เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน ในกรณีเกิดอัคคีภัย - เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องมือ ในการปฏิบัติงาน	- เครื่องมือ เครื่องใช้ระบบส่อง สว่างไม่เพียงพอ - บุคลากรมีไม่เพียงพอ	1. มีแผนป้องกันการและ บรรเทาสาธารณภัย 2. มีระดับเพลิง 3. มีระบบสื่อสาร	การควบคุมภายในมี ความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่ทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับ ไม่ได้	- มีเครื่องมือ เครื่องใช้ระบบส่อง สว่างให้เพียงพอ - มีบุคลากรเพิ่มขึ้น และเพียงพอ	- หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล - หัวหน้าฝ่าย ปกครอง - นักป้องกันและ บรรเทาและ บรรเทา สาธารณภัย

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
4. กระบวนการด้านการพัฒนา จัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การจัดเก็บรายได้ดำเนินเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป ตามเป้าหมายนโยบายที่กำหนด - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความ เป็นธรรม	- ระเบียบกฎหมายและ วิธีการปฏิบัติในการ คำนวณภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างซับซ้อนเข้าใจ ยาก	1. มีคำสั่งแบ่งตามงาน ตามภาระหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน 2. จัดทำแผนที่ภาษีฯ และนำข้อมูลแผนที่ภาษีฯ มาใช้ในการจัดเก็บ	การควบคุม ภายในมีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่ ทำได้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	1. เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ นำความรู้มาใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานได้ 2. ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจกับประชาชน ในการยื่น เสียภาษี เช่น จัดทำเสียงตามสาย แผ่น พับ เป็นต้น	-ผู้อำนวยการ กองคลัง -หัวหน้าฝ่าย พัฒนารายได้ -เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
5. งานตรวจสอบทรัพย์สินและ พัสดุ - เพื่อให้การบริหารงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุของเทศบาล ตำบลถ้ำใหญ่ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและ ถูกต้อง ตรวจสอบได้	การจัดส่งรายงาน การตรวจสอบ ครุภัณฑ์ประจำปี มีความล่าช้า	- ผู้อำนวยการกองคลังกำกับ เร่งรัด ติดตามภายในเดือนสุดท้าย ก่อน สิ้นปีงบประมาณ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ การตรวจสอบพัสดุ ตามคำสั่งที่ ๖๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน 2563 แล้วจัดทำ รายงานผล การตรวจสอบดังกล่าว ภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่วันเริ่ม ดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น ทั้งนี้ได้ แจ้งกำกับเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ รายงานผลและส่งผลให้ สตง. ไม่เกิดเดือน พ.ย. ให้แจ้งได้	การควบคุมภายใน มีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่ ให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มี ดังนี้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	- ผู้อำนวยการกองคลังและ หัวหน้าฝ่าย กำกับ เร่งรัด ติดตาม ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้น ปีงบประมาณ และได้มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี ตามคำสั่งที่ ๖๙๙/ ๒๕๖๓ ลง 30 ก.ย. 63 แล้ว จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ดังกล่าว ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบ พัสดุนั้น ทั้งนี้ได้แจ้งกำกับ เจ้าหน้าที่ให้รายงานผลส่งให้ สตง. ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน ให้ แจ้งได้	กองคลัง งานพัสดุและ ทะเบียน ทรัพย์สิน

เทศบาลตำบลลำใหญ่
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมที่มีอยู่	(6) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุงการ ควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
6. กิจกรรมการปฏิบัติงาน ด้านการบันทึกบัญชี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบันทึกบัญชีมีความ ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้	- การประสานงานระหว่าง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน กองต่าง ๆ และกองคลัง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน - มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องด้านการ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	- การประสานงานต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน - จัดทำเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	การควบคุมภายในมี ความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่ทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☒ ยอมรับได้ ☐ ยอมรับไม่ได้	-	-ผู้อำนวยการ กองคลัง -หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน คลัง -เจ้าหน้าที่ การเงินและ บัญชี

เทศบาลตำบลคำใหญ่
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมที่มีอยู่	(6) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุงการ ควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
7. กิจกรรมการสำรวจข้อมูล ภาคสนามงานแผนที่ภาษีฯ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ข้อมูลทรัพย์สินที่แท้จริง เกี่ยวกับแปลงที่ดิน โรงเรือน ป้าย ที่สมบูรณ์ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น ปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลเป็น เครื่องมือในการจัดเก็บภาษีให้ตรง กับความเป็นจริงเกิดความเป็นธรรม แก่ผู้เสียภาษี	- ระเบียบกฎหมายและวิธี ปฏิบัติละเอียดมากขึ้น	- มีการตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน - จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน - มีการถ่ายรูปรองเรื่อนและ ป้ายให้เป็นปัจจุบันเพื่อ ประกอบข้อมูลในการเสีย ภาษีเพื่อลดปัญหา การอุทธรณ์ภาษี	การควบคุมภายในมี ความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่ ให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มี ดังนี้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	- ให้เจ้าของทรัพย์สิน นำข้อมูลหรือหลักฐาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร มายืนยัน เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง สำเนาเอกสารสิทธิ ทะเบียนบ้าน เป็นต้น	-ผู้อำนวยการ กองคลัง -หัวหน้าฝ่าย พัฒนารายได้ -เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลลำไใหญ่
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัดอุปพระสังค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมที่มีอยู่	(6) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
8. กิจกรรมป้องกัน และ ควบคุมโรค วัดอุปพระสังค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีความปลอดภัยปราศจาก โรคภัย มีสุขภาพแข็งแรง	มีความเสี่ยงใน กระบวนการขั้นตอน การปฏิบัติเนื่องจากไม่มี ระบบควบคุมโรค ที่ชัดเจน	- มีการรณรงค์ออก หน่วยตามหมู่บ้าน	การควบคุมภายในมี ความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่ทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มี ดังนี้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	1. มีการติดตามผล 2. มีการตรวจสอบควบคุมอย่าง สม่ำเสมอ 3. มีการตรวจเช็คให้ความรู้ โดยการให้ผู้ชุมนุม อสม. เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ 4. รายงานผลการดำเนินงาน 5. ประเมินผลหลังการ ดำเนินงานพร้อมชี้แจงปัญหา สรุปอุปสรรค และแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาให้แก่ ผู้บริหารทราบ	- ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม - เจ้าพนักงาน ธุรการ - ผู้ช่วยเจ้า พนักงานการเงิน และบัญชี - พนักงานทั่วไป สังกัดกอง สาธารณสุขทุกคน

