



แผนบริหารการจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลหนองแห่
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แผนบริหารการจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแห่่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
โครงการ/ งานที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อนการ จัดการ	หลังการ จัดการ	กิจกรรม	กำหนด เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. กิจกรรม ด้านการ ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย	๑.ประชาชน ยังไม่เข้าใจ ระบบการ ให้บริการ รถพยาบาล ของเทศบาล ๒. เจ้าหน้าที่ ที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอกับ งานบริการ	๒๐	๓	๑.จัดระบบการให้บริการบรรเทาสา ธารณภัยให้ครอบคลุม ๒. ฝึกอบรมบุคลากรภายในที่มีอยู่ให้ มีความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาสา ธารณภัย เพื่อให้สามารถผลัดเปลี่ยน ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กู้ชีพได้ ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่บริหารจัดการ การให้บริการรถตู้พยาบาลทั้งสองคัน อย่างเหมาะสมต่อผู้ขอใช้บริการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนัก ปลัด	
๒. กิจกรรม ด้านการ สาธารณสุข การควบคุม และป้องกัน โรค	๑. ขาด เจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ เฉพาะด้าน สาธารณสุข ดูแล รับผิดชอบ งาน โดยเฉพาะ ๒. ขาดการ รายงานผล การ ดำเนินงาน ให้ ผู้บังคับบัญช าและ ผู้บริหาร ทราบผลการ ดำเนินงาน	๒๐	๓	๑. มีการเพิ่มกิจกรรมการรณรงค์ใน การควบคุมและป้องกันโรคใน แผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายฯ ๒. มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่โดยทำ คำสั่งเพื่อออกปฏิบัติงาน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตรเฉพาะ ๔. สรรหาเจ้าหน้าที่พนักงาน สาธารณสุขหรือนักวิชาการ สาธารณสุข ๕. มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ บริหารจัดการขยะในพื้นที่เพิ่มมาก ขึ้นแต่ให้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อ สร้างความเข้าใจกับประชาชนเป็น การเฉพาะราย ๖. เนื่องจากงานสาธารณสุขเป็นงาน ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผู้มาใช้ บริการจึงมีความเสี่ยงที่ต้องยอมรับ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนัก ปลัด	

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
โครงการ/ งานที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อน การ จัดการ	หลัง การ จัดการ	กิจกรรม	กำหนด เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓. กิจกรรม บริหารงาน บุคคล	ขาดบุคลากรใน ตำแหน่งงาน เฉพาะที่สำคัญ เช่น วิศวกร โยธา นายช่าง โยธา , นักวิชาการ ตรวจสอบ ภายใน,ผอ. โรงเรียนอนุบาล , ผอ.ศพด และ ครูผู้ช่วยเป็นต้น	๑๖	๓	สรรหาในตำแหน่งที่ขาดโดย วิธีการขอใช้บัญชี/รับโอนย้าย/ จ้างเหมาบุคคลภายนอกมา ทดแทน	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	สำนัก ปลัด	
๔. กิจกรรม งานธุรการ และงาน สารบรรณ	มีเอกสารเก่าที่ จัดเก็บจำนวน มากทำให้ผู้ จัดเก็บเอกสารมี ไม่เพียงพอ	๙	๔	๑. ผู้บังคับบัญชาระดับต้นหมั่น ตรวจและติดตามเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบงานสาร บรรณฯ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดเตรียมการทำลายเอกสาร ที่เกินระยะเวลาการเก็บรักษา และหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ งาน	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	สำนัก ปลัด	
๕. งาน สวัสดิการ สังคม กิจกรรม การจ่ายเบี้ย ยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ ที่ติดเชื้อ เอดส์	๑. มีการจ่าย เบี้ยผู้ป่วยติด เชื้อเอดส์ที่ เสียชีวิตไปแล้ว ๒. ผู้สูงอายุบาง รายที่ย้ายเข้ามา ในตำบลหนอง แห่ยังไม่ได้แจ้ง ย้ายให้กับ เทศบาลตำบล หนองแห่ทำให้ เสียสิทธิ์การ รับเบี้ยยังชีพ	๙	๓	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้อง ตรวจสอบระบบเป็นประจำและ ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านและ ประสานสมาชิกสภาเทศบาลใน พื้นที่ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ อย่างสม่ำเสมอโดยตลอด	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	สำนัก ปลัด	

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
โครงการ/ งานที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อนการ จัดการ	หลัง การ จัดการ	กิจกรรม	กำหนด เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๖. งาน กฎหมาย และคดี	มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จำนวน มากและ หลากหลาย ช่องทาง ทำให้ การแก้ไขปัญหา ดังกล่าวเกิดความ ล่าช้า	๘	๒	เจ้าหน้าที่รับเรื่องจากประชาชน ได้หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ สื่อออนไลน์ แจ้งชื่อและที่อยู่ เพื่อจะได้แจ้งผลการแก้ไข ปัญหาได้ แต่ให้พิจารณางานใน หน้าที่หากนอกหน้าที่ให้ ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการต่อไป	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนัก ปลัด	
๗. โครงการ จัดทำ แผนพัฒนา ของ เทศบาล ตำบล หนองแห้ว	๑. การจัดทำแผน เกิดความล่าช้า เนื่องจากการแพร่ ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา ส่งผลให้การจัด ประชุมรวม ประชาชนจำนวน มากทำได้อย่าง ยากลำบาก	๙	๓	มีการกำหนดห้วงเวลาในการ ดำเนินการให้ชัดเจน และได้ มาตรการควบคุมโรคตาม มาตรฐานของกระทรวง สาธารณสุขในการจัดประชุม	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนัก ปลัด	
๘. กิจกรรม การขอ อนุญาต ก่อสร้าง ตาม พระราชบัญญัติ ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	๑. ประชาชนยัง ขาดความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ทำให้ ไม่มีการขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคารและมีการ ก่อสร้างไปก่อน ขออนุญาต ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลเฉพาะด้าน ในการตรวจสอบ การก่อสร้าง อาคารในพื้นที่	๒๐	๘	๑. จัดทำคู่มือ/แผ่นพับ เกี่ยวกับการ ขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมเคลื่อนย้าย แจกสำหรับผู้ มาติดต่อ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อ ต่าง ๆ ๓. สรรหาเจ้าหน้าที่ที่ดูแล เฉพาะด้าน เช่น นายช่างโยธา หรือวิศวกรโยธา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กอง ช่าง	

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
โครงการ/ งานที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อนการ จัดการ	หลัง การ จัดการ	กิจกรรม	กำหนด เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๙. กิจกรรม ด้านงาน ติดตั้งและ ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่ มีความรู้เรื่องการ ใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง ตามหลักของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๒๐	๓	๑. ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ ให้เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้า เฉพาะทางและศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กอง ช่าง	
๑๐. กิจกรรม การดูแล โครงสร้าง พื้นฐาน	ขาดการดูแล รักษาโครงสร้าง พื้นฐานที่เป็น สาธารณะสมบัติ ส่วนรวม สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ถนนชำรุด ระบบประปา เป็น ต้น เกิดการชำรุด ทรุดโทรมเร็วเกิน กำหนดและขาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายกอง ช่างในการดูแล	๖	๓	๑. กำชับ ให้คำชี้แนะ ผู้นำ ชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน ให้ ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของ ตนเองในการช่วยสอดส่องดูแล งานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเอง อีกทางหนึ่ง ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อ ช่วยเหลือดูแลสอดส่อง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กอง ช่าง	
๑๑. กิจกรรม การตรวจ ฎีกาก่อน อนุมัติเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ	๑. เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายฎีกาไม่ ครบถ้วน ๒. หน่วยงานผู้ เบิกจ่ายไม่ศึกษา ระเบียบและ หนังสือสั่งการให้ ถูกต้อง ๓. หน่วยงานผู้ เบิกวางฎีกาล่าช้า และเร่งด่วนทำให้ หน่วยงานคลังมี ระยะเวลาในการ ตรวจฎีกาน้อย	๑๖	๔	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิก ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดและ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้ หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง แต่ละกองตรวจทานความ ถูกต้องอีกครั้งก่อนส่งเรื่อง เบิกจ่ายให้กองคลัง ๒. จัดประชุมซักซ้อมแนว ทางการเบิกจ่ายตามระเบียบ เบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องให้แก่ เจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กอง คลัง	

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
โครงการ/ งานที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อน การ จัดการ	หลัง การ จัดการ	กิจกรรม	กำหนด เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๒. กิจกรรม บริหาร ทรัพย์สิน และพัสดุ	๑. การ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี มี ความล่าช้าไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑๕	๔	๑. ติดตามปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ และให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม สัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ๒. ประชุมซักซ้อมแนวทางการ ปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ได้รับ การแต่งตั้ง	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	กอง คลัง	
๑๓. การรับ เงิน/ จ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB - Corporate Online	๑. การจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB - Corporate Online ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ หลัก เกณฑ์และวิธี ปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ง เกิดจากความ ผิดพลาด/ความ ไม่เข้าใจใน กฎระเบียบของ เจ้าหน้าที่	๑๖	๔	๑. มีการสอบทานเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายก่อนเสนอ ผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่าย ๒. ทะเบียนคู่มือการเบิก จ่ายเงิน ทะเบียนคู่มือเงินทตรง ทะเบียนการคุมการโอนเงินผ่าน ระบบ KTB - Corporate Online ๓. คำสั่งมอบหมายผู้มีอำนาจ ในการจ่ายเงินและคำสั่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบการ จ่ายเงินผ่านระบบ KTB - Corporate Online และการ บันทึกรายการค่าใช้จ่ายใน ระบบ GFMS ๔. การควบคุมภายในด้านการ จ่ายเงินมีความเพียงพอ เหมาะสมและมีการปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่มีอยู่อย่าง สม่ำเสมอ ๕. มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของส่วนงานคลัง	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	กอง คลัง	

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
โครงการ/ งานที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อน การ จัดการ	หลัง การ จัดการ	กิจกรรม	กำหนด เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๔. กิจกรรม จัดเก็บ รายได้ ประเมิน และการ จัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	๑. ผู้มีหน้าที่ชำระ ภาษีไม่ให้ความ ร่วมมือในการชำระ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ๒. งานจัดเก็บ รายได้ไม่สามารถ ติดต่อเจ้าของที่ดิน ให้มาชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างได้	๙	๔	๑. ออกบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ๒. จัดทำสื่อในการ ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษีประจำปี ๓. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษี ให้เป็นปัจจุบันอย่าง สม่ำเสมอ	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	กอง คลัง	
๑๕. กิจกรรม การ ดำเนินงาน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและ โรงเรียน อนุบาล เทศบาล ตำบล หนองแห่	๑. ครูผู้ดูแลเด็ก และ ผู้ช่วยครูดูแลเด็กยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการ การศึกษาปฐมวัย ๒. ขาดบุคลากรครู ผู้มีความรู้เฉพาะ ด้านประจำโรงเรียน อนุบาลหลายอัตรา คือ ผอ.โรงเรียน ๑ อัตรา และ ครู ผู้ช่วย ๔ อัตรา และ ใน ศพด.ตำแหน่ง ผอ.ศพด. ๑ อัตรา	๑๖	๑๐	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความ เกี่ยวข้อง รวมทั้งครูประจำ โรงเรียนอนุบาล ครูผู้ดูแล เด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเข้า รับการอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. รอกกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสอบ ครูผู้ช่วย ๓. หาแนวทางปรับแผน อัตรากำลัง ในตำแหน่งครู ผู้ช่วยเป็น ครู ค.ศ. ๑ เพื่อให้สามารถรับโอนย้าย บุคลากรในตำแหน่ง ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	กอง การ ศึกษา	

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
โครงการ/ งานที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อน การ จัดการ	หลัง การ จัดการ	กิจกรรม	กำหนด เวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๖. กิจกรรม การจัดงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ ประเพณี	๑. บุคลากรที่มี อยู่ (ผู้อำนวยการ กองการศึกษา) มีปริมาณงานใน หน้าที่จำนวน มาก ทำให้งาน ศาสนา วัฒนธรรมและ ประเพณีซึ่งเป็น งานสำคัญของ เทศบาลตำบล หนองแห่่งที่ จะต้อง ประสานงานจัด งานกิจกรรม ประเพณีสำคัญ ต่าง ๆ ในตำบล เกิดข้อผิดพลาด บ่อยครั้ง	๑๖	๑๐	๑. ปรับปรุงแผนอัตรากำลังโดย กำหนดตำแหน่งใหม่เพิ่มเติม คือ นักวิชาการศึกษา และ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับ โอนย้าย บุคลากรผู้รับผิดชอบ โดยตรง	ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	กอง การ ศึกษา	

ภาคผนวก

การประเมินความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองแห่่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(แบบ RM-๑)

การประเมินความเสี่ยงของสำนักปลัด

เทศบาลตำบลหนองแห่่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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>	๔	๔	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	
๓. งานกฎหมายและคดี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การบริการและการแก้ไข ปัญหาเรื่องรื้อเรียนรื้อทุซท์ที่ ราษฎรในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่าง ทันที	๑. มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุซท์ จำนวน มากและหลากหลายช่องทาง ทำให้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกิดความ ล่าช้า ๒. การแก้ไขปัญหาดำเนินการ ร้องทุซท์ ซึ่งบางกรณีต้องศึกษา ระเบียบข้อกฎหมายด้วยความ ละเอียดยรอบคอบหรือบางกรณีมี ปัญหาที่ยืดเยื้อมานาน ซึ่งต้องใช้ เวลาในการพิจารณาดำเนินการ อาจ ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อความ ต้องการของผู้ร้องเรียน	๑. เจ้าหน้าที่รับเรื่องจาก ประชาชนได้หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ สื่อออนไลน์ แจ้งชื่อ และที่อยู่เพื่อจะได้แจ้งผลการ แก้ไขปัญหาได้ แต่ให้พิจารณา งานในหน้าที่หากนอกหน้าที่ให้ ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการต่อไป	๖	๔	๘	๖
๔. โครงการจัดทำแผนพัฒนาของ เทศบาลตำบลหนองแห่่ง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาห้าปี ของเทศบาลตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชนได้อย่างเต็ม ศักยภาพ	๑. การจัดทำแผนมีความล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า ส่งผลให้ไม่ สามารถจัดประชุมรวมประชาชน จำนวนมากได้ยากลำบาก	๑. มีการประชุมร่วมกับหมู่บ้าน ในลักษณะกลุ่มย่อย หรือ ผู้ใหญ่บ้านประชุมภายใน หมู่บ้านและจัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้านเพื่อเสนอให้เทศบาล พิจารณา	๓	๓	๔	๗

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ลำดับความสำคัญ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	
<p>๕. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องบรรเทาสาธารณภัย และการให้บริการรถพยาบาลกู้ชีพกู้ภัยแก่ประชาชน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยและการกู้ชีพกู้ภัย กรณีภัยธรรมชาติ</p> <p>๒. มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือส่งผลให้เกิดความล่าช้า</p>	<p>๑. จัดระบบการให้บริการบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุม</p> <p>๒. ฝึกอบรมบุคลากรภายในที่มีอยู่ให้มีความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้สามารถผลิตเปลี่ยนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ชีพได้</p> <p>๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่บริหารจัดการให้บริการรถพยาบาลทั้งสองคันอย่างเหมาะสมต่อผู้ขอใช้บริการ</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 ไม่ได้แจ้งย้ายให้กับเทศบาลตำบลหนองแห่่งส่งผลเสียสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องตรวจสอบระบบเป็นประจำและประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านและประสานสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ให้ช่วยประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอโดยตลอด</p>	๓	๓	๙	๕

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ลำดับความสำคัญ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	
<p>๗. กิจกรรมด้านการสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรค</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาดและมีมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดพื้นที่เสี่ยงในการเกิดโรคระบาด</p>	<p>๑. ปัญหาการบริหารจัดการขยะ</p> <p>ประสบปัญหาเนื่องจากถูกจำกัดปริมาณน้ำหนักรในการทิ้งขยะ</p>	<p>๑. มีการเพิ่มกิจกรรมการรณรงค์ในการควบคุมและป้องกันโรคในแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ</p> <p>๒. มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่โดยทำคำสั่งเพื่อออกปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตรเฉพาะ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง</p> <p>๕. รณรงค์ให้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ได้ทุกครัวเรือนเพื่อลดการทิ้งขยะเปียกร่วมกับขยะแห้ง</p>	๔	๕	๒๐	๒

การประเมินความเสี่ยงของกองช่าง

เทศบาลตำบลหนองแห่ียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ลำดับ ความสำคัญ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	
<p>๑. กิจกรรมการดูแลโครงสร้างพื้นฐาน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐาน มีความแข็งแรงมั่นคง ได้รับการดูแลรักษาและสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง</p>	<p>๑. ขาดการดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสาธารณะสมบัติส่วนรวม สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ถนนชำรุดระบบประปา เป็นต้นเกิดการชำรุดทรุดโทรมเร็วเกินกำหนดและขาดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างในการดูแล</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	๔	๒๐	๑

การประเมินความเสี่ยงของกองคลัง

เทศบาลตำบลหนองแห่ียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ลำดับ ความสำคัญ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	
<p>๑. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- 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></p> <p>เพื่อให้การบริหารทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุถูกต้อง ตามระเบียบ</p>	<p>๑. การตรวจสอบพัสดุประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการอบรมเพื่อศึกษา ระเบียบ กฎหมายในงานพัสดุ</p> <p>๒. มีการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุอย่างใกล้ชิด</p>	๓	๕	๑๕	๓

<p>๓. การรับเงิน/จ่ายเงินผ่านระบบ KTB – Corporate Online</p>	<p>๑. การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB – Corporate Online ไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดจากความผิดพลาด/ความไม่เข้าใจในกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. มีการสอบถามเอกสารประกอบการเบิกจ่ายก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่าย ๒. ทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ทะเบียนคุมเงินทตรง ทะเบียนการคุมการโอนเงินผ่านระบบ KTB – Corporate Online ๓. คำสั่งมอบหมายผู้มีอำนาจในการจ่ายเงิน และคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB – Corporate Online และการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS</p>	๔	๔	๑๖	๒
<p>๔. กิจกรรมจัดเก็บรายได้ประเมิน และการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้องไม่มีลูกหนี้ค้างชำระเป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินให้มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้</p>	<p>๑. ออกบริการขจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๒. จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๓. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ</p>	๓	๓	๔	๔

การประเมินความเสี่ยงของกองการศึกษา

เทศบาลตำบลหนองแห่่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ลำดับ ความสำคัญ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	
<p>๑. กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองแห่่ง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></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>	๔	๔	๑๖	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 (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) มีปริมาณงานในหน้าที่จำนวนมาก ทำให้งานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีซึ่งเป็นงานสำคัญของเทศบาลตำบลหนองแห่่งที่จะต้องประสานงานจัดงานกิจกรรมประเพณีสำคัญต่าง ๆ ในตำบลเกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในกองการศึกษาฯ</p> <p>๒. มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๓. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/ กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	๔	๔	๑๖	๒

การตอบสนองความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองแห่้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(แบบ RM-๒)

การตอบสนองความเสี่ยง ของสำนักปลัด

เทศบาลตำบลหนองแห่่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การตอบสนองความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๑. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยและการกู้ชีพกู้ภัยกรณีภัยธรรมชาติ ๒. มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือส่งผลให้เกิดความล่าช้า	๒๐	ลด	๑. ยังไม่สามารถจัดการให้บริการรถตู้พยาบาลได้ ๒. ความต้องการของประชาชนในการขอใช้รถตู้พยาบาลมีจำนวนมาก ๓. การพิจารณาความเหมาะสมในการให้บริการรถตู้พยาบาลแก่ประชาชนแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ๔. ชักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการรับส่งผู้มาขอใช้บริการ ๕. เฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย และจัดเตรียมเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือได้ทันที	ต.ค ๖๗ – ก.ย ๖๘	๑	๓	๓

<p>๒. กิจกรรมด้านการสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรค</p>	<p>๑. ขาดการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารทราบผลการดำเนินงาน ๒. ปัญหาการบริหารจัดการ ขยะประสบปัญหาเนื่องจากการถูกจำกัดปริมาณ น้ำหนะกในการทิ้งขยะ</p>	<p>๒๐</p>	<p>ลด</p>	<p>๑. มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ขยะในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นแต่ให้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนเป็นการเฉพาะราย ๒. เนื่องจากงานสาธารณสุขเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผู้มาใช้บริการจึงมีความเสี่ยงที่ต้องยอมรับ</p>	<p>ต.ค ๖๗ – ก.ย ๖๘</p>	<p>๑</p>	<p>๓</p>	<p>๓</p>
<p>๓. กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล</p>	<p>๑. ขาดบุคลากรในตำแหน่งงานเฉพาะที่สำคัญ เช่น วิศวกรโยธา นายช่างโยธา , นักวิชาการตรวจสอบภายใน ,ผอ.โรงเรียนอนุบาล, ผอ. ศพต และครูผู้ช่วย เป็นต้น</p>	<p>๑๖</p>	<p>ลด/ยอมรับ</p>	<p>๑. ตำแหน่งที่ขาดเป็นตำแหน่งสำคัญ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ต้องแบ่งงานเพื่อรับผิดชอบ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ไปหลายช่องทางแต่ไม่มีผู้สนใจติดต่อรับโอน(ย้าย)</p>	<p>ต.ค ๖๗ – ก.ย ๖๘</p>	<p>๑</p>	<p>๓</p>	<p>๓</p>
<p>๔. กิจกรรมงานธุรการและงานสารบรรณ</p>	<p>๑. มีเอกสารเก่าที่จัดเก็บจำนวนมากทำให้ผู้จัดเก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ</p>	<p>๙</p>	<p>ลด</p>	<p>๑. มีเอกสารสำคัญที่ยังไม่สามารถทำลายได้เนื่องจากเป็นเอกสารร้องเรียนที่ยังไม่จบและเป็นปัญหาเรื้อรังมานานเกิน ๑๐ ปี แต่เป็นเอกสารสำคัญ เช่น เอกสารโครงการต่าง ๆ ฎีกาเบิกจ่าย เป็นต้น ซึ่งยังมีการร้องขอให้ตรวจสอบ</p>	<p>ต.ค ๖๗ – ก.ย ๖๘</p>	<p>๓</p>	<p>๒</p>	<p>๔</p>

<p>๕. งานสวัสดิการสังคมกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ที่ยึดเชื้อเอ็ดส์</p>	<p>๑. มีการจ่ายเบี้ยผู้ป่วยติดเชื้อเอ็ดส์ที่เสียชีวิตไปแล้ว ๒. ผู้สูงอายุบางรายที่ย้ายเข้ามาในตำบลหนองแห่่งไม่ได้แจ้งย้ายให้กับเทศบาลตำบลหนองแห่่งทำให้เสียสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพ</p>	๙	ลด	<p>๑. ผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาในตำบลหนองแห่่งไม่แจ้งปรับปรุงข้อมูลให้กับเทศบาลตำบลหนองแห่่ง ทำให้เสียสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพในเดือนที่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่อยู่ไม่ตรงตามที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์</p>	ต.ค ๖๗ – ก.ย ๖๘	๓	๑	๓
<p>๖. งานกฎหมายและคดี</p>	<p>๑. มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จำนวนมากและหลากหลายช่องทาง ทำให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกิดความล่าช้า ๒. การแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งบางกรณีต้องศึกษาระเบียบข้อกฎหมายด้วยความละเอียดรอบครอบหรือบางกรณีมีปัญหายุ่งยากมานาน ซึ่งต้องใช้เวลาในการพิจารณาดำเนินการ อาจทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของผู้ร้องเรียน</p>	๘	ลด/ยอมรับ	<p>๑. เรื่องร้องเรียนบางเรื่องไม่สามารถแก้ไขได้โดยรวดเร็วเนื่องจากเป็นปัญหาเรื่องร้องเรียนมานานจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้</p>	ต.ค ๖๗ – ก.ย ๖๘	๒	๑	๒

<p>๗. โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองแห่ียง</p>	<p>๑. การจัดทำแผนเกิดความล่าช้าเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าส่งผลให้การจัดประชุมรวมประชาชนจำนวนมากทำได้ยากลำบาก</p>	<p>๙</p>	<p>ลด</p>	<p>มีการกำหนดห้วงเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน และได้มาตรการควบคุมโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดประชุม</p>	<p>ต.ค ๖๗ – ก.ย ๖๘</p>	<p>๓</p>	<p>๑</p>	<p>๓</p>
---	---	----------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------

การตอบสนองความเสี่ยง ของกองช่าง

เทศบาลตำบลหนองแห่่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การตอบสนองความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๑. กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	๑. ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ทำให้ไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและมีการก่อสร้างไปก่อนขออนุญาต ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเฉพาะด้านในการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารในพื้นที่	๒๐	ลด	๑. ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ทำให้ไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่ประสบการณ์ดูแลเฉพาะด้านการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ ๓. ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	ต.ค ๖๗ – ก.ย ๖๘	๒	๔	๘

<p>๒. กิจกรรมการดูแล โครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>๑. ขาดการดูแล รักษาโครงสร้าง พื้นฐานที่เป็น สาธารณะสมบัติ ส่วนรวม สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ถนน ชำรุด ระบบ ประปา เป็นต้น เกิดการชำรุด ทรุดโทรมเร็ว เกินกำหนดและ ขาดเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกองช่างใน การดูแล</p>	<p>๖</p>	<p>ลด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่กองช่างมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการสำรวจตรวจสอบสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ แต่เนื่องจากตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกองช่างเป็นตำแหน่งที่ขาดแคลน จึงไม่สามารถควบคุมได้ ต้องยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว</p>	<p>ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘</p>	<p>๑</p>	<p>๓</p>	<p>๓</p>
<p>๓. กิจกรรมด้านงาน ติดตั้งและซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้เรื่อง การใช้ไฟฟ้าให้ ถูกต้องตามหลัก ของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค</p>	<p>๒๐</p>	<p>ลด</p>	<p>๑. ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเฉพาะทางและศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p>	<p>ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘</p>	<p>๑</p>	<p>๓</p>	<p>๓</p>

การตอบสนองความเสี่ยง ของกองคลัง

เทศบาลตำบลหนองแห่่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การตอบสนองความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๑. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	๑. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายฎีกาไม่ครบถ้วน ๒. หน่วยงานผู้เบิกจ่ายไม่ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการให้ถูกต้อง ๓. หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้าและเร่งด่วนทำให้หน่วยงานคลังมีระยะเวลาในการตรวจฎีกาน้อย	๑๖	ลด	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้หัวหน้าสำนัก/ผอ.กองแต่ละกองตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งก่อนส่งเรื่องเบิกจ่ายให้กองคลัง ๒. จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายตามระเบียบเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่	.ต.ค ๖๗ – ก.ย ๖๘	๑	๔	๔

<p>๒. กิจกรรมบริหารทรัพย์สินและพัสดุ</p>	<p>๑. กาดตรวจสอบพัสดุประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑๕</p>	<p>ลด</p>	<p>๑. ติดตามปรับปรุงกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นประจำและให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ๒. ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ได้รับการแต่งตั้ง ๓. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ไม่ตรงกับความเป็นจริง ๔. ความล่าช้าในการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีปริมาณงานมาก</p>	<p>ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘</p>	<p>๔</p>	<p>๑</p>	<p>๔</p>
<p>๓. กิจกรรมจัดเก็บรายได้ประเมินและการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>๑. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อกับเจ้าของที่ดินให้มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้</p>	<p>๙</p>	<p>ลด</p>	<p>๑. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๒. จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายแผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๓. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ๔. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการสำรวจพื้นที่ ๕. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบันและประสานข้อมูลทะเบียนราษฎรจากสำนักทะเบียน อำเภอสันทราย</p>	<p>ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘</p>	<p>๒</p>	<p>๒</p>	<p>๔</p>

การตอบสนองความเสี่ยง ของกองการศึกษา

เทศบาลตำบลหนองแห่่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การตอบสนองความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
๑. กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองแห่่ง	๑. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย ๒.ขาดบุคลากรครูผู้มีความรู้เฉพาะด้านประจำโรงเรียนอนุบาลหลายอัตรา คือ ผอ.โรงเรียน ๑ อัตรา และครูผู้ช่วย ๓ อัตรา	๑๖	ลด/ยอมรับ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งครูประจำโรงเรียนอนุบาล ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และรอกกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสอบครูผู้ช่วย ๒. .ผู้ช่วยครูดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย ๓. สนับสนุนการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ให้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	๕	๒	๑๐

<p>๒. กิจกรรมงาน ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี</p>	<p>๑. บุคลากรที่มีอยู่ (ผู้ อำนวยการ การศึกษา) มีปริมาณ งานในหน้าที่จำนวน มาก ทำให้งาน ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีซึ่งเป็น งานสำคัญของ เทศบาลตำบลหนอง แห้งที่จะต้อง ประสานงานจัดงาน กิจกรรม ประเพณี สำคัญต่าง ๆ ใน ตำบลเกิด ข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง</p>	<p>๑๖</p>	<p>ลด/ยอมรับ</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอน(ย้าย) บุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง ๒. นำผลการทำแบบสอบถามหลังการจัดงาน มาสรุปผลและรายงานให้ผู้บริหารเพื่อ ปรับปรุงแก้ไขในการจัดงานปีต่อไป</p>	<p>ต.ค ๖๗ – ก.ย ๖๘</p>	<p>๕</p>	<p>๒</p>	<p>๑๐</p>
--	---	-----------	------------------	---	----------------------------	----------	----------	-----------