



แผนบริหารการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองแห่่ง

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแห่่ง
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองแห่่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแห่่งถือปฏิบัติและดำเนินการบริการจัดการความเสี่ยงต่อไป รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายจำเริญ ศรีวิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่่ง



แผนบริหารการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองหอย

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แผนบริหารการจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแห่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
โครงการ/ งานที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อน การ จัดการ	หลัง การ จัดการ	กิจกรรม	กำหนด เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. กิจกรรม ด้านการ ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย	๑. ประชาชนยังไม่เข้าใจ ระบบการให้บริการ รถพยาบาลของเทศบาล ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอกับงานบริการ	๒๐	๓	๑. จัดระบบการให้บริการบรรเทา สาธารณภัยให้ครอบคลุม ๒. ฝึกอบรมบุคลากรภายในที่มี อยู่ให้มีความรู้เกี่ยวกับการ บรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ สามารถผลัดเปลี่ยนช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่บริหาร จัดการการให้บริการรถพยาบาล ทั้งสองคันอย่างเหมาะสมต่อผู้ขอ ใช้บริการ	ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	สำนัก ปลัด	
๒. กิจกรรม ด้านการ สาธารณสุข การควบคุม และป้องกัน โรค	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้เฉพาะด้าน สาธารณสุขดูแล รับผิดชอบงาน โดยเฉพาะ ๒. ขาดการรายงานผล การดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาและ ผู้บริหารทราบผลการ ดำเนินงาน	๒๐	๓	๑. มีการเพิ่มกิจกรรมการณรงค์ ในการควบคุมและป้องกันโรคใน แผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ๒. มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ โดยทำคำสั่งเพื่อออกปฏิบัติงาน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตรเ พาธ ๔. สรรหาเจ้าหน้าที่พนักงาน สาธารณสุขหรือนักวิชาการ สาธารณสุข ๕. มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ บริหารจัดการขยะในพื้นที่เพิ่ม มากขึ้นแต่ให้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจกับ ประชาชนเป็นการเฉพาะราย ๖. เนื่องจากงานสาธารณสุขเป็น งานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผู้มา ใช้บริการจึงมีความเสี่ยงที่ต้อง ยอมรับ	ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	สำนัก ปลัด	

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
โครงการ/ งานที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อน การ จัดการ	หลัง การ จัดการ	กิจกรรม	กำหนด เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓. กิจกรรม บริหารงาน บุคคล	ขาดบุคลากรในตำแหน่ง งานเฉพาะที่สำคัญ เช่น วิศวกรโยธา นาย ช่างโยธา , นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน,ผอ.โรงเรียน อนุบาล, ผอ.ศพด และ ครูผู้ช่วยเป็นต้น	๑๖	๓	สรรหาในตำแหน่งที่ขาดโดย วิธีการขอใช้บัญชี/รับโอนย้าย/ จ้างเหมาบุคคลภายนอกมา ทดแทน	ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	สำนัก ปลัด	
๔. กิจกรรม งานธุรการ และงานสาร บรรณ	มีเอกสารเก่าที่จัดเก็บ จำนวนมากทำให้ตู้ จัดเก็บเอกสารมีไม่ เพียงพอ	๙	๔	๑. ผู้บังคับบัญชาระดับต้นหมั่น ตรวจและติดตามเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ ฯ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดเตรียมการทำลายเอกสารที่ เกินระยะเวลาการเก็บรักษาและ หมดความจำเป็นที่ต้องใช้งาน	ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	สำนัก ปลัด	
๕. งาน สวัสดิการ สังคม กิจกรรมการ จ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ติดเชื้อ เอดส์	๑. มีการจ่ายเบี้ยผู้ป่วย ติดเชื้อเอดส์ที่เสียชีวิตไป แล้ว ๒. ผู้สูงอายุบางรายที่ ย้ายเข้ามาในตำบล หนองแห่ยังไม่ได้แจ้ง ย้ายให้กับเทศบาลตำบล หนองแห่ทำให้เสีย สิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพ	๙	๓	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้อง ตรวจสอบระบบเป็นประจำและ ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านและ ประสานสมาชิกสภาเทศบาลใน พื้นที่ให้ช่วยประชาสัมพันธ์อย่าง สม่ำเสมอโดยตลอด	ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	สำนัก ปลัด	

