

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



เทศบาลเมืองแม่เหิยะ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่



เทศบาลเมืองแม่เหิยะ
รายงานและทบทวนผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาวทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วัตถุประสงค์การ ควบคุม เพื่อเตรียมแผนเผชิญ เหตุสถานการณ์ทุกภัย พิบัติ	1.สภาพอากาศมีความ แปรปรวนบ่อยครั้ง ในพื้นที่ตำบลแม่เหิยะ ทำให้การปฏิบัติงาน ต้องปรับเปลี่ยน บ่อยครั้งในการ เตรียมการป้องกันและ แก้ไข 2.สถานการณ์ปัญหามี ความซับซ้อน นำไปสู่ ภาคการปฏิบัติที่ไม่ สามารถตอบสนอง ความต้องการ ประชาชนได้อย่าง รวดเร็ว	1.เตรียมวางแผนเผชิญ เหตุสถานการณ์ทุกภัย พิบัติ เพื่อให้รองรับ สถานการณ์อย่าง ทันทั่วทั้ง ตามขั้นตอน การปฏิบัติงานอย่าง รัดกุม มีความ ปลอดภัยและมี ประสิทธิภาพ 2.เน้นการสร้าง กระบวนการมีส่วนร่วม ของประชาชนทุก ระดับ การถ อดบทยเรียนภัยพิบัติที่ เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อหา วิธีการปฏิบัติงานที่ รวดเร็วมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัย ได้อย่างทันทั่วทั้ง	1.จากการประเมินผล พบว่า ฝ่ายปกครอง ท้องที่ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร จิตอาสา ประชาชน และ เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ เฝ้าเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญห สามารถปฏิบัติงานได้ ทันทั่วทั้ง ลดความ เสียหายในชีวิตและ ทรัพย์สิน รวมถึงความ เสียหายจากไฟไหม้ป่า ในพื้นที่ตำบลแม่เหิยะ	1.ต้องมีการวางแผน เผชิญเหตุสถานการณ์ ภัยพิบัติ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับ สถานการณ์ให้ ทันทั่วทั้ง 2.หมั่นสร้างจิตสำนึก รักสามัคคีในการ ปฏิบัติงานป้องกันภัย ร่วมกันทุกภาคส่วน	1.ผู้บริหารได้ให้ นโยบายป้องกันภัย พิบัติ อย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญ ใน การตั้งงบประมาณ รองรับเหตุการณ์ต่างๆ 2.ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้อบรม พัฒนาการเผชิญต่างๆ	สำนักปลัด

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ
รายงานและทบทวนผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการ ประชาสัมพันธ์การเสีย ภาษี วัตถุประสงค์การ ควบคุม เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้ของเทศบาล เมืองแม่เหิยะ ดำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ครบถ้วน โปร่งใส	1.ประชาชนยังไม่ เข้าถึง พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 2.ประชาชนยังไม่ให้ ความร่วมมือเท่าที่ควร 3.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทำงานไม่ ทันต่อปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้น 4.เจ้าของทรัพย์สินมี การเปลี่ยนแปลง ข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทราบ 5.ฐานข้อมูล ค่าธรรมเนียมขยะมูล ฝอยยังไม่ครบถ้วน และยังไม่เป็นปัจจุบัน	1.จัดทำหนังสือให้ ความรู้ระหว่าง กฎหมายเดิมและ กฎหมายใหม่ของการ จัดเก็บภาษีให้ผู้เสีย ภาษีทราบ 2.เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ให้กับ ประชาชน เช่น ทางเว็บไซต์เทศบาล เสียงตามสายในชุมชน 3.บริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ และ ให้บริการช่วงพักเที่ยง ตั้งแต่เวลา 12.00- 13.00น.	1.ได้ทำหนังสือให้ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายของการ จัดเก็บภาษีส่งไปยังผู้ อยู่ในข่ายภาษีทั้งหมด ครบถ้วน 2.ได้ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทั่วไป และผู้ อยู่ในข่ายชำระภาษีได้ ทราบ ได้ครบทุก ช่องทาง ประชาสัมพันธ์	1.ผู้อยู่ในข่ายชำระ ภาษีอาจได้รับหนังสือ ความรู้ ไม่ครบทุกคน เนื่องจากที่อยู่ไม่เป็น ปัจจุบันได้รับแต่ไม่ อ่านได้รับแต่ไม่ยอมทำ ความเข้าใจ 2.ประชาชนได้รับสาร สื่อการประชาสัมพันธ์ แต่ก็ยังไม่เข้าใจ หรือ เข้าใจไม่ครบถ้วน	1.จักได้ทบทวนให้ผู้อยู่ นายชำระภาษีได้ทราบ อย่างชัดเจน ครบถ้วน เมื่อมาชำระภาษี 2.จัดการ ประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง	กองคลัง

