

รายงานผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลแม่เงิน ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่เงิน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะผู้บริหารคาดหวังให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลแม่เงินที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลแม่เงินที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพ

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาสาธารณสุข และจัดสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และสร้างความเข้มแข็งชุมชน

กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่เงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้แก่

1. การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลแม่เงิน

2. การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์ โครงการตามนโยบายที่สำคัญ โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น

โครงการหรือกระบวนการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่เงิน โดยได้รับการอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านการเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่เงินและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตามประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2566 และได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน การจัดทำ

แผนจัดหาพัสดุ และแผนการใช้จ่ายเงิน มีโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 56 โครงการ วงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จำนวน 11,453,400.00 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2567 ข้อเท็จจริง พบว่า มีจำนวน 63 โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เงิน 6 ยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 43 โครงการ
 2. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 18 โครงการ
 3. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ
- โดยมีรายละเอียด ตามตารางที่ปรากฏ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสุสาน บ้านไร่ หมู่ที่ 7	441,900	426,000	ก่อสร้างได้มาตรฐานตามตามแบบรูปรายการที่กำหนด	/			
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 บ้านธารทอง หมู่ที่ 11	279,500	-			/		ขออนุมัติโอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการอื่น
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านพงของเหนือ หมู่ที่ 10	203,600	196,500	ก่อสร้างได้มาตรฐานตามตามแบบรูปรายการที่กำหนด	/			
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสุสาน บ้านแม่คำ หมู่ที่ 4	293,500	283,000	ก่อสร้างได้มาตรฐานตามตามแบบรูปรายการที่กำหนด	/			
5	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบยาบ หมู่ที่ 2	301,500	231,000	ก่อสร้างได้มาตรฐานตามตามแบบรูปรายการที่กำหนด	/			
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าโรงเรียน - โบสถ์ เกาหลี บ้านธารทอง หมู่ที่ 11	497,500	491,500	ก่อสร้างได้มาตรฐานตามตามแบบรูปรายการที่กำหนด	/			

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4/2 บ้านแม่คำ หมู่ที่ 4	357,000	-			/		ขออนุมัติโอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการอื่น
8	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (หน้าเมรุ) บ้านสันตันเปา หมู่ที่ 1	436,700	436,000	ก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบรูปรายการที่กำหนด	/			
9	โครงการเหลานอเนกประสงค์ จุดที่ 2 บ้านปางของ หมู่ที่ 5	256,900	249,000	ก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบรูปรายการที่กำหนด	/			
10	โครงการวางท่อระบบจ่ายน้ำประปา บ้านป่าคา หมู่ที่ 3	500,000	-			/		ขออนุมัติโอนงบประมาณไปดำเนินโครงการอื่น
11	โครงการวางท่อระบบจ่ายน้ำประปา บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ 8	500,000	-			/		ขออนุมัติโอนงบประมาณไปดำเนินโครงการอื่น
12	โครงการวางท่อระบบจ่ายน้ำประปา บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9	500,000	-			/		ขออนุมัติโอนงบประมาณไปดำเนินโครงการอื่น
13	โครงการวางท่อระบบจ่ายน้ำประปา บ้านแม่เงิน หมู่ที่ 6	500,000	-			/		ขออนุมัติโอนงบประมาณไปดำเนินโครงการอื่น
14	โครงการปรับปรุงพลับพลาที่ประทับทรงงาน ณ สถานีเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านธารทอง หมู่ที่ 11	215,300	215,000	ก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบรูปรายการที่กำหนด	/			
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9	491,800	491,000	ก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบรูปรายการที่กำหนด	/			ไม่ปรากฏในแผนการดำเนินงานเป็นโครงการขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านสันตันเปา หมู่ที่ 1	60,000	58,500	ก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบรูปรายการที่กำหนด	/			ไม่ปรากฏในแผนการดำเนินงานเป็นโครงการขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บ้านสันตันเปา หมู่ที่ 1	61,000	60,500	ก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบรูปรายการที่กำหนด	/			ไม่ปรากฏในแผนการดำเนินงานเป็นโครงการขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
18	โครงการวางเรียงกล่องเกเบียน (GABION) ป้องกันการพังทลายของดินบริเวณเชิงลาดสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน	496,200	496,200	ก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบรูปรายการที่กำหนด			/	ไม่ปรากฏในแผนการดำเนินงานเป็นโครงการขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และกันเงินไว้เบิกหล่อมปี
19	โครงการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9	212,000	212,000	จัดซื้อได้มาตรฐานตามที่กำหนด			/	ไม่ปรากฏในแผนการดำเนินงานเป็นโครงการขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และกันเงินไว้เบิกหล่อมปี
20	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านป่าคา หมู่ที่ 3	384,500	384,500	เจาะบ่อบาดาลได้มาตรฐานตามแบบรูปรายการที่กำหนด	/			ไม่ปรากฏในแผนการดำเนินงานเป็นโครงการขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

สรุปผลการโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 14 โครงการ และโครงการที่ขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ซึ่งไม่ปรากฏในแผนการดำเนินงานฯ จำนวน 6 โครงการ รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ สามารถแบ่งออกเป็น

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 โครงการ
2. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ
3. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพระยาสันหลักสูตรต่าง ๆ	100,000	-			/		ขออนุมัติโอนงบประมาณไปดำเนินโครงการอื่น

สรุปผลการโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการจึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปดำเนินโครงการอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1	โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน	30,000	29,000	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			
2	โครงการบูรณาการคลองสวนน้ำใสชุมชนร่วมใจกำจัดวัชพืช	20,000	10,000	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			
3	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดสภาวะโลกร้อนเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบเทศบาลตำบลแม่เงิน	5,000	-			/		
4	โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,000	-			/		
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	10,000	-	จัดทำแปลงสาธิตพืชสมุนไพร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน	/			ดำเนินโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน ห้วยออกสู	30,000	30,000	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			

สรุปผลการโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 6 โครงการ สามารถแบ่งออกเป็น

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ
2. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1	โครงการจัดการอบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	30,000	9,560	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000	99,800	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	920,000	900,725	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			
4	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	3,185,000	3,098,359	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			
5	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	50,000	22,801	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			
6	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เงิน	150,000	150,000	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			
7	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน	30,000	27,640	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			
8	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	50,000	47,952	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			
9	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระธาตุม่อนต้นต้อ	10,000	10,000	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			
10	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	150,000	269,060	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			
11	โครงการอบรมเสวนา อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000	9,560	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
12	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเชียงใหม่ ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานพอซูนเม็งรายมหาราช	60,000	60,000	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			
13	อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่รายตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสร้างพระธาตุคอยตุง	10,000	-			/		ขออนุมัติโอนงบประมาณไปดำเนินโครงการอื่น
14	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านของตามโครงการประเพณีแข่งเรือพายบ้านปางของ	40,000	40,000	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			
15	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านธารทองตามโครงการประเพณีปีไหมม้งบ้านธารทอง	40,000	40,000	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			
16	อุดหนุนอำเภอเชียงใหม่ตามโครงการจัดงานมหาสงกรานต์เมืองเชียงใหม่	60,000	-			/		ขออนุมัติโอนงบประมาณไปดำเนินโครงการงานประเพณีสงกรานต์เมืองเชียงใหม่
17	โครงการงานประเพณีสงกรานต์เมืองเชียงใหม่	100,000	100,000	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			ไม่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน เป็นโครงการขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

สรุปผลการโครงการยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 16 โครงการ ไม่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน เป็นโครงการขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ สามารถแบ่งออกเป็น