เทศบาลตำบลลำใหญ่

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุงการ ควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
9. รักษาความสะอาดของ ถนนหรือทางเท้าและ ที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล วัตถุประสงค์ เพื่อให้เขตเทศบาลสะอาด สะอาด ลดปัญหาภาวะ สิ่งแวดล้อมและชุมชน มีการคัดแยกขยะ	- ขาดแกนนำในการจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - ประชาชนในพื้นที่ไม่คัดแยก ขยะ ทำให้ปริมาณขยะ มีจำนวนมากในแต่ละวัน ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย	1. พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 2. พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม 3. พ.ร.บ.การรักษาความ สะอาด 4.เทศบัญญัติฯ การสาธารณสุข 5. เทศบัญญัติ ฯ เรื่องการ จำหน่ายสินค้าในที่ หรือทาง สาธารณะ	การควบคุม ภายในมีความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่ ทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มีดังนี้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	- การดำเนินการ ควรทำอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกระบวนการ มีส่วนร่วมของ ประชาชน ชุมชนและ หน่วยงาน สถาน ประกอบการในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพ	- ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม - เจ้าพนักงาน ธุรการ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี - พนักงานประจำ รายละเอียด

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมที่มีอยู่	(6) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุงการ ควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
10. ให้มีและบำรุงรักษา ทางบกและทางน้ำ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ทางบกและทางน้ำ มีสภาพที่ดี - ประชาชนสามารถ ใช้ประโยชน์จากทางบก และทางน้ำได้	- ความเสี่ยงจากการ กัดเซาะตลิ่งตามลำคลอง และแหล่งน้ำ ตามธรรมชาติ	- ข้อมูลจากการสำรวจ พื้นที่เสี่ยง	การควบคุมภายในมี ความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่ทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	1. จัดทำแผนกั้น 2. ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ห้าม ไม่ให้ประชาชนก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่เสี่ยง ที่มีการกัดเซาะตลิ่ง	- ผู้อำนวยการ กองช่าง - หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลลำไใหญ่
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมที่มีอยู่	(6) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุงการควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
11. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น - เพื่ออนุรักษ์และสืบสานจารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรมตามอำนาจหน้าที่ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีในชุมชน และ เป็นการแก้ปัญหา การแตกแยก ความไม่เข้าใจกัน ในครอบครัวและชุมชน	- ขาดการส่งเสริมและ ความร่วมมือในการจัด กิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ในตำบลลำไใหญ่ - ขาดการประสานงาน และงบประมาณที่ใช้ ดำเนินการอย่างชัดเจน	- มีการตั้งงบประมาณ สำหรับการจัดงานและ ประเพณีต่าง ๆ	การควบคุมภายในมี ความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่ทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มี ดังนี้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ใน รูปแบบต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง - มีการประชุมชี้แจง ในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ทุกกิจกรรม	- ผู้อำนวยการ กองการศึกษา - หัวหน้าฝ่าย บริหารการศึกษา - นักวิชาการศึกษา - บุคลากรใน หน่วยงานของ กองการศึกษา

เทศบาลตำบลลำใหญ่

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมที่มีอยู่	(6) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้	(8) การปรับปรุงการ ควบคุม	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
12. กิจกรรมการจัดทำ แผนการศึกษา - เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแผนการศึกษาใช้เป็น แนวทางในการดำเนินงาน ต่าง ๆ	ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ความสามารถและ ประสบการณ์ในการจัดทำ แผน ๆ	- อบรมให้ความรู้ การจัดทำแผนการศึกษา	การควบคุมภายในมี ความ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอที่ทำให้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่มี ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ ☐ ยอมรับได้ ☒ ยอมรับไม่ได้	- ส่งผู้ดูแลเด็กไป อบรมความรู้เรื่อง การจัดทำแผน การศึกษา การศึกษา - หัวหน้าฝ่ายบริหาร การศึกษา - นักวิชาการศึกษา - บุคลากรในหน่วยงาน ของการศึกษา	

(ลงชื่อ).....

(นายอนุวัตร นาคฤทธิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

วันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563