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ
รายงานและทบทวนผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกระบวนการ มีส่วนร่วมการจัดทำ แผนพัฒนาของ เทศบาลเมืองแม่เหิยะ วัตถุประสงค์การ ควบคุม เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาใน ท้องถิ่นอย่างแท้จริง	1.ประชาชนเข้าร่วม การประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ค่อนข้างน้อยมากเมื่อ เปรียบเทียบกับ สัดส่วนประชากร/ครัว เรือนทั้งหมด	1.ประชาสัมพันธ์ผ่าน ที่ประชุมประจำเดือน, หนังสือราชการให้ ประชาชนทราบและ เข้าร่วมกิจกรรมทุก ครั้ง	1.เปรียบเทียบจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุมกับ จำนวนประชากรในแต่ ละหมู่บ้านทั้งหมด 2.บันทึกรายงานการ ประชุมที่ระบุรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละ หมู่บ้าน	1.ประชาชนเข้าร่วม การประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ค่อนข้างน้อยมากเมื่อ เปรียบเทียบกับ สัดส่วนของประชากร/ ครัวเรือนทั้งหมด	1.ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนัก เห็นความสำคัญของการ มีส่วนร่วมในการ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 2.สร้างแรงจูงใจในการ เข้าร่วมจัดทำ ประชาคม เช่น การจัด สลากรางวัลสำหรับผู้ มาร่วมกิจกรรม เป็น ต้น	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ
รายงานและทบทวนผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนตำบลแม่ เหิยะด้านยาเสพติด วัตถุประสงค์การ ควบคุม 1.เพื่อให้จัดกิจกรรม/ โครงการได้ถูกต้อง ตามระเบียบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการแข่งขัน กีฬา 2.เพื่อส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของ ประชาชนให้เกิดความ โปร่งใส ตรงตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	1.การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน 2.ประชาชนที่เข้าร่วม ยังไม่ครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมายใน ชุมชน	1.ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ จัดการแข่งขันกีฬา องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 2.มีผู้อำนวยการกอง คลังตรวจสอบติดตาม 3.ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจในการมี ส่วนร่วมในการร่วม การแข่งขันกีฬาประช ตำบลให้กลุ่มเป้าหมาย อย่างทั่วถึงและ มาตรการป้องกันโรค ระบาด	1.มีการตรวจสอบ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อน ดำเนินการเบิกจ่ายา เงินในแต่ละรายการ 2.มีการประชาสัมพันธ์ ได้ครบทุกช่องทาง และพร้อมมาตรการ ป้องกันโรคอย่าง ชัดเจน	1.การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน 2.มีการเร่งรัดการเบิก จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ ครบถ้วนโดยไม่ผ่าน การตรวจสอบก่อน	1.ให้หัวหน้าหน่วยงาน ย่อยแต่ละกองได้ ตรวจสอบเอกสาร พร้อมรับรองความ ถูกต้องก่อนดำเนินการ เบิกจ่าย 2.ควรมีการประชุม ชี้แจงแผนการแข่งขัน กีฬาให้ชัดเจนก่อนการ ดำเนินโครงการเพื่อ รองรับกับปัญหาและ แนวทางแก้ไขอุปสรรค ในการจัดโครงการ	กองการศึกษา

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ
รายงานและทบทวนผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