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
โครงการ/ งานที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อน การ จัดการ	หลัง การ จัดการ	กิจกรรม	กำหนด เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๖. งาน กฎหมาย และคดี	มีเรื่องร้องเรียน ร้อง ทุกข์ จำนวนมากและ หลากหลายช่องทาง ทำให้การแก้ไขปัญหา ดังกล่าวเกิดความล่าช้า	๘	๒	เจ้าหน้าที่รับเรื่องจากประชาชน ได้หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ สื่อออนไลน์ แจ้งชื่อและที่อยู่เพื่อ จะได้แจ้งผลการแก้ไขปัญหาได้ แต่ให้พิจารณางานในหน้าที่หาก นอกหน้าที่ให้ประสานแจ้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็น ผู้ดำเนินการต่อไป	ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	สำนัก ปลัด	
๗. โครงการ จัดทำ แผนพัฒนา ของเทศบาล ตำบล หนองแห้ว	๑. การจัดทำแผนเกิด ความล่าช้าเนื่องจากการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ส่งผลให้การจัด ประชุมรวมประชาชน จำนวนมากทำได้ยาก ลำบาก	๙	๓	มีการกำหนดห้วงเวลาในการ ดำเนินการให้ชัดเจน และได้ มาตรการควบคุมโรคตาม มาตรฐานของกระทรวง สาธารณสุขในการจัดประชุม	ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	สำนัก ปลัด	
๘. กิจกรรม การขอ อนุญาต ก่อสร้างตาม พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	๑. ประชาชนยังขาด ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ทำให้ไม่มีการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร และมีการก่อสร้างไป ก่อนขออนุญาต ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่ดูแล เฉพาะด้านในการ ตรวจสอบการก่อสร้าง อาคารในพื้นที่	๒๐	๘	๑. จัดทำคู่มือ/แผ่นพับ เกี่ยวกับการ ขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมเคลื่อนย้าย แจกสำหรับผู้ มาติดต่อ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อ ต่าง ๆ ๓. สรรหาเจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะ ด้าน เช่น นายช่างโยธาหรือ วิศวกรโยธา	ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	กอง ช่าง	

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
โครงการ/ งานที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อน การ จัดการ	หลัง การ จัดการ	กิจกรรม	กำหนด เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๙. กิจกรรมดำเนินงานติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๒๐	๓	๑. ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเฉพาะทางและศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	กองช่าง	
๑๐. กิจกรรมการดูแลโครงสร้างพื้นฐาน	ขาดการดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสาธารณะสมบัติส่วนรวม สิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนนชำรุด ระบบประปา เป็นต้น เกิดการชำรุดทรุดโทรมเร็วเกินกำหนดและขาดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างในการดูแล	๖	๓	๑. กำชับ ให้คำชี้แนะ ผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน ให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือดูแลสอดส่อง	ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	กองช่าง	
๑๑. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	๑. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายฎีกาไม่ครบถ้วน ๒. หน่วยงานผู้เบิกจ่ายไม่ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการให้ถูกต้อง ๓. หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้าและเร่งด่วนทำให้หน่วยงานคลังมีระยะเวลาในการตรวจฎีกาน้อย	๑๖	๔	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองแต่ละกองตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งก่อนส่งเรื่องเบิกจ่ายให้กองคลัง ๒. จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายตามระเบียบเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่	ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	กองคลัง	

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
โครงการ/ งานที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อน การ จัดการ	หลัง การ จัดการ	กิจกรรม	กำหนด เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๒. กิจกรรม บริหาร ทรัพย์สิน และพัสดุ	๑. การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี มีความล่าช้าไม่ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๕	๔	๑. ติดตามปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ และให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม สัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ๒. ประชุมซักซ้อมแนวทางการ ปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ได้รับ การแต่งตั้ง	ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	กองคลัง	
๑๓. การรับ เงิน/จ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB – Corporate Online	๑. การจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB – Corporate Online ไม่ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดจาก ความผิดพลาด/ความไม่ เข้าใจในกฎระเบียบของ เจ้าหน้าที่	๑๖	๔	๑. มีการสอบทานเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายก่อนเสนอผู้ มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่าย ๒. ทะเบียนคู่มือการเบิก จ่ายเงิน ทะเบียนคู่มือเงินทตรง ทะเบียนการคุมการโอนเงินผ่าน ระบบ KTB – Corporate Online ๓. คำสั่งมอบหมายผู้มีอำนาจใน การจ่ายเงินและคำสั่งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบการจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB – Corporate Online และการบันทึกรายการ ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS ๔. การควบคุมภายในด้านการ จ่ายเงินมีความเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามการควบคุม ภายในที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ ๕. มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของส่วนงานคลัง	ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	กองคลัง	

