



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลลิมปิง

❖ ประจำปีงบประมาณ 2567 ❖

เทศบาลตำบลลิมปิง

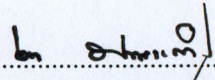
แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลริมปิง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านร่องภาค ตำบลริมปิง	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างโรงสูบน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านร่องภาค ในการระบายน้ำออก ในช่วงที่มีปริมาณน้ำ มากเกินความจำเป็น	ร้อยละ ๘๐ สามารถระบายน้ำ ออกได้ในปริมาณที่เหมาะสม	โรงสูบน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านร่องภาค ตำบลริมปิง ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลริมปิง
๒	การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม	ภารกิจการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๑๕,๐๘๑,๖๐๐ บาท เบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณ ๔,๒๘๖,๔๐๐ บาท	๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขตพื้นที่ตำบลริมปิง ๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ และที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขตพื้นที่ตำบลริมปิง	ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ	ผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลตำบลริมปิงที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้รับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพตามระเบียบฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓	การพัฒนาด้าน การเมือง-การบริหาร	ภารกิจโอนเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online	-	- เพื่อป้องกันการทุจริต ในการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของเทศบาลตำบลริมปีง	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ของ เทศบาลตำบลริมปีง ได้รับความ ปลอดภัยจากการทุจริต	ระบบ KTB Corporate Online ของเทศบาลตำบล ริมปีง ได้รับความปลอดภัย จากการทุจริต ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ
๔	การพัฒนาด้าน การเมือง-การบริหาร	การพัฒนาการจัดเก็บ รายได้และการจัดทำ ฐานข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินในระบบ แผนที่ภาษี	-	๑. เพื่อให้มีการจัดเก็บ รายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ๒. เพื่อให้มีแผนที่ภาษีใช้ ในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพและทันสมัย	จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น	มีการจัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สินในระบบ แผนที่ภาษี ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๕	การพัฒนาด้าน การเมือง-การบริหาร	โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อการขับเคลื่อนแผน แบบบูรณาการ	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้หมู่บ้านได้จัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้านของ ตนเองและนำแผนพัฒนา หมู่บ้านมาบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลริมปีง ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	ดำเนินการตามโครงการ เสริมสร้างศักยภาพ การจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อการ ขับเคลื่อนแผนแบบบูรณาการ ขึ้นในหมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลริมปีง ครบถ้วนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖	การพัฒนาด้าน การเมือง-การบริหาร	การจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงิน อุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. ผ่านระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดทำ งบประมาณของ อปท. (BBL) ของสำนัก งบประมาณ	-	เพื่อให้การจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงิน อุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. ผ่านระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดทำ งบประมาณของ อปท. (BBL) ของสำนัก งบประมาณ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตาม ระยะเวลาที่สำนัก งบประมาณกำหนดไว้	- การจัดทำคำขอของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฯ ผ่านระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดทำ งบประมาณ (BBL) ทันตาม ระยะเวลาที่สำนักงบประมาณ กำหนดไว้ - การจัดทำคำขอของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฯ ผ่านระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดทำ งบประมาณ (BBL) ถูกต้องและ ครบถ้วนตามรายการ งบประมาณ	งบประมาณเงินอุดหนุนที่ จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบล ริมปิงครบถ้วนตามรายการ ที่จัดทำคำขอฯ

ลายมือชื่อ..... .....
(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง
วันที่.....เดือน 4 ต.ค. 2566 พ.ศ.....