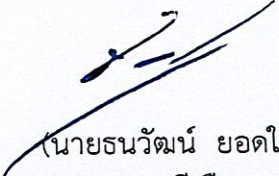
ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการรณรงค์และ คัดแยกขยะ วัตถุประสงค์การ ควบคุม เพื่อให้พนักงานใน องค์กรใส่ใจในการลด และคัดแยกขยะอย่าง จริงจังภายในองค์กร	1.พนักงานในองค์กร ยังไม่ได้มุ่งเน้น ขาด ความใส่ใจเรื่องของ การลดและคัดแยก ขยะอย่างแท้จริง ภายในองค์กร 2.จำนวนประชาชนที่ เข้าร่วมกิจกรรมตาม โครงการมีไม่มากนัก	1.การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ภายใน องค์กร เช่น สติกเกอร์ ป้าย ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย 2.ใช้เป็นคะแนนใน การประเมินพนักงาน 3.เพิ่มแรงจูงใจโดยมี ของรางวัลให้กับ ประชาชนที่มีความ สม่ำเสมอในการเข้า ร่วมกิจกรรม (ขอ สนับสนุนเงินจากผู้รับ ซื้อขยะรีไซเคิล)	1.พนักงาน และ ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมมากขึ้นกว่าปี ที่ผ่านมา	1.เพื่อให้เกิดความ ยั่งยืนในการลด คัด แยกขยะ	1.ควรมีการจัดการ อบรมให้ความรู้ เพิ่มเติมให้ทันกับก สภาวะการณ์ในปัจจุบัน โลก 2.รณรงค์อย่าง ต่อเนื่อง	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ
รายงานและทบทวนผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการให้ความ ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้มีอาชีพที่ เหมาะสมทำงานช่วง ปิดภาคเรียน วัตถุประสงค์การ ควบคุม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ แบ่ง เบาภาระทาง เศรษฐกิจให้กับ ครอบครัว	- นักเรียน นักศึกษามี ปริมาณมาสมัคร เป็น จำนวนมาก - ขาดการติดตามและ ประเมินผล - งบประมาณไม่ เพียงพอ	- ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจและการให้ ความสำคัญในการ ทำงานช่วงปิดเทอม - ชี้แจง สร้างความ เข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ เกี่ยวกับข้อกำหนด ของการจ้างงาน - ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน สื่อโซเชียลต่างๆ	-มีเงื่อนไขรับนักเรียน/ นักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ ตำบลแม่เหิยะเท่านั้น -	-นักเรียน/นักศึกษา จากพื้นที่อื่นเข้ามา สมัครเข้าร่วมโครงการ -งบประมาณไม่ เพียงพอ	-กำหนดสัดส่วนในการ รับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ -กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติผู้เข้าร่วม โครงการ -นำผลประเมินที่ได้มา ปรับปรุงในการดำเนิน โครงการในปีถัดไป	กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ
รายงานและทบทวนผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการปรับปรุงผิว จราจรแบบ Over- Lay ด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บริเวณ ถนนไชยเรืองศรี ซอย2 ซอย 3 หมู่ที่ 5 วัตถุประสงค์การ ควบคุม เพื่อควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ครบถ้วน ตามขั้นตอน -เพื่อควบคุมการ บริหารสัญญาคุม	-การปฏิบัติงานไม่ สามารถดำเนินการตาม ขั้นตอนได้อย่าง ครบถ้วน -ขาดการบริหาร สัญญาที่ดี -การดำเนินงานอาจ ล่าช้าไม่แล้วเสร็จตาม แผนการดำเนินงาน	-คณะกรรมการตรวจ การจ้าง/ช่างควบคุม งานปฏิบัติงานอย่าง ประสานกันเพื่อให้การ ควบคุมการดำเนินงาน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ -ช่างผู้ควบคุมงาน เร่งรัดผู้รับจ้างให้ ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	-คณะกรรมการตรวจ จ้าง/ช่างควบคุมงาน ปฏิบัติงานอย่าง ประสานกันเพื่อให้การ ควบคุมการดำเนินงาน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ -ช่างผู้ควบคุมงาน เร่งรัดผู้รับจ้างให้ ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	-เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในการ ดำเนินโครงการและ คณะกรรมการตรวจ การจ้างสามารถ บริหารสัญญาจ้าง อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้รับจ้าง สามารถทำงานเสร็จ ตามระยะเวลาไม่เกิด ปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงาน และงานที่ทำมี คุณภาพ	-โครงการก่อสร้างมี โอกาสเสี่ยงที่จะเกิด การดำเนินงานไม่ครบ ตามขั้นตอนการ ดำเนินงานได้ทุก โครงการ -ต้องใช้ความ ระมัดระวังในการ บริหารสัญญาจ้างทุก ครั้งที่มีการจัดทำ สัญญา	กองช่าง


(นายธนวัฒน์ ยอดใจ)
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ
วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2566



ที่ ชม ๕๕๕๐๗/๔๕๗

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

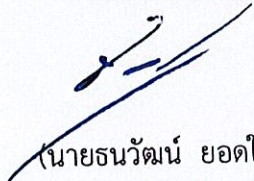
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑ ชุด

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง กำหนด นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เทศบาลเมืองแม่เหียะ จึงรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายธนวัฒน์ ยอดใจ)
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานจัดทำงบประมาณ

โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๖๔๔๑ ต่อ ๗๑๐

โทรสาร ๐ ๕๓๘๐ ๕๑๘๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@maehia.go.th