



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลหนองแห่ียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
(รอบ ๑๒ เดือน)

เทศบาลตำบลหนองแห่ียง
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ เทศบาลตำบลหนองแห่่ง โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๓๒๕๕๑๑๐-๑
ที่ ชม ๖๑๔๐๑/๗๗๐ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่่ง

๑.เรื่องเดิม

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนดและเทศบาลตำบลหนองแห่่ง ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลหนองแห่่ง ที่ ๔๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายงานบริหารจัดการความเสี่ยงและเป็น ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแห่่ง และคณะทำงานได้พิจารณา และประเมินผลความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองแห่่งตามภารกิจแล้ว และได้ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

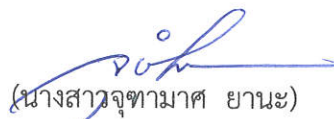
๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙

๓.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแห่่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จึงขอรายงานผลการประเมินการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อนำไปประกาศใช้ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวจุฑามาศ ยานะ)
นิติกรปฏิบัติการ

/ความเห็น...



ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายปกครอง.....



(นางศศิวิมล นำผล)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

จ.กรม



(นางนันท์ณพัชร์ เมืองธรรม)

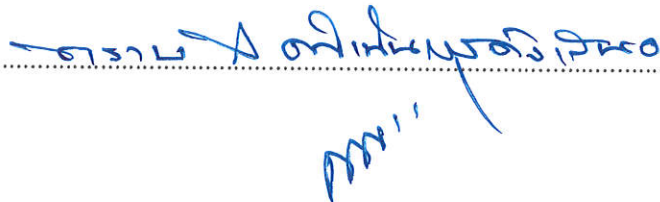
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(นายวรพงษ์ มั่นทเล)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห่่ง

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....



(นายพิรุณ หน่อแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่่ง

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแหง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๑. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยและการกู้ชีพกู้ภัย	๒๐ (สูงมาก)	๑. จัดระบบการให้บริการบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุม ๒. ฝึกอบรมบุคลากรภายในที่มีอยู่ให้มีความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้สามารถผลัดเปลี่ยนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่บริหารจัดการการให้บริการรถพยาบาลทั้งสองคันอย่างเหมาะสมต่อผู้ใช้บริการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑. มีการจัดส่งบุคลากรภายในให้เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย ๒. มีการบริหารจัดการจัดการ การให้บริการรถพยาบาลต่อผู้มาขอใช้บริการ	๒๐ (สูงมาก)	๑. ยังไม่สามารถจัดการให้บริการรถพยาบาลได้ ๒. ความต้องการของประชาชนในการขอใช้บริการรถพยาบาลมีจำนวนมาก ๓. การพิจารณาความเหมาะสมในการให้บริการรถพยาบาลแก่ประชาชนแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ๒. ชักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการรับส่งผู้มาขอใช้บริการ	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๒. กิจกรรมด้านการสื่อสารณัฐ การควบคุม และป้องกันโรค	ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะด้าน สาธารณสุขดูแล รับผิดชอบงาน โดยเฉพาะ	๒๐ (สูงมาก)	๑. มีการเพิ่มกิจกรรมการรณรงค์ในการควบคุมและป้องกันโรคในแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ๒. มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่โดยทำคำสั่งเพื่อออกปฏิบัติงาน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตรเฉพาะ ๔. สรรหาเจ้าหน้าที่ พนักงานสาธารณสุข หรือนักวิชาการ สาธารณสุข	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	มีการบรรจุกิจกรรมการรณรงค์ในการควบคุม และป้องกันโรคใน แผนพัฒนาท้องถิ่นและ เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายฯ ๒. มีคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน สาธารณสุข	๑๖ (สูงมาก)	๑. ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)บุคลากรในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ๒. มอบหมายบุคคลให้ รับผิดชอบด้านสาธารณสุข ๓. เนื่องจากงานสาธารณสุข เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ ประชาชนผู้มารับบริการ จึงมี ความเสี่ยงที่ต้องยอมรับ	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๓. กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล	ขาดบุคลากรในตำแหน่งงานเฉพาะที่สำคัญ เช่นนักวิชาการสาธารณสุข, วิศวกรโยธา, นายช่างโยธา และนักวิชาการศึกษา เป็นต้น	๑๒ (สูง)	สรรหาในตำแหน่งที่ขาดโดยวิธีการขอใช้บัญชี/รับโอนย้าย/จ้างเหมาบุคคลภายนอกมาทดแทน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑. มีการสรรหาพนักงานจ้างเหมา/พนักงานจ้างตามภารกิจ ๒. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับโอน(ย้าย) ในตำแหน่งที่ว่าง ตามเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก และช่องทางออนไลน์อื่นๆ	๑๖ (สูง)	๑. ตำแหน่งที่ขาดเป็นตำแหน่งสำคัญ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ต้องแบ่งงานเพื่อรับผิดชอบ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ไปหลายช่องทางแต่ไม่มีผู้สนใจติดต่อรับโอน(ย้าย)	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด
๔. กิจกรรมงานธุรการและงานสารบรรณ	มีเอกสารเก่าที่จัดเก็บจำนวนมากทำให้ตู้จัดเก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ	๒๐ (สูงมาก)	๑. ผู้บังคับบัญชาระดับต้นหมั่นตรวจและติดตามเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณอย่างเคร่งครัด ๒. จัดเตรียมการทำลายเอกสารที่เกินระยะเวลาการเก็บรักษาและหมดความจำเป็นที่ต้องใช้งาน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	มีการจัดซื้อตู้เอกสารเพิ่มเติม	๑๖ (สูงมาก)	มีเอกสารสำคัญที่ยังไม่สามารถทำลายได้ เนื่องจากเป็นเอกสารร้อยเรียงที่ยังไม่จบและเป็นปัญหาเรื้อรังมานานเกิน ๑๐ ปี	สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
			กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง							
๕. งานสวัสดิการสังคม	๑. มีการจ่ายเงินเบี้ยผู้พิการที่ผิดพลาด ๒. ผู้สูงอายุบางรายที่ย้ายเข้ามาในตำบลหนองแห้วไม่ได้แจ้งย้ายให้กับเทศบาล	๑๒ (สูง)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบระบบเป็นประจำ และประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน และประสานสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ให้ช่วยประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอโดยตลอด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในตำบลหนองแห้ว	๙ (ปานกลาง)	ผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาในตำบลหนองแห้วไม่แจ้งปรับปรุงข้อมูลที่อยู่กับทางเทศบาล คำบลดหนองแห้ว ทำให้เสียสิทธิ์ในการรับเบี้ยในเดือนที่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่อยู่ไม่ตรงตามที่อยู่ในทะเบียนราษฎร	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด
๖. งานกฎหมายและคดี	มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มีจำนวนมากและหลากหลายช่องทาง ทำให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยความล่าช้า	๑๒ (สูง)	เจ้าหน้าที่รับเรื่องประชาชนได้หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ อีเมลไลน์แจ้งข้อและที่อยู่เพื่อจะได้แจ้งผลการแก้ไขปัญหาได้ แต่ให้พิจารณางานในหน้าที่หากนอกหน้าที่ให้ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการต่อไป	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอต่อผู้บริหาร	๘ (ปานกลาง)	เรื่องร้องเรียนบางเรื่องไม่สามารถแก้ไขได้โดยเร็ว เนื่องจากเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน	งานนิติกร สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๗. โครงการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา๑๙ ทำให้ประชาชนจำนวนมากได้ยากลำบาก	การจัดทำแผนล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา๑๙ ทำให้จัดประชุมรวมประชาชนจำนวนมากได้ยากลำบาก	๙ (ปานกลาง)	มีการกำหนดหัวเวลาย่อย การดำเนินการให้ชัดเจน และใช้มาตรการควบคุมโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการประชุมได้	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	การจัดทำแผนพัฒนาตำบลหนองแห้งสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี	ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วม ไม่เข้าร่วมประชุม	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด	
๘. กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒	๑. ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ๒๕๒๒ ทำให้ไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะด้าน	๒๐ (สูงมาก)	๑. จัดคู่มือ/แผ่นพับเกี่ยวกับขออนุญาตก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เคลื่อนย้าย แจกสำหรับผู้มาติดต่อ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ๓. สรรหาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเฉพาะด้าน เช่น นายช่างโยธา	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความเฉพาะด้าน เช่น นายช่างโยธาหรือวิศวกรโยธา โดยการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์(ย้าย)	๑. ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ทำให้ไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะด้าน ๓. ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒	กองช่าง	