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
โครงการ/ งานที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อน การ จัดการ	หลัง การ จัดการ	กิจกรรม	กำหนด เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๔. กิจกรรม จัดเก็บ รายได้ ประเมินและ การจัดเก็บ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง	๑. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไม่ให้ความร่วมมือในการ ชำระภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ๒. งานจัดเก็บรายได้ไม่ สามารถติดต่อเจ้าของ ที่ดินให้มาชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้	๙	๔	๑. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่ ๒. จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี ๓. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้ เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	กอง คลัง	
๑๕. กิจกรรมการ ดำเนินงาน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและ โรงเรียน อนุบาล เทศบาล ตำบล หนองแห่	๑. ครูผู้ดูแลเด็กและ ผู้ช่วยครูดูแลเด็กยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับงาน การศึกษาปฐมวัย ๒. ขาดบุคลากรครูผู้ มีความรู้เฉพาะด้าน ประจำโรงเรียนอนุบาล หลายอัตรา คือ ผอ. โรงเรียน ๑ อัตรา และ ครูผู้ช่วย ๔ อัตรา และ ใน ศพด.ตำแหน่ง ผอ. ศพด. ๑ อัตรา	๑๕	๑๐	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความ เกี่ยวข้อง รวมทั้งครูประจำ โรงเรียนอนุบาล ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน ๒. รอกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดสอบครูผู้ช่วย ๓. หาแนวทางปรับแผน อัตรากำลัง ในตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็น ครู ค.ศ. ๑ เพื่อให้สามารถ รับโอนย้ายบุคคลากรในตำแหน่ง ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว	ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	กอง การศึ ษา	

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
โครงการ/ งานที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อน การ จัดการ	หลัง การ จัดการ	กิจกรรม	กำหนด เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๖. กิจกรรมการ จัดงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ ประเพณี	๑. บุคลากรที่มีอยู่ (ผู้ อำนวยการกองการศึกษา) มี ปริมาณงานในหน้าที่ จำนวนมาก ทำให้งาน ศาสนา วัฒนธรรมและ ประเพณีซึ่งเป็นงาน สำคัญของเทศบาลตำบล หนองแห้วที่จะต้อง ประสานงานจัดงาน กิจกรรม ประเพณีสำคัญ ต่าง ๆ ในตำบลเกิด ข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง	๑๕	๑๐	๑. ปรับปรุงแผนอัตรากำลังโดย กำหนดตำแหน่งใหม่เพิ่มเติม คือ นักวิชาการศึกษา และ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับ โอนย้าย บุคลากรผู้รับผิดชอบ โดยตรง	ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	กอง การศึก ษา	

ภาคผนวก

การประเมินความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองแห่่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(แบบ RM-๑)

การประเมินความเสี่ยงของสำนักปลัด
เทศบาลตำบลหนองแห่ียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ลำดับ ความสำคัญ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	
<p>๑. กิจกรรมงานธุรการและงานสารบรรณ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๒</p>	<p>๑. มีเอกสารเก่าที่จัดเก็บจำนวนมากทำให้ผู้จัดเก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาระดับต้นหมั่นตรวจและติดตามเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณอย่างเคร่งครัด ๒. จัดเตรียมการทำลายเอกสารที่เกินระยะเวลาการเก็บรักษาและหมดความจำเป็นที่ต้องใช้งาน</p>	๓	๓	๑๖	๔
<p>๒. กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อดำเนินงานบุคคลตามอำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา</p>	<p>๑. ขาดบุคลากรในตำแหน่งงานเฉพาะที่สำคัญ เช่น ครูผู้ช่วย , วิศวกรโยธา , นายช่างโยธา เป็นต้น</p>	<p>๑. ปรับปรุงวิธีการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นนักวิชาการสาธารณสุข</p>	๔	๔	๑๖	๓

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ลำดับ ความสำคัญ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	
<p>๓. งานกฎหมายและคดี วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การบริการและการแก้ไข ปัญหาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ที่ ราษฎรในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่าง ทันท่วงที</p>	<p>๑. มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จำนวนมากและหลากหลาย ช่องทาง ทำให้การแก้ไขปัญหา ดังกล่าวเกิดความล่าช้า</p> <p>๒. การแก้ไขปัญหาตามข้อ ร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งบางกรณี ต้องศึกษาระเบียบข้อกฎหมาย ด้วยความละเอียดรอบครอบ หรือบางกรณีมีปัญหาที่ยืดเยื้อ มานาน ซึ่งต้องใช้เวลาในการ พิจารณาคำเนิการ อาจทำให้ เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อความ ต้องการของผู้ร้องเรียน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่รับเรื่องจากประชาชนได้หลาย ช่องทาง เช่น โทรศัพท์ สื่อออนไลน์ แจ้งชื่อ และที่อยู่เพื่อจะได้แจ้งผลการแก้ไขปัญหาได้ แต่ให้พิจารณางานในหน้าที่หากนอกหน้าที่ให้ ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็น ผู้ดำเนินการต่อไป</p>	๒	๔	๘	๖
<p>๔. โครงการจัดทำแผนพัฒนาของ เทศบาลตำบลหนองแห่่ง วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาห้าปี ของเทศบาลตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชนได้อย่างเต็ม ศักยภาพ</p>	<p>๑. การจัดทำแผนมีความล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การพร ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ส่งผลให้ไม่สามารถจัดประชุม รวมประชาชนจำนวนมากได้ ยากลำบาก</p>	<p>๑. มีการประชุมร่วมกับหมู่บ้านในลักษณะ กลุ่มย่อย หรือผู้ใหญ่บ้านประชุมภายใน หมู่บ้านและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อ เสนอให้เทศบาลพิจารณา</p>	๓	๓	๙	๗

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ลำดับ ความสำคัญ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	
<p>๕. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณสุข <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องบรรเทาสาธารณสุข และการให้บริการรถพยาบาลกู้ชีพกู้ภัยแก่ประชาชน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณสุขและการกู้ชีพกู้ภัย กรณีภัยธรรมชาติ</p> <p>๒. มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในหลายพื้นที่ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือส่งผลให้เกิดความล่าช้า</p>	<p>๑. จัดระบบการให้บริการบรรเทาสาธารณสุขให้ครอบคลุม</p> <p>๒. ฝึกอบรมบุคลากรภายในที่มีอยู่ให้มีความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณสุข เพื่อให้สามารถผลัดเปลี่ยนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ชีพได้</p> <p>๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่บริหารจัดการการให้บริการรถพยาบาลทั้งสองคันอย่างเหมาะสมต่อผู้ใช้บริการ</p> <p>๔. ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากกองช่างในการช่วยเหลือประชาชน</p>	๔	๕	๒๐	๑
<p>๖. งานสวัสดิการสังคมกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การดำเนินการสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่ถูกต้อง</p>	<p>๑. ผู้สูงอายุบางรายที่ย้ายเข้ามาในตำบลหนองแห่่ง ไม่ได้แจ้งย้ายให้กับเทศบาลตำบลหนองแห่่งส่งผลเสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องตรวจสอบระบบเป็นประจำและประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านและประสานสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ให้ช่วยประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอโดยตลอด</p>	๓	๓	๑	๕

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ลำดับ ความสำคัญ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	
<p>๗. กิจกรรมด้านการสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรค วัตถุประสงคื</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการ สาธารณสุขเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและสร้างสิ่งแวดล้อม ให้มีความสะอาดและมีมาตรการ ต่าง ๆ ในการควบคุมและป้องกันมิ ให้เกิดพื้นที่เสี่ยงในการเกิดโรค ระบาด</p>	<p>๑. ปัญหาการบริหารจัดการ ขยะ</p> <p>ประสบปัญหาเนื่องจากถูก จำกัดปริมาณน้ำหนัก ในการทิ้งขยะ</p>	<p>๑. มีการเพิ่มกิจกรรมการรณรงค์ในการ ควบคุมและป้องกันโรคในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ</p> <p>๒. มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่โดยทำคำสั่ง เพื่อออกปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตรเฉพาะ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง</p> <p>๕. รณรงค์ให้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ ได้ทุกครัวเรือนเพื่อลดการทิ้งขยะเปียกร่วมกับ ขยะแห้ง</p>	๔	๕	๒๐	๒

