

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลยุหว่า  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๑-๒๕๖๗	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย ๕ บ้านสันป่าตองใต้-มะจำ โรง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลยุหว่า	- งบประมาณในการจัดหาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐.- บาท ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงอาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ง่าย ซึ่งอาจเกิดจากการรับ-เรียกสินบน/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา - ผู้รับจ้างเป็นบริษัท / ห้างหุ้นส่วน รายเดิมที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน สาเหตุจากวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงที่สามารถเชิญผู้รับจ้างเข้ายื่นข้อเสนอหรือต่อรองราคาได้โดยตรง	การยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	๑.ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยการควบคุมภายใน ๒.แจ้งเวียนมาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลยุหว่า เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	จำนวนระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	- รายงานผลการดำเนินงาน ตรวจสอบรายงานความชำรุดบกพร่องตามสัญญาก่อนคืนเงินประกันสัญญา - ปริมาณเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๐๐๒-๒๕๖๗	แผนงานอุตสาหกรรมและ	<p>- งบประมาณในการจัดหาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐.- บาท ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธีการเฉพาะเจาะจง อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ง่าย ซึ่งอาจเกิดจากการรับ-เรียกสินบน/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p> <p>- การดำเนินโครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูป มีการปรับเปลี่ยนแบบรูปตามสภาพพื้นที่เพื่อให้เกิดความเหมาะสม</p>	การยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	<p>๑.ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่จัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยการควบคุมภายใน</p> <p>๒.แจ้งเวียนมาตรการการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล ตำบลยู่หว่า เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.เน้นย้ำการสำรวจพื้นที่ดำเนินการโครงการจริง ก่อนการประมาณการค่าใช้จ่ายและออกแบบโครงการฯ</p>	จำนวนระยะทางที่วางท่อแล้วเสร็จ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	<p>- รายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>ตรวจสอบรายงานความชำรุดบกพร่องตามสัญญาก่อนคืนเงินประกันสัญญา</p> <p>- ปริมาณเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
----------	---------------------	---	---------------------	---------	---	--------------------------------	-------------------	--

๐๐๓-๒๕๖๗	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารประจำหมู่บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลยู่หว่า	- งบประมาณในการจัดท ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐.- บาท ทำ ให้การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างใช้วิธีการเฉพาะเจาะจง อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ ง่าย ซึ่งอาจเกิดจากการรับ- เรียกสินบน/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา - สถานที่ก่อสร้างเป็นที่ ราชพัสดุ ที่ได้รับอนุญาตให้ ดำเนินการก่อสร้างจากผู้ขอ ใช้ที่ราชพัสดุ (สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอ)	การยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	๑.ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่จัดการความ เสี่ยง สามารถ ดำเนินการโดยการ ควบคุมภายใน ๒.แจ้งเวียน มาตรการการ ป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบในการจัดซื้อ จัดจ้างของเทศบาล ตำบลยู่หว่า เพื่อ เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติ โดยถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	จำนวนอาคารที่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ปริมาณเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
----------	--	--	---------------------	---------	---	------------------------------------	-------------------	--

๐๐๔-๒๕๖๗	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านหนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลยู่หว่า	-ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการได้ตามแผน	การลดโอกาสของความเสียหาย	กองช่าง	จัดทำแผนปฏิบัติงาน กำหนดกรอบระยะเวลา ดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการตามที่ได้ขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น กรณีไม่ได้กำหนดผู้กัณฑ์	ระบบกรองประปา หมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงจำนวน ๑ แห่ง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	- รายงานผลการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณ
----------	---	--	--------------------------	---------	---	--	-------------------	--

๐๐๕-๒๕๖๗	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการรื้อถอนโคมถนนไฟฟ้าสาธารณะ (ของเดิม) พร้อมติดตั้งโคมถนนไฟฟ้าสาธารณะ (ของใหม่) ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน	ไม่มีการรายงานเกี่ยวกับจำนวนโคมไฟที่รื้อออกมาว่าหมดความจำเป็นหรือใช้ไม่ได้อีก เพื่อดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕	การยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	เน้นย้ำกองช่างให้ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ และใช้แนวทางปฏิบัติตามข้อหารือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างตามหนังสือ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๓๖๒๔๐ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐	โคมไฟถนนสาธารณะที่ได้รับ การติดตั้ง จำนวน ๒๑๐ จุด	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินการหลังการดำเนินการรื้อโคมไฟว่าพัสดุดังกล่าวหมดความจำเป็นหรือใช้ไม่ได้อีก
----------	---	--	---------------------	---------	---	---	-----------------	--

๐๐๖-๒๕๖๗	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>โครงการก่อสร้างสนามคอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>ผิวปูหญ้าเทียม</p> <p>โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า</p>	<p>- สถานที่ก่อสร้างเป็นที่ราชพัสดุ ที่เทศบาลตำบลยุหว่าขอใช้กับธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต</p> <p>เมื่อเลิกใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าวไป ในเรื่องของการคืนทรัพย์สิน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแลบำรุงรักษาใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๓๔ ด้วยข้อจำกัดในเรื่องของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง และการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน</p>	การยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	<p>ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่จัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยการควบคุมภายใน</p>	<p>สถานกิจกรรมที่ได้รับบริการ</p> <p>ปรับปรุงแล้วเสร็จ</p>	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	ปริมาณเรื่องร้องเรียนการทุจริต
----------	---	---	---------------------	---------	--	--	-----------------	--------------------------------