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 โครงการ
2. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข และจัดสวัสดิการสังคม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000	36,300	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			
2	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	60,000	110,370	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณ เพราะการแพร่ระบาดหนักในพื้นที่ จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	15,000	-			/		ขออนุมัติโอนงบประมาณไปดำเนินโครงการอื่น
4	โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	15,000	-			/		ขออนุมัติโอนงบประมาณไปดำเนินโครงการอื่น
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000	240,000	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			
6	โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	10,000	9,400	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			
7	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเสริมความเข้มแข็งกลุ่มพลังมวลชน	200,000	-			/		ขออนุมัติโอนงบประมาณไปดำเนินโครงการอื่น
8	โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ	100,000	98,955	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			
9	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้พิการ	15,000	14,810	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			
10	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่เงิน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาาศักยภาพของกลุ่มสตรี	30,000	30,000	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			

สรุปผลการโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข และจัดสวัสดิการสังคม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 10 โครงการ สามารถแบ่งออกเป็น

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ
2. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1	โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลแม่เงิน	100,000	-			/		ขออนุมัติโอนงบประมาณไปดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมมา
2	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่เงิน	50,000	104,75	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ
3	อุดหนุนตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอเชียงแสน)	40,000	40,000	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			
4	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเชียงแสนตามโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานสำคัญของชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	35,000	35,000	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข	30,000	-			/		ขออนุมัติโอนงบประมาณไปดำเนินโครงการอื่น
6	โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า	20,000	29,700	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ
7	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000	4,820	สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	/			

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
8	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	10,000	-			/		ไม่ดำเนินการเบิกจ่ายจากโครงการ ปฏิบัติตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1215 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567
9	โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์	15,000	-			/		ขออนุมัติโอนงบประมาณไปดำเนินโครงการอื่น

สรุปผลการโครงการยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 9 โครงการ สามารถแบ่งออกเป็น

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ
2. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ

เทศบาลตำบลแม่เงิน ได้พิจารณาความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามโครงการในแผนการดำเนินงานฯ โดยแต่ละสำนัก/กอง ได้พิจารณาเสนอว่าโครงการใดมีความเสี่ยงในระดับสูง ตั้งแต่ระดับ 10 คะแนนขึ้นไป จะนำมาจัดเรียงตามลำดับมาก-น้อย ซึ่งจะกำหนดเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในระหว่างการดำเนินมาตรการ โดยกำหนดรหัสความเสี่ยงและรายละเอียดการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. รหัสความเสี่ยง 001 หมายถึง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 14 โครงการ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณอนุมัติทั้งสิ้นจำนวน 5,283,400.- บาท

มีความเสี่ยงด้านการดำเนินการไม่ถูกต้องตามหลักการวิชาชีพและไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่าง ๆ และการประมาณราคา กับช่วงก่อสร้าง ราคาวัสดุปรับราคาขึ้นทำให้การประมาณราคาคาดเคลื่อนหรือราคาเกินกว่าที่ประมาณการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จัดอยู่ในความเสี่ยงประเภท O (Operation Risks) โดยได้กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยง คือ สำรวจพื้นที่และประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ โดยใช้ราคากลางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและรายการวัสดุที่นอกเหนือจากสำนักงานพาณิชย์ใช้ราคาท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม รวมถึงแก้ไขในขั้นตอน/กระบวนการที่ผิดพลาด ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการ ต่าง ๆ กำหนด

ได้กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ได้แก่ การสำรวจพื้นที่และประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ การใช้ราคากลางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและรายการวัสดุที่นอกเหนือจากสำนักงานพาณิชย์ใช้ราคาท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม รวมถึงการแก้ไขในขั้นตอน/กระบวนการที่ผิดพลาดตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการ ต่าง ๆ กำหนด ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

สรุปผลการบริหารความเสี่ยงรหัสความเสี่ยง 001 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่พบการประมาณการราคาคลาดเคลื่อนหรือเกินกว่าในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ อย่างไรก็ตาม งานก่อสร้างยังคงประสบปัญหาผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด เกิดค่าปรับตามแนบท้ายสัญญา ทั้งนี้ กองช่างและกองคลังได้ดำเนินการประสานกับผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อการควบคุม หรือดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญา รวมถึงการเร่งรัดการส่งมอบงานและการชี้แจงค่าปรับให้เป็นไปตามสัญญา