การประเมินความเสี่ยงของกองช่าง
เทศบาลตำบลหนองแห่ียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ลำดับ ความสำคัญ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	
<p>๑. กิจกรรมการดูแลโครงสร้างพื้นฐาน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐาน มีความแข็งแรงมั่นคง ได้รับการดูแลรักษาและสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง</p>	<p>๑. ขาดการดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสาธารณสมบัติส่วนรวม สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ถนนชำรุด ระบบประปา เป็นต้น เกิดการชำรุดทรุดโทรมเร็วเกินกำหนดและขาดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างในการดูแล</p>	<p>๑. สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้รับการปกป้องป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หมั่นตรวจตราสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล</p>	๕	๔	๒๐	๒
<p>๒. กิจกรรมด้านงานติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ๒. เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและเกิดประโยชน์</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>๑. ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเฉพาะทางและศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p>	๓	๓	๙	๓

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ลำดับ ความสำคัญ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	
<p>๓. กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มากยิ่งขึ้น</p> <p>๒. เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลหนองแห่่งดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร</p>	<p>๑. ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๒. เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบทำให้เสียเวลาในการดำเนินการ</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบฯหนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดทำคู่มือ/แผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อ</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษาหาความรู้หรืออบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่</p>	๕	๕	๒๐	๑

การประเมินความเสี่ยงของกองคลัง
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ลำดับ ความสำคัญ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	
<p>๑. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้องตามระเบียบฯและตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายฎีกาไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. หน่วยงานผู้เบิกไม่ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการให้ถูกต้อง</p> <p>๓. หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้าและเร่งด่วนทำให้หน่วยงานคลังมีระยะเวลาในการตรวจฎีกาน้อย</p>	<p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบและให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน</p>	๔	๔	๑๖	๑
<p>๒. กิจกรรมการบริหารทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุถูกต้อง ตามระเบียบ</p>	<p>๑. การตรวจสอบพัสดุประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการอบรมเพื่อศึกษา ระเบียบ กฎหมายในงานพัสดุ</p> <p>๒. มีการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุอย่างใกล้ชิด</p>	๓	๕	๑๕	๓

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ลำดับ ความสำคัญ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	
๓. การรับเงิน/จ่ายเงินผ่านระบบ KTB – Corporate Online	๑. การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB – Corporate Online ไม่เป็นไปตามระเบียบ หลีกเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดจากความผิดพลาด/ความไม่เข้าใจในกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่	๑. มีการสอบทานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่าย ๒. ทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ทะเบียนคุมเงินทตรง ทะเบียนการคุมการโอนเงินผ่านระบบ KTB – Corporate Online ๓. คำสั่งมอบหมายผู้มีอำนาจในการจ่ายเงิน และคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB – Corporate Online และการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS	๔	๔	๑๖	๒
๔. กิจกรรมจัดเก็บรายได้ประเมิน และการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้องไม่มีลูกหนี้ค้างชำระเป็นไปตามระเบียบ	๑. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินให้มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้	๑. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๒. จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๓. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ	๓	๓	๙	๔

การประเมินความเสี่ยงของกองการศึกษา
เทศบาลตำบลหนองแห้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ลำดับ ความสำคัญ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	
<p>๑. กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองแห้ง วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด</p>	<p>๑. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย</p> <p>๒. ขาดบุคลากรครูผู้มีความรู้เฉพาะด้านประจำโรงเรียนอนุบาลหลายอัตรา คือ ผอ. โรงเรียน ๑ อัตรา และครูผู้ช่วย ๔ อัตรา</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานและมอบหมาย หน้าที่ในกองการศึกษาฯ</p> <p>๒. มีผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดทำหลักสูตรตลอดจนมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง</p>	๕	๓	๑๕	๑

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ลำดับ ความสำคัญ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	
<p>๒. งานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินงานด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๒. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ</p>	<p>๑. บุคลากรที่มีอยู่ (ผู้อำนวยการการศึกษา) มีปริมาณงานในหน้าที่จำนวนมาก ทำให้งานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีซึ่งเป็นงานสำคัญของเทศบาลตำบลหนองแห้วที่จะต้องประสานงานจัดงานกิจกรรม ประเพณีสำคัญต่าง ๆ ในตำบลเกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานและมอบหมาย หน้าที่ในกองการศึกษาฯ</p> <p>๒. มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๓. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/ กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	๕	๓	๑๕	๒

การตอบสนองความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองแห่่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(แบบ RM-๒)

การตอบสนองความเสี่ยง ของสำนักปลัด
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การตอบ สนองความ เสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่ คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๑. กิจกรรมด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการ บรรเทาสาธารณภัยและ การกู้ชีพกู้ภัย กรณีภัย ธรรมชาติ ๒. มีประชาชนได้รับ ความเดือดร้อนในหลาย พื้นที่ เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อการ ช่วยเหลือส่งผลให้เกิด ความล่าช้า	๒๐	ลด	๑. ยังไม่สามารถจัดการให้บริการรถตู้ พยาบาลได้ ๒. ความต้องการของประชาชนในการขอใช้ รถตู้พยาบาลมีจำนวนมาก ๓. การพิจารณาความเหมาะสมในการ ให้บริการรถตู้พยาบาลแก่ประชาชนแต่ละราย มีความแตกต่างกัน ๔. ชักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการรับส่งผู้มา ขอใช้บริการ ๕. เผื่อระวางการเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย และจัดเตรียมเครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือได้ทันที	ต.ค ๖๗ – ก.ย ๖๘	๑	๓	๓

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การตอบสนองความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๒. กิจกรรมด้านการสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรค	๑. ขาดการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบผลการดำเนินงาน ๒. ปัญหาการบริหารจัดการขยะประสบบัญญาเนื่องจากการถูกจำกัดปริมาณน้ำหนะกในการทิ้งขยะ	๒๐	ลด	๑. มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นแต่ให้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนเป็นการเฉพาะราย ๒. เนื่องจากงานสาธารณสุขเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผู้มาใช้บริการจึงมีความเสี่ยงที่ต้องยอมรับ	ต.ค ๖๗ – ก.ย ๖๘	๑	๓	๓
๓. กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล	๑. ขาดบุคลากรในตำแหน่งงานเฉพาะที่สำคัญ เช่น วิศวกรโยธา นายช่างโยธา , นักวิชาการตรวจสอบภายใน,ผอ.โรงเรียนอนุบาล, ผอ.ศพด และครูผู้ช่วย เป็นต้น	๑๖	ลด/ยอมรับ	๑. ตำแหน่งที่ขาดเป็นตำแหน่งสำคัญ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ต้องแบ่งงานเพื่อรับผิดชอบ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ไปหลายช่องทางแต่ไม่มีผู้สนใจติดต่อรับโอน(ย้าย)	ต.ค ๖๗ – ก.ย ๖๘	๑	๓	๓

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การตอบ สนองความ เสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่ คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๔. กิจกรรมงานธุรการ และงานสารบรรณ	๑. มีเอกสารเก่าที่ จัดเก็บจำนวนมากทำให้ ผู้จัดเก็บเอกสารมีไม่ เพียงพอ	๙	ลด	๑. มีเอกสารสำคัญที่ยังไม่สามารถทำลายได้ เนื่องจากเป็นเอกสารร้องเรียนที่ยังไม่จบและ เป็นปัญหาเรื้อรังมานานเกิน ๑๐ ปี แต่เป็น เอกสารสำคัญ เช่น เอกสารโครงการต่าง ๆ ฎีกาเบิกจ่าย เป็นต้น ซึ่งยังมีการร้องขอให้ ตรวจสอบ	ต.ค ๖๗ – ก.ย ๖๘	๓	๒	๔
๕. งานสวัสดิการ สังคมกิจกรรมการจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื่อ เอดส์	๑. มีการจ่ายเบี้ยผู้ช่วย ติดเชื่อเอดส์ที่เสียชีวิตไป แล้ว ๒. ผู้สูงอายุบางรายที่ ย้ายเข้ามาในตำบล หนองแห่่งไม่ได้แจ้ง ย้ายให้กับเทศบาลตำบล หนองแห่่งทำให้เสีย สิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพ	๙	ลด	๑. ผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาในตำบลหนองแห่่ง ไม่แจ้งปรับปรุงข้อมูลให้กับเทศบาลตำบล หนองแห่่ง ทำให้เสียสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพ ในเดือนที่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล เนื่องจากข้อมูล ที่อยู่ไม่ตรงตามที่อยู่ในทะเบียนราษฎร	ต.ค ๖๗ – ก.ย ๖๘	๓	๑	๓

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การตอบ สนองความ เสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่ คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๖. งานกฎหมายและคดี	๑. มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จำนวนมากและหลากหลายช่องทาง ทำให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกิดความล่าช้า ๒. การแก้ไขปัญหตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งบางกรณีต้องศึกษาระเบียบข้อกฎหมายด้วยความละเอียดรอบคอบหรือบางกรณีมีปัญหาที่ยืดเยื้อมานาน ซึ่งต้องใช้เวลาในการพิจารณา ดำเนินการ อาจทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของผู้ร้องเรียน	๘	ลด/ยอมรับ	๑. เรื่องร้องเรียนบางเรื่องไม่สามารถแก้ไขได้โดยรวดเร็วเนื่องจากเป็นปัญหาเรื่องร้องเรียนมานานจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	๒	๑	๒
๗. โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ง	๑. การจัดทำแผนเกิดความล่าช้าเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ส่งผลให้การจัดประชุมรวมประชาชนจำนวนมากทำได้ยากลำบาก	๙	ลด	มีการกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน และได้มาตรการควบคุมโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดประชุม	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	๓	๑	๓

การตอบสนองความเสี่ยง ของกองช่าง
เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การตอบ สนองความ เสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่ คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๑. กิจกรรมการขอ อนุญาตก่อสร้างตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	๑. ประชาชนยัง ขาดความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ทำ ให้ไม่มีการขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคารและมึ การก่อสร้างไป ก่อนขออนุญาต ๒. ขาด เจ้าหน้าที่ที่ดูแล เฉพาะด้านใน การตรวจสอบ การก่อสร้าง อาคารในพื้นที่	๒๐	ลด	๑. ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ทำให้ไม่มีการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่ประสานการดูแลเฉพาะ ด้านการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ ๓. ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	๒	๔	๘

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การตอบ สนองความ เสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่ คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๒. กิจกรรมการดูแล โครงสร้างพื้นฐาน	๑. ขาดการดูแล รักษาโครงสร้าง พื้นฐานที่เป็น สาธารณะสมบัติ ส่วนรวม สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ถนน ชำรุด ระบบ ประปา เป็นต้น เกิดการชำรุด ทรุดโทรมเร็ว เกินกำหนดและ ขาดเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกองช่างใน การดูแล	๖	ลด	๑. เจ้าหน้าที่กองช่างมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการสำรวจตรวจสอบสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ แต่เนื่องจากตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกองช่างเป็นตำแหน่งที่ขาดแคลน จึงไม่สามารถควบคุมได้ ต้องยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว	ต.ค ๖๗ – ก.ย ๖๘	๑	๓	๓
๓. กิจกรรมดำเนินงาน ติดตั้งและซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้เรื่อง การใช้ไฟฟ้าให้ ถูกต้องตามหลัก ของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	๒๐	ลด	๑. ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเฉพาะทางและศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	ต.ค ๖๗ – ก.ย ๖๘	๑	๓	๓

การตอบสนองความเสี่ยง ของกองคลัง
เทศบาลตำบลหนองแห่่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การตอบ สนองความ เสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่ คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๑. กิจกรรมการตรวจ ฎีกาก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงินงบประมาณ	๑. เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายฎีกาไม่ ครบถ้วน ๒. หน่วยงานผู้ เบิกจ่ายไม่ศึกษา ระเบียบและ หนังสือสั่งการให้ ถูกต้อง ๓. หน่วยงานผู้เบิก วางฎีกาล่าช้าและ เร่งด่วนทำให้ หน่วยงานคลังมี ระยะเวลาในการ ตรวจฎีกาน้อย	๑๖	ลด	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกศึกษาระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้หัวหน้าสำนัก/ ผอ.กองแต่ละกองตรวจทานความถูกต้องอีก ครั้งก่อนส่งเรื่องเบิกจ่ายให้กองคลัง ๒. จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่าย ตามระเบียบเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องให้แก่ เจ้าหน้าที่	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	๑	๕	๕

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การตอบสนองความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๒. กิจกรรมบริหารทรัพย์สินและพัสดุ	๑. กาดตรวจสอบพัสดุประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๕	ลด	๑. ติดตามปรับปรุงกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นประจำและให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ๒. ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ได้รับการแต่งตั้ง ๓. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ไม่ตรงกับความเป็นจริง ๔. ความล่าช้าในการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีปริมาณงานมาก	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	๕	๑	๕
๓. กิจกรรมจัดเก็บรายได้ประเมินและการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินให้มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้	๕	ลด	๑. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๒. จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๓. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ๔. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการสำรวจพื้นที่ ๕. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบันและประสานข้อมูลทะเบียนราษฎรจากสำนักทะเบียน อำเภอสันทราย	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	๒	๒	๕

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การตอบ สนองความ เสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่ คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๔. การรับเงิน/ จ่ายเงินผ่านระบบ KTB – Corporate Online	๑. การจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB – Corporate Online ไม่เป็นไป ตามระเบียบ หลีก เกณฑ์และวิธี ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดจากความ ผิดพลาด/ความไม่ เข้าใจใน กฎระเบียบของ เจ้าหน้าที่	๑๖	ลด	๑. มีการสอบทานเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่าย ๒. ทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ทะเบียน คุมเงินตรง ทะเบียนการคุมการโอนเงิน ผ่านระบบ KTB – Corporate Online ๓. คำสั่งมอบหมายผู้มีอำนาจในการจ่ายเงิน และคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB – Corporate Online และ การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS ๔. การควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินมีความ เพียงพอเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามการ ควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ ๕. มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางใน การปฏิบัติงานของส่วนงานคลัง	ต.ค ๖๗ – ก.ย ๖๘	๒	๒	๔

การตอบสนองความเสี่ยง ของกองการศึกษา
เทศบาลตำบลหนองแห่ียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การตอบ สนองความ เสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่ คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๑. กิจกรรมการ ดำเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบล หนองแห่ียง	๑. ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครู ดูแลเด็กยังขาด ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกั งานการศึกษา ปฐมวัย ๒. ขาดบุคลากร ครูผู้มีความรู้ เฉพาะด้าน ประจำโรงเรียน อนุบาลหลาย อัตรา คือ ผอ. โรงเรียน ๑ อัตรา และครู ผู้ช่วย ๓ อัตรา	๑๕	ลด/ยอมรับ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้ง ครูประจำโรงเรียนอนุบาล ครูผู้ดูแลเด็กและ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และรอกรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสอบครู ผู้ช่วย ๒. ผู้ช่วยครูดูแลเด็กยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกับ งานการศึกษาปฐมวัย ๓. สนับสนุนการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ ให้เข้าร่วมการอบรมให้ความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ งานการศึกษาปฐมวัย	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	๕	๒	๑๐

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การตอบสนองความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๒. กิจกรรมงาน ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี	๑. บุคลากรที่มี อยู่ (ผู้อำนวยการ กองการศึกษา) มีปริมาณงานใน หน้าที่จำนวน มาก ทำให้งาน ศาสนา วัฒนธรรมและ ประเพณีซึ่งเป็น งานสำคัญของ เทศบาลตำบล หนองแห้วที่ จะต้อง ประสานงานจัด งานกิจกรรม ประเพณีสำคัญ ต่าง ๆ ในตำบล เกิดข้อผิดพลาด บ่อยครั้ง	๑๕	ลด/ยอมรับ	๑. ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอน(ย้าย) บุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง ๒. นำผลการทำแบบสอบถามหลังการจัดงาน มาสรุปผลและรายงานให้ผู้บริหารเพื่อ ปรับปรุงแก้ไขในการจัดงานปีต่อไป	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	๕	๒	๑๐