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลริมปิง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการก่อสร้าง โรงสูบน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านร่องกาศ ตำบล ริมปิง	ดำเนินการก่อสร้าง โรงสูบน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านร่องกาศ สำหรับ ระบายน้ำออก ในช่วงที่มีปริมาณน้ำ มากเกินไปจนจำเป็น	กองช่าง	พื้นที่ดำเนินการ ก่อสร้างโรงสูบน้ำ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า เป็นพื้นที่ของ หน่วยงานใด	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๕	๑๐ (สูง)	การลดผลกระทบ ของความเสี่ยง โดยตรวจสอบ พื้นที่ดำเนินการ ก่อสร้าง โรงสูบน้ำว่าเป็น ของหน่วยงานใด เพื่อจะได้ ดำเนินการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

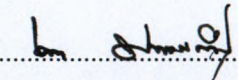
(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	ภารกิจการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ	<p>๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขตพื้นที่ตำบลริมปิง</p> <p>๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ และที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขตพื้นที่ตำบลริมปิง</p>	กองสวัสดิการสังคม	<p>๑. ผู้สูงอายุหรือคนพิการมีการย้ายภูมิลำเนาเข้า-ออกในเขตเทศบาลตำบลริมปิง</p> <p>๒. ไม่สามารถควบคุมการย้ายภูมิลำเนาเข้า-ออกในเขตพื้นที่ตำบลริมปิง ทำให้การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพความพิการไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. ความเสี่ยงด้านการเงิน</p> <p>๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน</p>	๓	๒	<p>๖ (ปานกลาง)</p> <p>๒ (น้อยมาก)</p>	<p>ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น</p>

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓	ภารกิจการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เพื่อป้องกันการทุจริตในการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของเทศบาลตำบลริมปิง	ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลริมปิง	มีการทุจริตในการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	- ความเสี่ยงด้านการเงิน - ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๓	๔	๑๒ (มาก)	การลดโอกาสของความเสี่ยงโดย ๑. การแบ่งแยกหน้าที่สำหรับการปฏิบัติงานและไม่ให้มีการปฏิบัติงานแทนกันในระบบ KTB Corporate Online ๒. ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดภายในหน่วยงาน ๓. ไม่ให้ผู้ที่ติดการพนันและมีหนี้สินจำนวนมากปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ๔. ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุมดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๔	พัฒนาการจัดเก็บรายได้ และจัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สินใน ระบบแผนที่ภาษี	๑. เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ๒. เพื่อให้มีแผนที่ภาษี ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ใช้ในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ ๓. เพื่อพัฒนาระบบการ ปฏิบัติงานให้มีความ ทันสมัย	งานจัดเก็บ รายได้ กองคลัง เทศบาลตำบล ริมปิง	๑. เทคโนโลยี เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาทำให้ เทคโนโลยีองค์กร ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว ๒. ฐานข้อมูลที่ดินไม่ เป็นปัจจุบัน ๓. มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานมากเกินไป ๔. การเชื่อมโยง ระบบเครือข่ายขาด ประสิทธิภาพ ๕. กฎหมายที่ เกี่ยวข้องมีการ เปลี่ยนแปลง	- ความ เสี่ยงด้าน การ ดำเนินงาน - ความ เสี่ยงด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ	๒	๒	๔ (น้อย)	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจากความ เสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕	โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อการขับเคลื่อนแผน แบบบูรณาการ	เพื่อให้หมู่บ้านได้จัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้านของ ตนเองและนำ แผนพัฒนาหมู่บ้านมา บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	- ประชาชนบางส่วน ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับ การจัดทำแผนพัฒนาฯ - โครงการที่นำมาบรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมากทำให้ สัดส่วนการนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวมอาจ ไม่ครอบคลุมโครงการที่ สำคัญเร่งด่วนทุก โครงการ - โครงการที่ประชาชน เสนอไม่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ของ อปท. และ บางโครงการไม่มีความ พร้อมด้านพื้นที่	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๑	๔ (น้อย)	- ยอมรับความ เสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖	การจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณของ อปท. (BBL) ของสำนักงานงบประมาณ	การจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณของ อปท. (BBL) ของสำนักงานงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่สำนักงานงบประมาณกำหนดไว้	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ และ สำนัก/กอง สังกัด ทต.ริมปิง	- เป็นการดำเนินงานในปีแรก จึงอาจจะทำให้การจัดทำงบประมาณผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำ งบประมาณของ อปท. (BBL) ของสำนักงาน งบประมาณ เกิดความสับสน และเกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณงบประมาณและรายการที่จัดทำคำขอฯ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๕	๑๕ (มาก)	- การลดโอกาสของความเสี่ยง โดยปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

ลายมือชื่อ..... 
(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง
วันที่.....เดือน.....ปี..... พ.ศ.....
- 4 ต.ค. 2568

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลริมปิง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	โครงการก่อสร้าง โรงสูบน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านร่องกาศ ตำบล ริมปิง	พื้นที่ดำเนินการ ก่อสร้างโรงสูบน้ำ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า เป็นพื้นที่ของ หน่วยงานใด	การลดผลกระทบ ของความเสี่ยง โดยตรวจสอบ พื้นที่ดำเนินการ ก่อสร้าง โรงสูบน้ำว่าเป็น ของหน่วยงานใด เพื่อจะได้ ดำเนินการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง	ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการ ก่อสร้างโรงสูบน้ำว่าเป็น ของหน่วยงานใด เพื่อจะ ได้ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๘๐ สามารถระบายน้ำ ออกได้ในปริมาณ ที่เหมาะสม	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	- เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องมีการ รายงานผลการ ดำเนินการต่อ ผู้บังคับบัญชา อย่างต่อเนื่อง

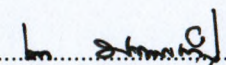
(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒	ภารกิจการจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑. ผู้สูงอายุหรือ คนพิการมีการย้าย ภูมิลำเนาเข้า-ออก ในเขตเทศบาลตำบล ริมปิง ๒. ไม่สามารถควบคุม การย้ายภูมิลำเนา เข้า-ออก ในเขตพื้นที่ ตำบลริมปิง ทำให้การ ยืนยันสิทธิรับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ หรือ ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ ความพิการไม่เป็น ปัจจุบัน	-ยอมรับความ เสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง เนื่องจากความ เสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ -ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูลที่ ต้องมีการเก็บ รวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์ เกิดขึ้น	กองสวัสดิการ สังคม	๑. ประสานการดำเนินงาน ข้อมูลการย้ายภูมิลำเนา เข้า-ออก ของผู้สูงอายุและ คนพิการในเขตพื้นที่ตำบล ริมปิงจากสำนักงาน ทะเบียนราษฎร ๒. ติดตามผู้นำในเขตพื้นที่ ตำบลริมปิงในการ ประสานงานติดตาม ผู้สูงอายุเพื่อขอยืนยันสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการเพื่อขอขึ้น ทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ความพิการ ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องสิทธิสวัสดิการของ ผู้สูงอายุและคนพิการกรณี การย้ายภูมิลำเนาอย่าง สม่ำเสมอเพื่อให้ผู้สูงอายุ และคนพิการมีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพได้อย่างต่อเนื่อง	- ผู้สูงอายุที่มี อายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป - คนพิการที่มี บัตรประจำตัว คนพิการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ตรวจเช็คข้อมูล กับระบบ สารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและ ระบบ E-social welfare (ระบบ บูรณาการ ฐานข้อมูล สวัสดิการสังคม อย่างสม่ำเสมอ และรายงานผล ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓	ภารกิจโอนเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online	มีการทุจริตในการ จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑. มีการแบ่งแยก หน้าที่สำหรับการ ปฏิบัติงานและไม่ให้มี การปฏิบัติงานแทน กันในระบบ KTB Corporate Online ๒. ส่งเสริมปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ สุจริตให้เกิดขึ้น ภายในหน่วยงาน ๓. ไม่ให้ผู้ที่ติดการ พนันและมีหนี้สิน จำนวนมากปฏิบัติงาน ในระบบ KTB Corporate Online ๔. ผู้บังคับบัญชาต้อง มีการควบคุมดูแลและ ตรวจสอบอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	กองคลัง เทศบาล ตำบลริมปิง	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ และ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และบทกำหนด โทษให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติหน้าที่	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ใช้งาน ในระบบ KTB Corporate Online ของ เทศบาลตำบล ริมปิง ได้รับ ความปลอดภัย จากการทุจริต	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ผู้บังคับบัญชา ชั้นต้น มีการ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอย่าง สม่ำเสมอ และ รายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ระดับสูงทราบ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้งหรือราย ไตรมาส

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔	พัฒนาการจัดเก็บ รายได้และจัดทำ ฐานข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินในระบบ แผนที่ภาษี	๑. เทคโนโลยี เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาทำให้ เทคโนโลยีองค์กร ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว ๒. ฐานข้อมูลที่คืนไม่ เป็นปัจจุบัน ๓. มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานมากเกินไป ๔. การเชื่อมโยงระบบ เครือข่ายขาด ประสิทธิภาพ ๕. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลง	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจากความ เสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	งานจัดเก็บ รายได้ กองคลัง เทศบาล ตำบลริมปิง	๑. พัฒนาเทคโนโลยีและ เพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษี ๒. ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่ออัปเดตข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๓. มีศึกษาและติดตามการ เปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา	๑.ประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บ ภาษีเพิ่มขึ้น ๒. ฐานข้อมูล ทะเบียน ทรัพย์สินเป็น ปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑. ประชุมติดตาม แผนการ ดำเนินงานการ จัดเก็บภาษี ๒. จัดทำบันทึก รายงานและการ จัดเก็บภาษีให้ ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕	โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อการขับเคลื่อนแผน แบบบูรณาการ	-ประชาชนบางส่วน ไม่ค่อยให้ความสำคัญ กับการจัดทำ แผนพัฒนาฯ -โครงการที่นำมาบรรจุ ไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น มีจำนวนมาก ทำให้สัดส่วนการนำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ในภาพรวมอาจไม่ ครอบคลุมโครงการ ที่สำคัญเร่งด่วน ทุกโครงการ	- ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	- สร้างความรู้/ความเข้าใจ โดยการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ หรือการ ชี้แจงทำความเข้าใจกับ ประชาชนเกี่ยวกับ ความสำคัญของการจัดทำ แผนพัฒนาฯ - ทำความเข้าใจกับ ประชาชนในการคัดเลือก โครงการที่จะบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นโดย ลำดับความสำคัญและไม่ ควรเกินจำนวนที่กำหนดไว้ - ทำความเข้าใจกับอำนาจ หน้าที่ อปท. และกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้พื้นที่	ร้อยละ ๑๐๐ ของ จำนวน หมู่บ้านใน เขตเทศบาล ตำบลริมปิง ที่ได้มีการ จัดทำ แผนพัฒนา หมู่บ้าน	๑ ม.ค. ๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗	- การสรุปผล โครงการ เสริมสร้าง ศักยภาพการ จัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้าน เพื่อการ ขับเคลื่อนแผน แบบบูรณาการ - ผลสำเร็จของการ จัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้านและ แผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖	การจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่อปท. ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณของอปท. (BBL) ของสำนักงานงบประมาณ	เป็นการดำเนินงานในปีแรก จึงอาจจะทำให้การจัดทำงบประมาณผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณของอปท. (BBL) ของสำนักงานงบประมาณเกิดความสับสนและเกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณงบประมาณและรายการที่จัดทำคำขอฯ	- การลดโอกาสของความเสี่ยง โดยปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณและสำนัก/กองสังกัด ทต.ริมปิง	- เข้าร่วมการประชุม/อบรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบฯ - ศึกษาเรียนรู้จากคู่มือและระบบ E-learning จากเว็บไซต์ของสำนักงานงบประมาณ - ศึกษาเรียนรู้และขอคำปรึกษาจาก อปท.ที่มีประสบการณ์ในการจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายฯ ผ่านสำนักงานงบประมาณ - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อกลั่นกรองการจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณฯ และจัดการประชุมภายในองค์กรเพื่อรายงานความคืบหน้า	- การจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณ (BBL) ทันตามระยะเวลาที่สำนักงานงบประมาณกำหนดไว้ - การจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฯ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณ (BBL) ถูกต้องและครบถ้วนตามรายการงบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	- การจัดการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน

ลายมือชื่อ..... 

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

วันที่.....เดือน 4 ต.ค. 2566 พ.ศ.....

* * แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง * *
เทศบาลตำบลริมปิง * *
ประจำปีงบประมาณ 2567 * *