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองของความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๙. กิจกรรมการดูแลโครงสร้างพื้นฐาน	ขาดการดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสาธารณะสมบัติส่วนรวม สิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนนชำรุด ระบบประปา เป็นต้น เกิดการชำรุดทรุดโทรมเร็วเกินกำหนด และ ขาดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างในการดูแล	๑๐ (สูง)	๑. กักจับ ไข่คีย์แมนะ ผู้นำชุมชน/ประชาชนหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของ ตนเองอีกทางหนึ่ง ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือดูแลสอดส่อง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ผู้นำชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน ประชาชน ทั่วไประหว่างร่วมในการสอดส่องดูแลถนน หรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณประโยชน์ที่ทรุดโทรม และแจ้งให้แก่เทศบาลเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	๔ (ปานกลาง)	เจ้าหน้าที่กองช่างมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการสำรวจตรวจสอบสิ่งก่อสร้างต่างๆ	กองช่าง
๑๐. กิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	ขาดเจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๑๒ (สูง)	ขาดเจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สรรหาพนักงานจ้างเหมาที่มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	๖ (ปานกลาง)	เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในการซ่อมไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและอาจเกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าได้	กองช่าง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๑๑. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	๑. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายฎีกาไม่ครบถ้วน ๒. หน่วยงานผู้เบิกไม่ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการให้ ๓. หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้าและเร่งด่วนทำให้หน่วยงานคลังมีระยะเวลาในการตรวจฎีกาน้อย	๒๐ (สูงมาก)	๑. กักขังให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้หัวหน้าสำนัก/ผอ. กองแต่ละกองตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งก่อนส่งเรื่องเบิกจ่ายให้กองคลัง ๒. จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายตามระเบียบเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑. ปัญหาการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเบิกจ่ายลดลงและมีความถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ที่ทำการเบิกจ่ายมีความเข้าใจในการเบิกจ่ายมากขึ้น	๑๖ (สูง)	๑. ความล่าช้าในการเบิกจ่าย เนื่องจากเอกสารประกอบการเบิกไม่ครบถ้วน	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๑๒. กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑. การตรวจสอบข้อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. การตรวจสอบข้อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๕ (สูง)	๑. ติดตามปรับปรุงกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นประจำและให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ๒. ประชุมชี้แจงข้อแนะทางการปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบข้อปฏิบัติตามระเบียบที่ได้รับแจ้ง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	รายงานผลการตรวจสอบข้อปฏิบัติตามระเบียบเป็นประจำ	๑๕ (สูง)	๑. การตรวจสอบข้อปฏิบัติตามระเบียบเป็นประจำไม่ตรงกับความหมายจริง ๒. ความล่าช้าในการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายมีปริมาณงานมาก	กองคลัง
๑๓. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้	๑. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้	๑๖ (สูง)	๑. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๒. จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี ๓. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ประชาชนรับทราบข้อมูลการจัดเก็บภาษี โดยการจัดเก็บภาษีผ่านระบบเว็บไซต์ และเพจเฟซบุ๊ก	๙ (ปานกลาง)	เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการสำรวจพื้นที่	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
<p>๑๔. กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองแห้ว</p>	<p>๑. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูดูแลเด็กขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวกับงานการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย</p> <p>๒. ขาดบุคลากรครูผู้มีความรู้เฉพาะด้าน</p> <p>ประจำโรงเรียนอนุบาลหลายอัตรา คือ ผอ. โรงเรียน ๑ อัตรา และครูผู้ช่วย ๓ อัตรา</p>	<p>๒๐ (สูงมาก)</p>	<p>จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งครูประจำโรงเรียนอนุบาล ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>- รอกกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสอบครูผู้ช่วย</p> <p>- หาแนวทางปรับแผนอัตรากำลัง ในตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นครู ค.ศ. ๑ เพื่อให้สามารถรับโอน(ย้าย)บุคลากรในตำแหน่งดังกล่าวได้โดยเร็ว</p>	<p>ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๖๖</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแผนอัตรากำลังเป็นครู ค.ศ. ๑</p>	<p>๒๐ (สูงมาก)</p>	<p>- ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย</p> <p>- สนับสนุนการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานการศึกษาปฐมวัย</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๑๕.กิจกรรมการจัดงาน ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี	๑. บุคลากรที่มีอยู่(ผู้อำนวยความสะดวกการศึกษา)มีปริมาณงานในหน้าที่จำนวนมาก ทำให้ทำงานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีซึ่งเป็นงานสำคัญของเทศบาล ตำบลหนองแห่่งเกิดข้อผิดพลาด	ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง โดยกำหนดตำแหน่งใหม่เพิ่มเติม คือ นักวิชาศึกษา และประชาสัมพันธ์ประกาศ รับโอน(ย้าย) บุคลากร ผู้รับผิดชอบ โดยตรง	ต.ค. - ๒๕ - ก.ย.๖๖	มีนักวิชาการศึกษา จากเทศบาลอื่นติดต่อเพื่อขอโอน(ย้าย)มา เทศบาลตำบลหนองแห่่ง	๑๖ (สูง)	ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เป็นตำแหน่งที่น้อย ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ และหลายช่องทาง	กองการศึกษา	