๐๐๗-๒๕๖๗	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ฌาปนสถาน บ้านแม่กึ่งบก หมู่ที่ ๒ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (One plan)</p>	<p>๑.การไม่ปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. ๒๕๕๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๗๕๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน</p> <p>๒. อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง</p>	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองช่าง	<p>มอบหมายกองช่างดำเนินการสอบถามความคืบหน้าไปยังหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน เนื่องจากโครงการโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง จึงทำให้ไม่สามารถรายงานผลการดำเนินการตามระเบียบมท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ ได้ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	ก่อสร้างเมรุเผาศพ จำนวน ๑ หลัง	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ
----------	---	--	-------------------------	---------	---	--------------------------------	-----------------	--

๐๐๘-๒๕๖๗	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตองและ OTOP ของดีอำเภอสันป่าตอง	การไม่ปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๗๕๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	การลดโอกาสของความเสียหาย	สำนักปลัด	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่จัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยการควบคุมภายใน	จำนวนเกษตรกรและประชาชนที่ไปเข้าร่วมงาน จำนวน ๙,๐๐๐ คน	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ
๐๐๙-๒๕๖๗	แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพติดในหมู่บ้านเขตตำบลยู่หว้า บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ ๑๕	ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการได้ตามแผน	การลดโอกาสของความเสียหาย	สำนักปลัด	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่จัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยการควบคุมภายใน	จำนวนการแพร่ระบาดของเสพติดลดลง	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ



๐๑๐-๒๕๖๗	แผนงานการศึกษา โครงการอุดหนุนกองทุน อาหารกลางวัน	การรายงานผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนไม่ ครบถ้วน/หรือไม่ถูกต้อง ภายในกำหนดระยะเวลาที่ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนของ อปท. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม และ หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๗๕๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กำหนด	การลดโอกาสของความ เสี่ยง	กองการศึกษา	เน้นย้ำหน่วยงาน ที่รับเงินอุดหนุนให้ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ / หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเด็ก นักเรียนที่ได้รับ อาหารกลางวัน	หลังปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ช่วงเดือน ต.ค. - พ.ย. ๖๗	รายงานผลการ ดำเนินงานใช้ จ่ายเงินอุดหนุน ภายใน ๓๐ วัน นับ แต่วันสิ้นสุดโครงการ
----------	--	--	-----------------------------	-------------	---	--	--	--

๐๑๑-๒๕๖๗	<p>แผนงานสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตยราชนารี</p>	<p>การสำรวจจำนวนหมาแมว ไม่ครบถ้วน เนื่องจากวันที่ ลงพื้นที่ทำการสำรวจ ประชาชนไม่อยู่ในพื้นที่ เนื่องจากออกไปทำงาน ทำ ให้การสำรวจจำนวนหมา แมวตกสำรวจ จึงต้อง ดำเนินการทำการสำรวจ รอบที่สองเพื่อจัดซื้อวัคซีน ให้ครอบคลุมกับจำนวน หมาแมว ซึ่งอาจทำให้ งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศ บัญญัติไม่เพียงพอ</p>	<p>การลดโอกาสของความ เสี่ยง</p>	<p>กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>จัดทำแผนการ สำรวจ โดยขยาย ระยะเวลาในการ ลงทะเบียน สำรวจ จำนวนหมาแมว เพิ่มขึ้น /ขอความ ร่วมมืออาสาปศุสัตว์ ดำเนินการสำรวจ จำนวนหมาแมว ใน เขตรับผิดชอบ ว่ามี รายได้ตกสำรวจ ก่อนดำเนินการ สั่งซื้อวัคซีนเพื่อให้ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด ไว้</p>	<p>จำนวนผู้ป่วย ลดลง สุนัขและ แมวได้รับการ สำรวจและฉีด วัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ร้อย ละ ๙๐</p>	<p>ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗</p>	<p>จำนวนหมาแมวที่ ตกสำรวจในแต่ละ ปีลดลง</p>
๐๑๒-๒๕๖๗	<p>แผนงานสาธารณสุข โครงการอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ</p>	<p>ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม/ โครงการได้ตามแผน</p>	<p>การยอมรับความเสี่ยง</p>	<p>กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่จัดการความ เสี่ยง สามารถ ดำเนินการโดยการ ควบคุมภายใน</p>	<p>จำนวน ผู้ประกอบการที่ เข้าอบรม</p>	<p>ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗</p>	<p>ผลการดำเนินการ ตามโครงการ</p>

๐๑๓-๒๕๖๗	แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	การประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง แต่ยังคงมีการลักลอบเผา ในพื้นที่ / ไม่สามารถบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายได้ เนื่องจากไม่สามารถจับตัวผู้กระทำผิดได้	การยอมรับความเสี่ยง / ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	สำนักปลัด	ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ดำเนินการแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดลักลอบเผา ในช่วงห้ามเผาเด็ดขาด	จำนวนปัญหาหมอกควันและไฟป่าลดลง	ต.ค.๖๖- พ.ค. ๖๗	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบเผา ลดลง / ผลการดำเนินการดำเนินงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ (กรณีไฟไหม้)
๐๑๔-๒๕๖๗	แผนงานบริหารทั่วไป โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ข้อมูลของผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งเปลี่ยนเจ้าของกรรมสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ และบางแปลงถูกยึดอายัดโดยสำนักงานบังคับคดี ทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควร และไม่มีข้อมูลผู้ครอบครองที่ นส.๓ หรือ นส.๓ ก. ในระบบแผนที่ภาษี	การยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง	ทำหนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ( สาขาสันป่าตอง) เพื่อตรวจสอบข้อมูลเจ้าของที่ดินในพื้นที่กรณีเป็นที่ดินประเภท นส.๓ หรือ นส.๓ก.	จำนวนอัตราการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	ข้อมูลแผนที่ภาษีเป็นปัจจุบัน และสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้เพิ่มขึ้น

ลายมือชื่อ.....

(นางนิตา ปินตาดง)

ตำแหน่ง...นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า .....

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