2. รหัสความเสี่ยง 002 โครงการอุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1 โครงการ ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งบประมาณอนุมัติทั้งสิ้นจำนวน 3,185,000.- บาท

มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ จัดอยู่ในความเสี่ยงประเภท F (Financial Risks) โดยได้กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยง คือ สார்วจพื้นที่และประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ โดยใช้ราคากลางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและรายการวัสดุที่นอกเหนือจากสำนักงานพาณิชย์ใช้ราคาท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม รวมถึงแก้ไขในขั้นตอน/กระบวนการที่ผิดพลาด ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการ ต่าง ๆ กำหนด

ได้กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ได้แก่ การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การประสานกองคลังหรือหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ความเข้าใจเพื่อหารือและฝึกปฏิบัติอยู่เสมอ และการประสานความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อติดตามการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด

สรุปผลการบริหารความเสี่ยงรหัสความเสี่ยง 002 โครงการอุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่พบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยบุคลากรที่รับผิดชอบยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน ส่งผลให้การส่งเอกสารต่าง ๆ ล่าช้า แต่ด้วยความเสี่ยงที่ไม่ได้ส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อหน่วยงานราชการ ดังนั้น งบประมาณถัดไปควรให้ความสำคัญในโครงการอื่นที่เกิดความเสี่ยงในระดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ โครงการอุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ยังคงเป็นโครงการที่อยู่ในกระบวนการควบคุมภายใน

3. รหัสความเสี่ยง 003 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 1 โครงการ ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข งบประมาณอนุมัติทั้งสิ้นจำนวน 240,000.- บาท

มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ จัดอยู่ในความเสี่ยงประเภท F (Financial Risks) โดยได้กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยง คือ สார்วจพื้นที่และประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ โดยใช้ราคากลางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและรายการวัสดุที่นอกเหนือจากสำนักงานพาณิชย์ใช้ราคาท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม รวมถึงแก้ไขในขั้นตอน/กระบวนการที่ผิดพลาด ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการ ต่าง ๆ กำหนด

ได้กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ได้แก่ การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การประสานกองคลังหรือหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ความเข้าใจเพื่อหารือและฝึกปฏิบัติอยู่เสมอ และการประสานความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อติดตามการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด

สรุปผลการบริหารความเสี่ยงรหัสความเสี่ยง 003 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่พบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการและขั้นตอนการดำเนินงาน ส่งผลให้การส่งเอกสารต่าง ๆ ล่าช้า แต่ด้วยความเสี่ยงที่ไม่ได้ส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อหน่วยงานราชการ ดังนั้น ینگบประมาณถัดไปควรจัดการอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

4. รหัสความเสี่ยง 004 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข จำนวน 1 โครงการ ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณอนุมัติ ทั้งสิ้นจำนวน 30,000.- บาท

มีความเสี่ยงเกี่ยวกับประชาชนที่อาจไม่ได้รับความสะดวกในการแจ้งเหตุ หรือการดำเนินการล่าช้า ส่งผลเสียต่อความพึงพอใจของประชาชน

ได้กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ได้แก่ การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การประสานกองคลังหรือหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ความเข้าใจเพื่อหารือและฝึกปฏิบัติอยู่เสมอ และการประสานความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อติดตามการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด

สรุปผลการบริหารความเสี่ยงรหัสความเสี่ยง 004 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข
 ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเกิดสาธารณสุข ฝนตกหนัก ดินโคลนไหลป่าเข้าพื้นที่การเกษตร ต้นไม้หักโค่น อุทกภัยน้ำท่วม การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน เพื่อตอบสนองต่อเหตุให้ทันทั่วทั้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล จึงขออนุมัติงบประมาณจากงบกลาง เงินสำรองจ่าย ทั้งนี้ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุขเป็นโครงการที่จะดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบหลังจากเหตุสาธารณสุข จึงไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชน