



การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2565

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

เพื่อให้เทศบาลเมืองบางศรีเมือง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่กำหนด จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๓. เป้าหมาย	
๔. นิยามความเสี่ยง	
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	๓
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	
๒. วิสัยทัศน์	
๓. ภารกิจ	
๔. ยุทธศาสตร์	
๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน	
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๑
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
๑. การระบุความเสี่ยง	
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๓. การตอบสนองความเสี่ยง	
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๓๒

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยงซึ่งมีความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุมและตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
๕. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้ในอนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆ เพื่อป้องกันหรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบหรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต

สุขาภิบาลบางศรีเมือง ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบางศรีเมือง เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางศรีเมือง เป็นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองนนทบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางศรีเมืองทั้งตำบล และหมู่ที่ ๑ ตำบลบางกร่าง รวมไปถึงบางส่วนของหมู่ที่ ๒, ๓, ๔ ของตำบลบางกร่าง มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสวนใหญ่ มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวแบ่งเขต

และตำบลไทรมา มีแนวคลองอ้อมเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสวนใหญ่ มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวแบ่งเขต

และตำบลบางสีทอง มีคลองบางสีทองเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางสีทอง มีคลองวัดแดงเป็นแนวแบ่งเขต

และตำบลบางขุน อำเภอบางกรวย มีคลองบางกอกน้อยเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางกร่าง มีคลองบางกร่างเป็นแนวแบ่งเขต

เนื้อที่มีเนื้อที่ทั้งหมด ๖.๓๖ ตารางกิโลเมตร

ปัจจุบันสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗๗ หมู่ ๓ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนชาวบางศรีเมืองตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ไหลผ่านปากคลองอ้อม จนถึงปากคลองบางสีทอง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองนนทบุรี ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ๔ กิโลเมตร (โดยประมาณทางตรง)

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

มีลักษณะเป็นแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วยฤดูฝน ฤดูร้อนและฤดูหนาวบ้าง เนื่องจากลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีความแตกต่างของระดับพื้นดินเพียงเล็กน้อย สภาพภูมิอากาศจึงมีลักษณะค่อนข้างสม่ำเสมอตลอดพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ ๒๕ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประมาณ ๓๕ องศาเซลเซียส

๑.๔ ลักษณะพื้นที่

ของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีน้ำหลาก และท่วมในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ของทุกปี เฉพาะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและปากคลอง ตัดแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่ของเทศบาล ทั้ง ๖ สาย แต่เป็นลักษณะน้ำขึ้น - ลง ตามอิทธิพลน้ำทะเลหนุนส่วนพื้นที่ด้านในไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากเทศบาลฯ ได้จัดทำเขื่อนกันน้ำชั่วคราว และใช้เครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำหากมีฝนตกลงมาด้านในของเขื่อนกันน้ำ

แผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง



๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

เทศบาลเมืองบางศรีเมืองมีการปกครองเป็น ๙ หมู่ และแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๓ เขต โดยแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ ๑ (หมู่ที่ ๑) เขตเลือกตั้งที่ ๒ (หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๔) และเขตเลือกตั้งที่ ๓ (หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑, หมู่ ๒, หมู่ ๓ และหมู่ ๔ บางกร่าง) มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๘ คน

๒.๒ การเลือกตั้ง

ตำบลบางศรีเมือง	หมู่ที่ ๑ - ๕
ตำบลบางกร่าง	หมู่ที่ ๑ ทั้งหมด
ตำบลบางกร่าง	หมู่ที่ ๒, ๓, ๔ บางส่วน (เฉพาะที่อยู่ในเขตเทศบาล)
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	เขตเลือกตั้งที่ ๒ มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด ๓๑ หน่วย ดังนี้
ตำบลบางศรีเมือง	มีหน่วยเลือกตั้ง ๒๔ หน่วย
ตำบลบางกร่าง	มีหน่วยเลือกตั้ง ๗ หน่วย

จำนวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จำนวนประชากร (คน)	ชาย	หญิง	รวม
ตำบลบางศรีเมือง หมู่ที่ ๑ - ๕	๑๑,๔๖๙	๑๓,๒๔๕	๒๔,๗๑๔
ตำบลบางกร่าง หมู่ที่ ๑ ทั้งหมด และ หมู่ที่ ๒, ๓, ๔ บางส่วน (เฉพาะที่อยู่ในเขตเทศบาล)	๓,๘๑๙	๔,๕๒๕	๘,๓๔๓
รวม	๑๕,๒๘๘	๑๗,๗๖๙	๓๓,๐๕๗

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๔)

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนประชากร (คน)	ชาย	หญิง	รวม
ตำบลบางศรีเมือง หมู่ที่ ๑ - ๕	๑๑,๕๗๑	๑๓,๓๐๗	๒๔,๘๗๘
ตำบลบางกร่าง หมู่ที่ ๑ ทั้งหมู่ และ หมู่ที่ ๒, ๓, ๔ บางส่วน (เฉพาะที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ)	๓,๗๙๔	๔,๔๖๕	๘,๒๕๙
รวม	๑๕,๓๖๕	๑๗,๗๗๒	๓๓,๑๓๗

๔.๑ วิสัยทัศน์

“เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เมืองน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน”

๔.๒ พันธกิจ

๑) พัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ ทั้งความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม การคมนาคม และการให้บริการ

๒) พัฒนาให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ มีสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า

๓) เสริมสร้าง ส่งเสริมความอยู่ดีมีสุข ในการประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดธรรมาภิบาล ภายใต้ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๔.๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๒. เสริมสร้างและพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๓. เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

๔. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๕. พัฒนากิจการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

๖. พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

๔.๔ เป้าประสงค์

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา มีกิจกรรมนันทนาการ ได้รับการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ระบบการจราจร และการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอย่างมีระบบ
๒. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี โดยเน้นระบบการกำจัดขยะ พัฒนาคุณภาพน้ำ การรักษาความสะอาด แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
๓. สนับสนุนการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ชุมชน เพื่อการสร้างอาชีพ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
๔. ส่งเสริมการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบกล้องวงจรปิด เพื่อสอดส่องดูแลและการป้องกันภัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และปลอดภัย
๕. ส่งเสริมการบริการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้งาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
๖. สนับสนุนการศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีตามวิถีไทย

๔.๕ ตัวชี้วัด

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับการบริการทั่วถึง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ตัวชี้วัด : สภาพแวดล้อมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในด้านแหล่งน้ำ ขยะ และการแก้ปัญหาโลกร้อน
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ และแหล่งน้ำมีความสมบูรณ์ขึ้น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ
- ตัวชี้วัด : การลงทุนด้านพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม และการพัฒนาด้านการเกษตร มีมาตรฐานมากขึ้น
- ตัวชี้วัด : สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา และมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน
- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความสุขในการอยู่อาศัยมากขึ้น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมให้สืบทอดศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น
- ตัวชี้วัด : วัฒนธรรมประเพณีได้รับการส่งเสริมพัฒนา

๔.๖ คำเป้าหมาย

กำหนดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ โดยกำหนดในอัตราเดิม หรือในอัตราก้าวหน้า

๔.๗ กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน การสังคมสงเคราะห์

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุน การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

กลยุทธ์ที่ ๘ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนางานผังเมืองรวม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนาขยายเขตประปาและไฟฟ้า

กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาการระบบจราจร วิศวกรรมจราจรและขนส่ง

กลยุทธ์ที่ ๑๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถยนต์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. เสริมสร้าง และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่างๆ

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมการฆ่าสัตว์

กลยุทธ์ที่ ๔ ทำนุบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. เสริมสร้าง และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพาณิชย์การลงทุน

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน การลงทุน ภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุน ภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยว โดยเฉพาะเชิงอนุรักษ์

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริม สนับสนุน การเลี้ยงสัตว์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิต และทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. พัฒนาด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนหมู่บ้าน/ชุมชน และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน การเพิ่มทักษะพลเมืองเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุน รักษา ศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุน การศาสนาและวันสำคัญต่างๆ

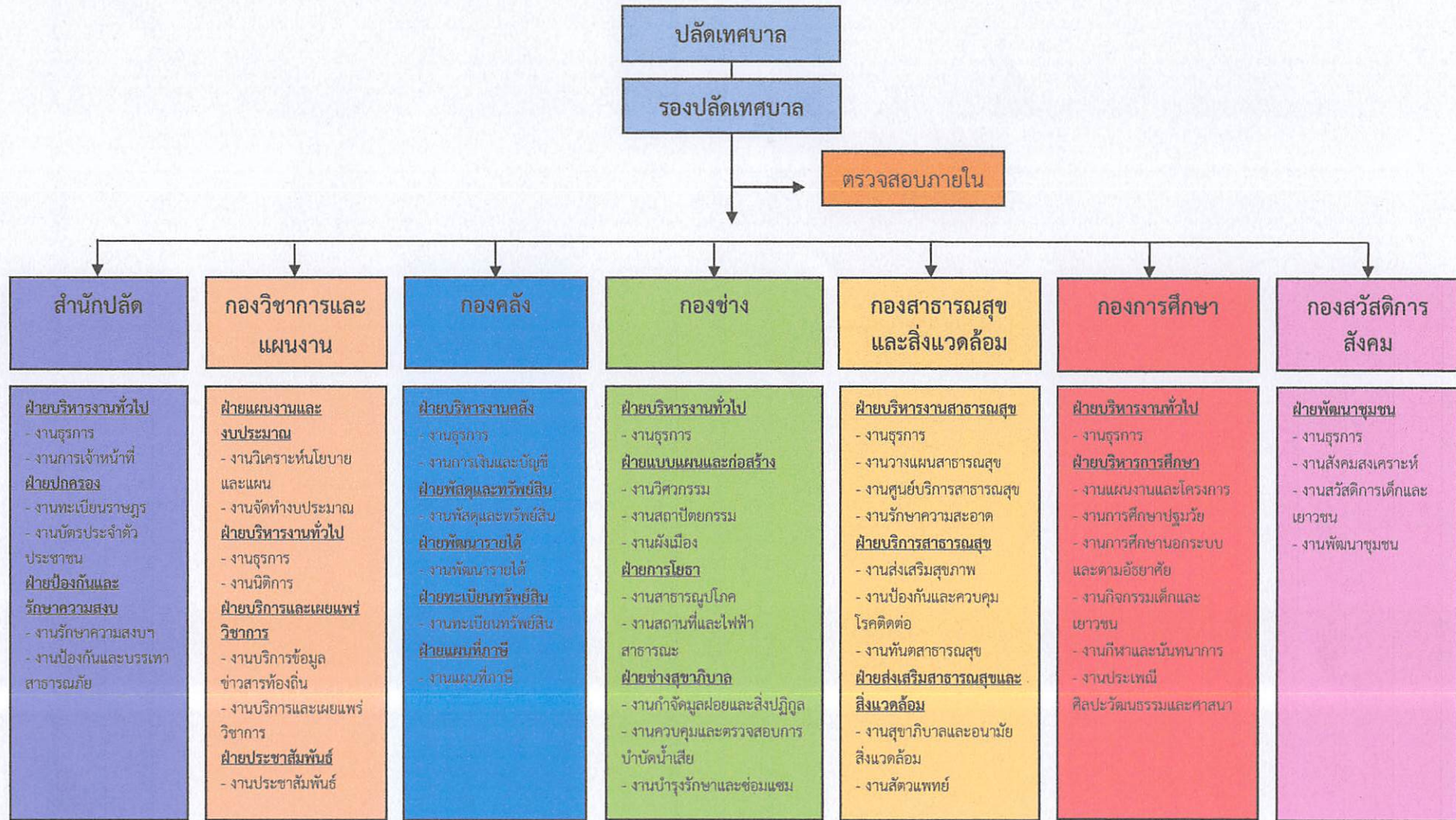
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีสภาพพื้นที่เป็นเมืองบริบทเขต ติดกับกรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่ฝั่งตะวันออกติดแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เดิมประชาชนมีอาชีพทำสวนผลไม้ ซึ่งมีชื่อเสียงว่ารสชาติอร่อย อันได้แก่ ทุเรียน กล้วย มะม่วง กระท้อน แต่เมื่อความเจริญขยายจากเขตกรุงเทพมหานครเข้ามาทำให้สภาพสวนผลไม้เปลี่ยนไปเป็นหมู่บ้านจัดสรร มีอัตราการเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การมีเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร การอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาและมีท่าเทียบเรือที่เป็นต้นทางการเดินทางทางเรือเข้าสู่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้เมื่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงเปิดให้บริการส่งผลให้การเดินทาง การสัญจรสะดวก ซึ่งมีประชาชนมาอยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพิ่มมากขึ้น

และผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพโดยใช้เทคนิค SWOT เทศบาลเมืองบางศรีเมืองจึงกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเพื่อเป็น “เมืองน่าอยู่อาศัย มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” กำหนดพันธกิจและจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การอยู่ดีกินดีของคนในท้องถิ่น เป็นสำคัญ สนองต่อวิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัดนนทบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย

๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลเมืองบางศรีเมือง



บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง

ที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานเทศบาลฯ ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|--|------------------|
| ๑) ปลัดเทศบาลเมืองบางศรีเมือง | ประธานกรรมการ |
| ๒) รองปลัดเทศบาลเมืองบางศรีเมือง | กรรมการ |
| ๓) หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๗) ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๘) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๙) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน | กรรมการ |
| ๑๐) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | เลขานุการ |
| ๑๑) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

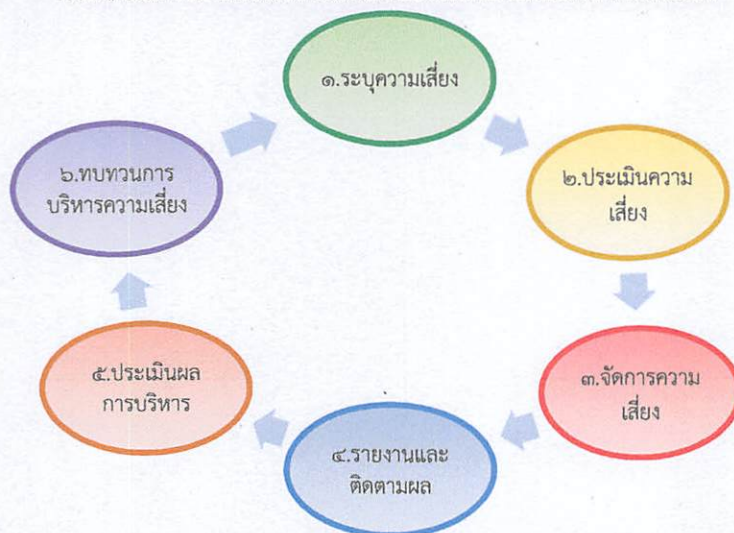
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพยากรใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กรที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตาม กฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความ เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะ ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความ รุนแรงของผลกระทบไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยที่สุด	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิด เหตุการณ์หรือข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน (ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงและผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐- ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ผลกระทบต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อย	บาดเจ็บ ต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ การดำเนินขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบด้านเวลาความ ลำบากของงาน	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสียง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียงและผลกระทบ ต่อความเสียงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสียงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

๕					
๔					สูงมาก
๓					สูง
๒					ปานกลาง
๑					ต่ำ
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสียง

๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย ที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือ มูลค่าความเสียหายจากความเสียง เพื่อให้เห็นระดับความเสียงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุม ความเสียงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อย เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสียงที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือ มีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสียง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียง และความรุนแรง ของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียง และผลกระทบความเสียง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียงในระดับใด

ระดับความเสียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่ง จัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสียง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	
	๑	๑	๒	๓	๔	๕	
		๑	๒	๓	๔	๕	
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ - ๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล <u>ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ</u> - งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ "กิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ทางสาธารณะ"	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจน้อย ในการดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย จิตวิทยามนุษย์สัมพันธ์ที่จะทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ผู้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ขายสินค้ารुक้าทางเดินฟุตบอลทางเท้าหรือทางสาธารณะ - ประชาชนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ - เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่น้อย	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)					

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน <u>งานวิเคราะห์นโยบายและแผน</u> - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง รวมถึงฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและแก้ไข <u>งานจัดทำงบประมาณ</u> - การจัดทำคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย (BBL) <u>งานบริการและเผยแพร่วิชาการ</u> - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	- เป้าหมายโครงการคงไม่ตรงกับประมาณการที่ได้เอกสาร - การจัดทำเอกสารประกอบคำขอบประมาณค่อนข้างกระชั้นชิด เร่งด่วน - ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตามแผนฯ ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่กองวิชาการและแผนงาน ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	- การกำหนดเป้าหมายในโครงการไม่ตรงกับประมาณการ - กรอบระยะเวลาการจัดทำเอกสาร คำขอขบประมาณค่อนข้างกระชั้นชิด เร่งด่วนและเอกสารการขอขบประมาณค่อนข้างมาก - ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตามแผนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่กองวิชาการและแผนงาน ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน โดยต้องประสานงานฝ่ายพัสดุฯ กองคลังเพื่อได้รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน	ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (S) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)					

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์ - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่ใช้งานอยู่เป็นระบบอนาล็อกปัจจุบันได้กำหนดให้จัดหาครุภัณฑ์ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ กำหนดซึ่งเป็นกล้องระบบ (IP) ชนิดเครือข่าย ทำให้ระบบที่ใช้งานอยู่เดิมล้าสมัยไม่สามารถจัดหาอะไหล่มารองรับการซ่อมแซมได้ - ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ LED สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคมชัด	- ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ติดตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ ทำให้อุปกรณ์ต่างๆเสื่อมสภาพจากการใช้งานมานานและไม่มีอะไหล่รองรับในการซ่อมแซม	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)					
- โครงการปรับปรุงระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ LED	- ป้ายสื่อเป็นป้ายระบบใหญ่ เมื่อปิดระบบย่อยก็จะแสดงภาพไม่ชัดเจน	- เนื่องจากป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ LED ติดตั้งและใช้งานมาเป็นเวลานานทำให้เสื่อมสภาพ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)					

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง - กิจกรรมตรวจสอบฎีกาให้ถูกต้อง และเบิกจ่ายเงินได้ทันตามแผนงานที่กำหนดไว้	- เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำฎีกาของแต่ละส่วนงาน วางฎีกาโดยเอกสารประกอบฎีกายังไม่ครบถ้วน - การจัดเรียงเอกสารประกอบฎีกาไม่เป็นระบบ ทำให้ผู้ตรวจสอบฎีกาต้องเพิ่มเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน	- การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่ทันตามกำหนดเวลา	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (F)					
ฝ่ายแผนที่ภาษีและฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน - กิจกรรมการบันทึกและส่งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓) และแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.๔)	- ไม่สามารถจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีรายการห้องชุด ครบทุกราย ภายในเวลาที่กำหนด	- ไม่สามารถแจ้งประเมินภาษีและรับชำระภาษีครบทุกราย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากมีเวลาจำกัด	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)					

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนารายได้ - กิจกรรมการแจ้งประเมินภาษีและการรับชำระภาษี	- ประชาชนยังไม่เข้าใจการชำระภาษี/วิธีการประเมินภาษี ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องอธิบาย/ชี้แจงผู้มาติดต่อชำระภาษีเกือบทุกราย ทำให้การจัดเก็บมีความล่าช้า - ไม่สามารถแจ้งการประเมินภาษีครบทุกรายภายในเวลาที่กำหนด - ที่อยู่ไม่เป็นปัจจุบันทำให้การแจ้ง/เร่งรัดติดตามล่าช้ากว่ากำหนด	- ไม่สามารถแจ้งประเมินภาษีและรับชำระภาษีครบทุกรายภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากมีเวลาจำกัด	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (○)					
- กิจกรรมเร่งรัดติดตามภาษีค้างชำระ	- ไม่เป็นปัจจุบันทำให้การแจ้ง/เร่งรัดติดตามล่าช้ากว่ากำหนด	- ไม่สามารถเร่งรัดติดตามผู้ค้างชำระภาษีได้ครบถ้วนทุกรายภายในกำหนดเวลา	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (○)					

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ๑.กิจกรรมการบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-Laas	- ขั้นตอนบางรายการยังดำเนินการไม่เป็นปัจจุบัน	๑.พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน ๒.ระบบe-Laas มีการปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง ๓.ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ภายในสำนักงานไม่ดี ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบระบบ e-Laas ได้	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (๐)					
งานพัสดุ ๒.กิจกรรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน	๑.ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้รอบคอบในการปฏิบัติงานเนื่องจากได้รับมอบหมายงานหลายหน้าที่ ๒.ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ	๑.การรับมอบพัสดุไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเอาใจใส่ในการดูแลรักษาและควบคุมพัสดุ ๓.ไม่มีการจัดทำแผน การบำรุงรักษาพัสดุ ๔.ทรัพย์สินบางส่วนชำรุดและเสียหาย	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (๐)					

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓.กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน ๒.ระบบ e-Laas มีการปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง ๓.ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ภายในสำนักงานบางครั้งสัญญาณไม่ดี ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้	๑.นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่แจ้งมาให้ดำเนินการในระยะเวลาที่จำกัด ๒.พนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (F)					
๔.การจัดหา การใช้ การควบคุม การเก็บรักษา การบำรุงรักษาทรัพย์สิน	๑.ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑.ไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)					

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง <u>ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง</u>	- ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันเวลาที่กำหนดไว้ - เจ้าหน้าที่หนึ่งคนปฏิบัติงานหลายตำแหน่ง	- ขาดเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญงานด้านช่างทำให้มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น การตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้าง และการควบคุมอาคาร การสำรวจออกแบบ - เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ปฏิบัติงานหลายหน้าที่	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)					
กองการศึกษา <u>ฝ่ายบริหารการศึกษา</u> <u>งานแผนงานและโครงการ</u> - งานแผนงานและโครงการ	- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบจึงทำให้บางครั้งปฏิบัติไม่ครบขั้นตอน โดยต้องนำมาปฏิบัติขั้นตอนที่ข้ามไปอีกครั้ง จึงเกิดความล่าช้า	- งานแผนงานและโครงการมีกรอบอัตรากำลังเพียง ๑ อัตรา คือพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ซึ่งกองการศึกษายังไม่ได้กำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษามารับผิดชอบโดยตรง - หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนมักจัดส่งเอกสารล่าช้า และยังเกิดความผิดพลาดของข้อมูล จึงต้องมีการส่งเอกสารกลับไปแก้ไขอีกครั้ง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)					

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา <u>ฝ่ายบริหารการศึกษา</u> <u>งานกีฬาและนันทนาการ</u> - งานบริหารจัดการ อาคารกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	- อาคารกีฬาอเนกประสงค์ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารกีฬา จึงยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้	- งานกีฬาและนันทนาการมีกรอบอัตรากำลังเพียง ๑ อัตรา คือพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน ซึ่งกองการศึกษาฯ ยังไม่ได้กำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา หรือนักสันทนาการมารับผิดชอบโดยตรง - และอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) จึงยังไม่สามารถเปิดใช้สนามกีฬาได้และหากสามารถเปิดใช้สนามกีฬาได้ อาจต้องประสานไปยังกองสาธารณสุขฯ เพื่อขอรถสุขาเคลื่อนที่ไปให้บริการแก่ผู้มาใช้สนามกีฬาชั่วคราว	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (๐)					

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา ฝ่ายบริหารการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย - การดำเนินการบันทึกบัญชีสำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกบัญชีสำหรับหน่วยงานภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป - ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ อาจขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบันทึกบัญชี	- งานการศึกษาปฐมวัยต้องบันทึกบัญชีสำหรับหน่วยงานภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป - งานการศึกษาปฐมวัยต้องศึกษาระเบียบเกี่ยวกับหลักการการบันทึกบัญชี	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)					
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด “การจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชน”	- พนักงานเก็บขยะมูลฝอยเก็บไม่ครบถ้วน ตามจุดที่กำหนดไว้	- ยังคงได้รับเรื่องร้องเรียนบ้าง สำหรับบางจุดที่ยังมีขยะตกค้าง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)					
กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ - กิจกรรมด้านระบบสารสนเทศ	- ระบบสารสนเทศไม่ตัดข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพที่ย้ายภายในจังหวัดเดียวกันออก ทำให้กรมบัญชีกลางตั้งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไป	- ระบบสารสนเทศ ไม่ตัดข้อมูล กรณีผู้ย้ายภูมิลำเนาทำให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (F)					

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ - กิจกรรมด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- เจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ตรวจสอบว่ามี การโอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตไปแล้ว ทำให้ยากต่อการเรียกเงินคืน	- การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บางรายเมื่อผู้สูงอายุเสียชีวิตแล้ว ญาติหรือทายาท ไม่ได้แจ้งเสียชีวิต หรือ กรณีเสียชีวิตต่างพื้นที่ท้องถิ่นนั้นๆ ยังไม่แจ้งมายังเทศบาล ทำให้ยังคงเบิกจ่ายโอนเข้าบัญชีของผู้สูงอายุรายเดิมอยู่	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)					
ฝ่ายพัฒนาชุมชน งานธุรการ - กิจกรรมการลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	- เนื่องจากระบบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (e-GP) เป็นระบบใหม่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในระบบยังไม่ชำนาญในการเข้าระบบ (e-GP) อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดล่าช้าได้	- การนำข้อมูลเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (e-GP) ยังประสบปัญหาขณะนำข้อมูลเข้าระบบ (e-GP) ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้นและยังไม่ได้บันทึกข้อมูล แต่ระบบ (e-GP) หยุดการทำงานในบางเวลาทำให้การบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างเกิดข้อผิดพลาดและต้องเข้าระบบเพื่อเริ่มใหม่ทำให้เกิดความล่าช้า	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (F)					

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาชุมชน งานธุรการ - กิจกรรม ระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์	- การติดตามหนังสือ ราชการแบบเดิมใช้ เวลานานมาก ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ทัน ตามกำหนดการ	- การทำงานที่เจ้าหน้าที่ อาจจะเกิดความไม่เข้าใจ ระบบหรือขั้นตอนการ ดำเนินการและการใช้งาน ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (O)					
งานสวัสดิภาพเด็กและ เยาวชน - กิจกรรม การอุดหนุน งบประมาณ	- หน่วยงาน/ชุมชนที่ ขอรับเงินอุดหนุนไม่เข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติ	- หน่วยงาน/ชุมชนที่ขอรับ เงินอุดหนุน ไม่เข้าใจขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (O)					

๓. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่ค้ำค้ำที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัยประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงสมควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อนายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมืองเพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

๑. ความเสี่ยง
๒. ระดับความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง
๔. วัตถุประสงค์
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
๖. ผลสำเร็จที่คาดหวัง
๗. งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบ
๙. ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)										
กองวิชาการและแผนงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง รวมถึงฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและแก้ไข	๑๐	- กำชับต้นทางให้ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการให้ตรงกับประมาณการ - ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทำการตรวจสอบซ้ำ หากพบข้อผิดพลาดส่งกลับให้เจ้าของโครงการทำการแก้ไข	- เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	การจัดทำแผนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑	-	กองวิชาการและแผนงาน	๑	๒	๒

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)										
สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ - งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ "กิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ทางสาธารณะ"	๑๐	- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและการปฏิบัติงานรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานหน่วยงานที่ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม - บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด	- เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบกฎหมาย	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑	๒	๒
กองวิชาการและแผนงาน งานจัดทำงบประมาณ - การจัดทำคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย (BBL)	๑๐	ติดตามการดำเนินงานหนังสือสั่งการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ประสานหน่วยงานภายในส่วนราชการ เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	- เพื่อใช้ประกอบการบริหารงบประมาณ ในหมวดเงินอุดหนุนของสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- โครงการก่อสร้างทุกโครงการได้ใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้	-	กองวิชาการและแผนงาน	๒	๒	๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
								ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)		
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	๕	- ได้ทำการติดตามประเมินผลโครงการประสานกองคลัง เพื่อให้รายงานข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี	- เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินผลการดำเนินการได้	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	สามารถติดตามประเมินผลแผนให้ถูกต้องตรงกับเทศบัญญัติ	-	กองวิชาการและแผนงาน	๑	๒	๒

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
งานประชาสัมพันธ์ - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	๑๐	- ดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนา ระบบให้มีความทันสมัยสามารถรองรับครุภัณฑ์ที่กระทรวงดิจิทัลกำหนดเพื่อให้ระบบเดิมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน	- เพื่อให้มีช่างผู้ชำนาญการในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	สามารถดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้ตรงตาม TOR และสามารถใช้งานได้ตามปกติ	-	กองวิชาการและแผนงาน	๒	๒	๔
- โครงการปรับปรุงระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ LED	๑๐	- ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบป้ายสื่อ ทั้งระบบให้ใช้งานได้ตามปกติ	- เพื่อปรับปรุงระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ LED ให้มีประสิทธิภาพ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ป้ายสื่อ LED สามารถใช้ประชาสัมพันธ์ได้ตามปกติ	-	กองวิชาการและแผนงาน	๒	๒	๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)										
<u>ฝ่ายแผนที่ภาษีและฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน</u> - กิจกรรมการบันทึกและส่งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) และแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.๔)	๑๐	- ขยายระยะเวลาในการจัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีรายการห้องชุด	- เพื่อให้การจัดส่งเอกสารและบัญชีรายการห้องชุด ถูกต้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- ส่งเอกสารตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	-	กองคลัง	๒	๒	๔
<u>ฝ่ายพัฒนารายได้</u> - กิจกรรมการแจ้งประเมินภาษีและการรับชำระภาษี	๑๐	- มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีรายการห้องชุด ให้ครบถ้วนทุกราย - ขยายระยะเวลาในการแจ้งการประเมินภาษีและการรับชำระภาษี	- เพื่อให้การจัดส่งเอกสารและบัญชีรายการห้องชุด ถูกต้อง มีการประชาสัมพันธ์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- จัดทำข้อมูลบัญชีรายการครบถ้วน - จัดส่งเอกสารในเวลาที่กำหนด	-	กองคลัง	๑	๓	๓

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
- กิจกรรมเร่งรัดติดตามภาษีค้างชำระ	๑๕	- มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจัดส่งแบบประเมินและจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ - ตรวจสอบที่อยู่กับงานทะเบียนราษฎร/สำนักงานที่ดินจังหวัด สืบหาที่อยู่ติดต่อได้	- เพื่อให้การจัดส่งเอกสารและบัญชีรายการห้องชุด ถูกต้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- จัดเก็บรายได้ตามเป้าหมาย	-	กองคลัง	๑	๓	๓
<u>ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน</u> ๑.กิจกรรมการบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-Laas	๑๐	๑.มีการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ e-Laas ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ๒.จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมการเข้าระบบ e-Laas เพิ่มเติม ๓.ตรวจสอบระดับความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างสม่ำเสมอ	- เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ในระบบ e-Laas ครบถ้วนถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลา	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง/คน	-	กองคลัง	๑	๔	๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
งานพัสดุ ๒.กิจกรรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐	๑.การจัดทำแผนการบำรุงรักษาพัสดุ ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแล ทรัพย์สินเมื่อเกิดการชำรุด เสียหายหรือเกิดการเสื่อม สภาพของพัสดุ ๓.จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาประจำปี	๑.เพื่อให้มีการควบคุมพัสดุเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ที่กำหนดไว้ ๒.เพื่อให้มีข้อมูลทะเบียนคุมพัสดุถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๓.เพื่อให้พัสดุมีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างทั่วถึง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- มีการบำรุงรักษาทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอ - มีเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน	-	กองคลัง	๔	๑	๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
๓.กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐	๑.จัดประชุมพนักงานเป็นประจำทุกเดือนเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ๒.กำกับเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓.กำกับให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน	- เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- เจ้าหน้าที่เข้าอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ตามระเบียบฯ	-	กองคลัง	๒	๒	๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
๔.การจัดหา การใช้ การควบคุม การเก็บรักษา การบำรุงรักษาทรัพย์สิน	๑๐	๑.การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ๒.จัดทำบัญชีการเบิกจ่าย วัสดุให้เป็นปัจจุบัน	- เพื่อให้การจัดหาทรัพย์สินได้คุณภาพตรง กับความต้องการและ เพื่อให้มีการเก็บรักษา เครื่องมืออุปกรณ์เป็น ระเบียบเรียบร้อย พร้อม ใช้งานมีความปลอดภัย และครบถ้วน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	มีบัญชีการเบิกจ่าย วัสดุที่เป็นปัจจุบัน	-	กองคลัง	๑	๒	๒
กองช่าง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	๑๐	- รับโอนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติ ด้านช่างให้ตรงกับสายงานที่ ปฏิบัติในตำแหน่ง วิศวกร, นายช่างเขียนแบบ, นายช่างโยธา	- เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิด ประโยชน์สูงสุด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	รับโอนเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติด้านช่างให้ ตรงกับสายงานที่ ปฏิบัติในตำแหน่ง วิศวกร, นายช่างเขียนแบบนายช่างโยธา	-	กองช่าง	๑	๓	๓

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
กองการศึกษา ฝ่ายบริหารการศึกษา งานแผนงานและโครงการ - งานแผนงานและโครงการ	๕	- กำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและประชาสัมพันธ์รับโอนตำแหน่งดังกล่าว เพื่อมาปฏิบัติงานวางแผนและโครงการ	- เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ และภารกิจที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- เมื่อได้รับโอนตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเพื่อมาปฏิบัติงานวางแผนและโครงการแล้ว	-	กองการศึกษา	๓ ปานกลาง	๑ น้อยที่สุด	๓ เสี่ยงต่ำ
งานกีฬาและนันทนาการ - งานบริหารจัดการอาคารกีฬา กีฬานกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	๕	- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารกีฬา - กำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษาหรือนักสันทนาการและประชาสัมพันธ์รับโอนตำแหน่งดังกล่าว เพื่อมาปฏิบัติงานดังกล่าว	- เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ และภารกิจที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นและงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	-	กองการศึกษา	๑ น้อยที่สุด	๒ น้อย	๒ เสี่ยงต่ำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่ คาดหวัง	งบ ประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง ดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน รวม
(ต่อ)					- เมื่ออาคารกีฬา อเนกประสงค์ฯ ได้ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำ เรียบร้อยแล้ว และ รับโอนตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา หรือนักสหนาการ เพื่อมาดูแลงาน กีฬาและ นันทนาการแล้ว สนามกีฬาฯ จะ สามารถเปิด ให้บริการแก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป และกองการศึกษา จะสามารถ ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์เยาวชนของ เทศบาลได้					

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ฝ่ายบริหารการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย - การดำเนินการบันทึกบัญชีสำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	- เจ้าหน้าที่ต้องเข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชีสำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง	- เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	การบันทึกบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดความถูกต้องเป็นไปตามหลักบัญชี	-	กองการศึกษา	๓ ปานกลาง	๑ น้อยที่สุด	๓ ต่ำ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด “การจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชน”	๑๐	- จัดส่งพนักงานและรถเก็บขยะที่สำรองไว้ออกไปเก็บขยะในจุดดังกล่าว - ให้พนักงานรายงานผลเพิ่มขึ้น เป็นอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง	- เพื่อติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขยะให้ปฏิบัติงานด้านการเก็บขยะมูลฝอยได้อย่างครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	กำกับให้พนักงานเก็บขยะที่ตามจุดที่ได้รับผิดชอบตามจุดให้ครบถ้วน	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓	๑	๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน - งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมด้านระบบสารสนเทศ	๕	- เจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลข้อมูลขอข้อมูลการย้ายภูมิลำเนาจากงานทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนการจ่ายต้นปีงบประมาณ	- เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ตรวจสอบฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพได้ถูกต้อง	-	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓	๓
งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐	- เจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตรวจสอบไปทำงานทะเบียนก่อนการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน	- เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับการเบิกจ่ายตรงตามหลักเกณฑ์	-	กองสวัสดิการสังคม	๒	๒	๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
งานธุรการ - กิจกรรมการลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	๑๐	- ผู้อำนวยการกองคลังเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังการวางแผนการปฏิบัติและเตรียมความพร้อมก่อนนำข้อมูลเข้าระบบตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตรงตามระเบียบฯข้อบังคับ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GP ได้อย่างถูกต้องตามระยะเวลา	-	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔	๔
- กิจกรรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	๕	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ - การนำเอาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้งานและมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	- เพื่อให้การดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	การรับ-ส่งหนังสือเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง	-	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔	๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)										
กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง - กิจกรรมตรวจสอบฎีกาให้ถูกต้อง และเบิกจ่ายเงินได้ทันตามแผนงานที่กำหนดไว้	๑๐	- ต้องวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้งานเป็นระบบตรวจสอบได้ง่าย ลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- เพื่อให้การตรวจฎีกาเป็นไปด้วยความถูกต้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- เจ้าหน้าที่เข้าอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง - ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานลดลง	-	กองคลัง	๒	๒	๔
กองสวัสดิการสังคม งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน - กิจกรรม การอุดหนุนงบประมาณ	๕	- ประชุมชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้มีความถูกต้องมากขึ้น	- เพื่อให้การดำเนินงานด้านการอุดหนุนงบประมาณถูกต้องเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	หน่วยงาน/ชุมชนที่ขอรับเงินอุดหนุนสามารถดำเนินงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง	-	กองสวัสดิการสังคม	๒	๒	๔

ภาคผนวก

แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

คำชี้แจง : ขอให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒) ตามระดับ
 ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑) x (๒) = (๓)
สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ - งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ <u>"กิจกรรมการรักษาความสงบ</u> <u>เรียบร้อยในพื้นที่ทางสาธารณะ"</u> รักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่ทางสาธารณะ"	<u>ปัจจัยภายใน</u> - จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการกิจและการ ปฏิบัติงานรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานหน่วยงานที่ ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม - บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด			
กองวิชาการและแผนงาน <u>งานวิเคราะห์นโยบายและแผน</u> - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาล เมืองบางศรีเมือง รวมถึงฉบับ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและแก้ไข <u>งานจัดทำงบประมาณ</u> - การจัดทำคำขอตังงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่าย (BBL) <u>งานบริการและเผยแพร่วิชาการ</u> - การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	<u>ปัจจัยภายใน</u> - กำชับต้นทางให้ตรวจสอบความถูกต้อง ของโครงการให้ตรงกับประมาณการ ทำ การตรวจสอบซ้ำ หากพบข้อผิดพลาด ส่งกลับให้เจ้าของโครงการทำการแก้ไข - งบประมาณ ติดตามการดำเนินงาน หนังสือสั่งการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ประสานหน่วยงานภายในส่วนราชการ เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลต่างๆ ให้แล้ว เสร็จตามกำหนดเวลา - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ได้ทำการติดตามประเมินผลโครงการ ประสานกองคลัง เพื่อให้รายงานข้อมูลใน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นประจำปีเดือน			

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑) x (๒) = (๓)
<u>งานประชาสัมพันธ์</u> - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง - โครงการปรับปรุงระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ LED	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยสามารถรองรับครุภัณฑ์ที่กระทรวงดิจิทัลกำหนดเพื่อให้ระบบเดิมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน <u>ปัจจัยภายใน</u> - ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบป้ายสื่อ ทั้งระบบให้ใช้งานได้ตามปกติ			
<u>กองคลัง</u> <u>ฝ่ายบริหารงานคลัง</u> - กิจกรรมตรวจสอบฎีกาให้ถูกต้องและเบิกจ่ายเงินได้ทันตามแผนงานที่กำหนดไว้	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ต้องวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานเป็นระบบ ตรวจสอบได้ง่าย ลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - การวางแผนการเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่ทันตามกำหนดเวลา			
<u>ฝ่ายแผนที่ภาษีและฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน</u> - กิจกรรมการบันทึกและส่งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) และแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.๔)	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขยายระยะเวลาในการจัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีรายการห้องชุด			

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑) x (๒) = (๓)
<u>ฝ่ายพัฒนารายได้</u> - กิจกรรมการแจ้งประเมินภาษีและการรับชำระภาษี - กิจกรรมเร่งรัดติดตามภาษีค้างชำระ	<u>ปัจจัยภายใน</u> - มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีรายการห้องชุดให้ครบถ้วนทุกราย - ขยายระยะเวลาในการแจ้งการประเมินภาษีและการรับชำระภาษี			
<u>ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน</u> ๑.กิจกรรมการบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-Laas	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.มีการจัดทำคู่มือการใช้งาน ระบบ e-Laas ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ๒.จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมการเข้าระบบ e-Laas เพิ่มเติม ๓.ตรวจสอบระดับความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างสม่ำเสมอ			
<u>งานพัสดุ</u> ๒.กิจกรรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.การจัดทำแผนการบำรุงรักษาพัสดุ ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแล ทรัพย์สินเมื่อเกิดการชำรุด เสียหายหรือเกิดการเสื่อมสภาพของพัสดุ ๓.จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาประจำปี			
๓.กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.จัดประชุมพนักงานเป็นประจำทุกเดือนเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ๒.กำกับเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓.กำกับให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน			

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑) × (๒) = (๓)
๔.การจัดหา การใช้ การควบคุม การเก็บรักษา การบำรุงรักษา ทรัพย์สิน	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ๒.จัดทำบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุให้เป็น ปัจจุบัน			
<u>กองช่าง</u> <u>ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง</u>	<u>ปัจจัยภายใน</u> - รับโอนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่างให้ ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติในตำแหน่ง วิศวกร, นายช่างเขียนแบบ, นายช่างโยธา			
<u>กองการศึกษา</u> <u>ฝ่ายบริหารการศึกษา</u> <u>งานแผนงานและโครงการ</u> - งานแผนงานและโครงการ	<u>ปัจจัยภายใน</u> - กำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและ ประชาสัมพันธ์รับโอนตำแหน่งดังกล่าว เพื่อมาปฏิบัติงานวางแผนและโครงการ			
<u>กองการศึกษา</u> <u>ฝ่ายบริหารการศึกษา</u> <u>งานกีฬาและนันทนาการ</u> - งานบริหารจัดการอาคารกีฬา อเนกประสงค์เทศบาลเมือง บางศรีเมือง	<u>ปัจจัยภายใน</u> - งานกีฬาและนันทนาการมีกรอบ อัตรากำลังเพียง ๑ อัตรา คือพนักงาน จ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน ซึ่งกอง การศึกษายังไม่ได้กำหนดตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาหรือนักสันทนาการมา รับผิดชอบโดยตรง และอยู่ระหว่าง ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค โรนา (Covid-๑๙) จึงยังไม่สามารถเปิด ใช้สนามกีฬาได้และหากสามารถเปิดใช้ สนามกีฬาได้ อาจต้องประสานไปยัง กองสาธารณสุข เพื่อขอรถสุราเคลื่อนที่ ไปให้บริการแก่ผู้ที่มาใช้สนามกีฬา ชั่วคราว			

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑) x (๒) = (๓)
งานการศึกษาปฐมวัย	ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ต้องเข้ารับการอบรมและฝึก ปฏิบัติการบันทึกบัญชีสำหรับหน่วยงาน ภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง			
กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด “การจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชน”	ปัจจัยภายใน - จัดส่งพนักงานและรถเก็บขยะที่สำรอง ไว้ออกไปเก็บขยะในจุดดังกล่าว - ให้นักงานรายงานผลเพิ่มขึ้น เป็น อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง			
กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ - กิจกรรมด้านระบบสารสนเทศ	ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลข้อมูล ขอข้อมูล การย้ายภูมิลำเนาจากงานทะเบียน ราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนการจ่าย ต้นปึงงบประมาณ			
ฝ่ายพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ - กิจกรรมด้านการเบิกจ่ายเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลการเบิกจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตรวจสอบไปทำงาน ทะเบียนก่อนการเบิกจ่ายเป็นประจำทุก เดือน - ระบบสารสนเทศ ไม่ตัดข้อมูล กรณีผู้ ย้ายภูมิลำเนา ทำให้กรมบัญชีกลาง จ่ายเงินเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ			

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑) x (๒) = (๓)
<u>ฝ่ายพัฒนาชุมชน</u> <u>งานธุรการ</u> - กิจกรรมการลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	<u>ปัจจัยภายใน</u> - การนำข้อมูลเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (e-GP) ยังประสบปัญหาขณะนำข้อมูลเข้าระบบ (e-GP) ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้นและยังไม่ได้บันทึกข้อมูล แต่ระบบ (e-GP) หยุดการทำงานในบางเวลาทำให้การบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างเกิดข้อผิดพลาดและต้องเข้าระบบเพื่อเริ่มใหม่ทำให้เกิดความล่าช้า			
<u>ฝ่ายพัฒนาชุมชน</u> <u>งานธุรการ</u> - กิจกรรม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	<u>ปัจจัยภายใน</u> - การทำงานที่เจ้าหน้าที่อาจเกิดความไม่เข้าใจระบบหรือขั้นตอนการดำเนินการและการใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์			
<u>งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน</u> - กิจกรรม การอุดหนุนงบประมาณ	<u>ปัจจัยภายใน</u> - หน่วยงาน/ชุมชนที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน			



ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เรื่อง ให้ใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว เทศบาลเมืองบางศรีเมืองได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จึงให้ทุกส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายณัฏฐพร แสงบัว)
นายกเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

กองวิชาการและแผนงาน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร ๐๒ ๔๔๗-๔๐๖๕-๖ ต่อ ๒๑๒-๒๑๕

โทรสาร ๐ ๒๔๔๙-๓๐๗๙

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ทบทวน ครั้งที่ ๒



เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ทบทวน ครั้งที่ ๒



เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

เพื่อให้เทศบาลเมืองบางศรีเมือง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่กำหนด จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผลและทบทวนรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

สารบัญ

หน้า

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรื่อง การติดตามประเมินผลและทบทวน แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)

๑ - ๑๗

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลและทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)										
กองวิชาการและแผนงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง รวมถึงฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและแก้ไข เรื่อง...แผนพัฒนาท้องถิ่นกับงบประมาณที่ไม่ตรงกัน	๑๐	- กำชับต้นทางให้ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการให้ตรงกับงบประมาณที่กำหนดไว้ - ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทำการตรวจสอบซ้ำ หากพบข้อผิดพลาดส่งกลับให้เจ้าของโครงการทำการแก้ไข	- เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและแก้ไข เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑	-	กองวิชาการและแผนงาน	๑	๑	๑

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลและทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)										
สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ - งานรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง "โครงการจัดระเบียบทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง" เรื่อง...ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เรื่อง...เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๑๐	- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและการปฏิบัติงานรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานหน่วยงานที่ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม - บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด	- เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบกฎหมายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑	๑	๑
กองวิชาการและแผนงาน งานจัดทำงบประมาณ - การจัดทำคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย (BBL) เรื่อง..ได้รับเรื่องจากสำนักงบประมาณล่าช้า เรื่อง..เร่งรัดการรายงานผลของโครงการต่างๆ	๑๐	ติดตามการดำเนินงานหนังสือสั่งการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ประสานหน่วยงานภายในส่วนราชการ เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	- เพื่อใช้ประกอบการบริหารงบประมาณ ในหมวดเงินอุดหนุนของสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- รายงานผลให้สำนักงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด - โครงการก่อสร้างทุกโครงการได้ใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้	-	กองวิชาการและแผนงาน	๑	๑	๑

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลและทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)										
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง... ส่งโครงการที่จัดทำแล้วเสร็จ (ของทุกกอง) ล่าช้า เรื่อง....โครงการที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติแต่ไม่ได้ดำเนินการ	๕	๑ ได้ทำการติดตามประเมินผลโครงการประสานแผนกับทุกกอง เพื่อให้รายงานข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีเดือน ๒ กำชับแต่ละกองดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	- เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินผลการดำเนินการได้	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	สามารถติดตามประเมินผลแผนให้ถูกต้องตรงกับเทศบัญญัติ	-	กองวิชาการและแผนงาน	๑	๑	๑

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลและทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
งานประชาสัมพันธ์ เรื่อง...โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง... มาตรฐาน ICT มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี	๑๐	- ดำเนินตามแผนโครงการจัดซื้อจัดจ้าง - เปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานของ ICT	- เพื่อให้มีช่างผู้ชำนาญการในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	สามารถดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้ตรงตาม TOR และสามารถใช้งานได้ตามปกติ	-	กองวิชาการและแผนงาน	๒	๒	๔
เรื่อง...การปรับปรุงระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ LED	๑๐	- ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบป้ายสื่อ ทั้งระบบให้ใช้งานได้ตามปกติ	- เพื่อปรับปรุงระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ LED ให้มีประสิทธิภาพ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ป้ายสื่อ LED สามารถใช้ประชาสัมพันธ์ได้ตามปกติ	-	กองวิชาการและแผนงาน	๒	๒	๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลและทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)										
<u>ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</u> เรื่อง...การบันทึกและส่งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) และแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.๔)	๑๐	- ขยายระยะเวลาในการจัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีรายการห้องชุด - ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งดำเนินการให้ครบทุกราย	- เพื่อให้การจัดส่งเอกสารและบัญชีรายการห้องชุด ถูกต้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- ส่งเอกสารตามเวลาที่กฎหมายกำหนด/ครบทุกราย	-	กองคลัง	๒	๒	๔
<u>ฝ่ายพัฒนารายได้</u> เรื่อง...การประเมินภาษีและการรับชำระภาษี	๑๐	- มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีรายการห้องชุด ให้ครบถ้วนทุกราย - ขยายระยะเวลาในการแจ้งการประเมินภาษีและการรับชำระภาษี	- เพื่อให้การจัดส่งเอกสารและบัญชีรายการห้องชุด ถูกต้อง มีการประชาสัมพันธ์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- จัดส่งเอกสารในเวลาที่กำหนดครบทุกราย	-	กองคลัง	๑	๓	๓

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลและทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
เรื่อง...เร่งรัดติดตามภาษีค้างชำระ	๑๕	- มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจัดส่งแบบประเมินและจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ - ตรวจสอบที่อยู่กับงานทะเบียนราษฎร/สำนักงานที่ดินจังหวัด สืบหาที่อยู่ติดต่อได้	- เพื่อให้สามารถเร่งรัดติดตามภาษีค้างชำระได้ครบถ้วน ถูกต้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- จัดเก็บรายได้ตามเป้าหมาย - ผู้ค้างชำระจ่ายภาษีภายในเวลาที่แจ้งเตือน	-	กองคลัง	๑	๓	๓
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เรื่อง...การบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-Laas	๑๐	- มีการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ e-Laas ให้ทันสมัยอยู่เสมอ - จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมการเข้าระบบ e-Laas เพิ่มเติม - ตรวจสอบระดับความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างสม่ำเสมอ	- เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ในระบบ e-Laas ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลา	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง/คน	-	กองคลัง	๑	๔	๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลและทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
งานพัสดุ เรื่อง...การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐	- การจัดทำแผนการบำรุงรักษาพัสดุ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินเมื่อเกิดการชำรุดเสียหายหรือเกิดการเสื่อมสภาพของพัสดุ - จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาประจำปี	- เพื่อให้มีการควบคุมพัสดุเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ - เพื่อให้มีข้อมูลทะเบียนคุมพัสดุถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน - เพื่อให้พัสดุมีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างทันทั่วทั้งที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- มีการบำรุงรักษาทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอ - มีเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน	-	กองคลัง	๔	๑	๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลและทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
งานพัสดุ เรื่อง...การจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐	- กำชับให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน - จัดประชุมพนักงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน - กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	- เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติได้ตามแผนจัดหาพัสดุ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- ได้พัสดุที่ตรงกับความต้องการผู้ใช้และทันตามกำหนดเวลา	-	กองคลัง	๒	๑	๒

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลและทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
งานพัสดุ เรื่อง... การจัดหา การใช้ การควบคุม การเก็บรักษา การบำรุงรักษาทรัพย์สิน	๑๐	- การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติ ตามโดยเคร่งครัด - จัดทำบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุ ให้เป็นปัจจุบัน	- เพื่อให้มีการจัดหา ทรัพย์สินได้คุณภาพตรง กับความต้องการและ เพื่อให้มีการเก็บรักษา เครื่องมืออุปกรณ์เป็น ระเบียบเรียบร้อย พร้อม ใช้งานมีความปลอดภัย และครบถ้วน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- มีบัญชีการ เบิกจ่ายวัสดุที่เป็น ปัจจุบัน	-	กองคลัง	๑	๒	๒

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลและทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
กองช่าง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เรื่อง...ขาดเจ้าหน้าที่ด้าน วิศวกร ด้านช่างเขียนแบบ และนายช่างโยธา	๑๐	- รับโอนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านช่าง ให้ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ ในตำแหน่งวิศวกร, นายช่างเขียนแบบ, นายช่างโยธา	- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	รับโอนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านช่างให้ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งวิศวกร, นายช่างเขียนแบบนายช่างโยธา เพื่อจะได้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป	-	กองช่าง	๑	๒	๒

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลและทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
กองการศึกษา ฝ่ายบริหารการศึกษา งานแผนงานและโครงการ เรื่อง... การขอรับเงิน อุดหนุนของหน่วยงาน ภายนอกเกิดความล่าช้า	๕	- กำหนดตำแหน่งนักวิชาการ ศึกษา และรับโอนตำแหน่ง ดังกล่าว เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ โดยตรง โดยระหว่างที่ยัง ไม่ได้กำหนดตำแหน่ง ดังกล่าว ได้มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ - โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานต้องศึกษาระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ ชัดเจน ในการตรวจสอบ เอกสารตั้งแต่ขอรับเงิน อุดหนุน รวมไปถึงการตรวจ ติดตามการใช้เงินอุดหนุน เพื่อให้เกิดความถูกต้องตาม ระเบียบ	- เพื่อให้เกิดความ ชัดเจนในการปฏิบัติ หน้าที่ และภารกิจที่ เกี่ยวข้องรวมทั้ง บริหารงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- การขอรับเงิน อุดหนุนของ หน่วยงานภายนอก สามารถปฏิบัติได้ ทันตามระยะเวลา ที่กำหนดและเกิด ความชัดเจนใน การปฏิบัติงานมาก ยิ่งขึ้น	-	กอง การศึกษา	๒	๑	๒

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลและทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ฝ่ายบริหารการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ เรื่อง...การบริหารจัดการ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	๕	- อาคารกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้ เปิดให้ประชาชนได้เข้าเล่น กีฬา หลังจากที่ปิดอาคาร กีฬา จากสถานการณ์ช่วง การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัส (โคโรนา - ๒๐๑๙) และอยู่ระหว่างการ ดำเนินการซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง - มีนักเล่นกีฬาเป็นผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่โดยมีการประสานกับ วัดและคณะกรรมการที่ดูแล อาคารกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไป เข้าใช้บริการ	- เพื่อให้เกิดความ ชัดเจนในการปฏิบัติ หน้าที่ และภารกิจที่ เกี่ยวข้องรวมทั้ง บริหารงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- อาคารกีฬา อเนกประสงค์ เทศบาลเมือง บางศรีเมือง สามารถให้บริการ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไป ได้ตามปกติ - ได้ส่งเสริมและ สนับสนุนการ รวมกลุ่มของแต่ละ ประเภทกีฬา	-	กอง การศึกษา	๑	๒	๒

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลและทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ฝ่ายบริหารการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย เรื่อง... การบันทึกบัญชี สำหรับหน่วยงานภายใต้ สังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๕	- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการในการบันทึกบัญชี สำหรับหน่วยงานภายใต้ สังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความ ถูกต้องตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- เพื่อให้เกิดความ ชัดเจนในการปฏิบัติ หน้าที่ และภารกิจที่ เกี่ยวข้องรวมทั้ง บริหารงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	การบันทึกบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีความถูกต้อง เป็นไปตามหลัก บัญชี และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	-	กอง การศึกษา	๒	๑	๒
กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด เรื่อง...การจัดเก็บขยะมูล ฝอยชุมชน	๑๐	- จัดส่งพนักงานและรถเก็บ ขยะที่สำรองไว้ออกไปเก็บ ขยะในจุดดังกล่าว - ให้พนักงานรายงานผล เพิ่มขึ้น เป็นอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง	- เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ พนักงานเก็บขยะให้ ปฏิบัติงานด้านการเก็บ ขยะมูลฝอยได้อย่าง ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติ งาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	-สามารถจัดเก็บ ขยะได้ครบถ้วนไม่ มีขยะตกค้างใน ชุมชน	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒	๑	๒

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลและทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ เรื่อง...ระบบสารสนเทศ	๕	- เจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลข้อมูล ขอข้อมูลการย้ายผู้มีล้าเนา จากงานทะเบียนราษฎรเพื่อ ตรวจสอบข้อมูลก่อนการจ่าย ต้นปีงบประมาณ	- เพื่อตรวจสอบและ ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	-ตรวจสอบ ฐานข้อมูลของผู้มี สิทธิได้รับเบี้ยยัง ชีพได้ถูกต้อง	-	กอง สวัสดิการ สังคม	๑	๒	๒

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลและทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
เรื่อง...การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐	- เจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตรวจสอบไปทำงานทะเบียนก่อนการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน	- เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับการเบิกจ่ายตรงตามหลักเกณฑ์	-	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒	๒
งานธุรการ เรื่อง... การลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)		- ผู้อำนวยการกองคลังเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังการวางแผนการปฏิบัติและเตรียมความพร้อมก่อนนำข้อมูลเข้าระบบตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตรงตามระเบียบข้อบังคับ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GP ได้ อย่างถูกต้องตามระยะเวลา	-	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓	๓

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลและทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
เรื่อง...ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	๑๐	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ - การนำเอาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้งานและมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	- เพื่อให้การดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	การรับ-ส่งหนังสือเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง	-	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒	๒

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลและทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)										
กองคลัง <u>ฝ่ายบริหารงานคลัง</u> - กิจกรรมตรวจสอบฎีกาให้ถูกต้อง และเบิกจ่ายเงินได้ทันตามแผนงานที่กำหนดไว้	๑๐	- ต้องวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้งานเป็นระบบตรวจสอบได้ง่าย ลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- เพื่อให้การตรวจฎีกาเป็นไปด้วยความถูกต้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- เจ้าหน้าที่เข้าอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง - ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานลดลง	-	กองคลัง	๒	๒	๔
กองสวัสดิการสังคม <u>งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน</u> เรื่อง... การอุดหนุนงบประมาณ	๕	- ประชุมชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้มีความถูกต้องมากขึ้น	- เพื่อให้การดำเนินงานด้านการอุดหนุนงบประมาณถูกต้องเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	หน่วยงาน/ชุมชนที่ขอรับเงินอุดหนุนสามารถดำเนินงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง	-	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-

ภาคผนวก

แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒) ตามระดับ
 ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงมาก

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑) x (๒) = (๓)
สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ - งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ "กิจกรรมการรักษาความสงบ เรียบร้อยในพื้นที่ทางสาธารณะ" รักษาความสงบเรียบร้อยใน พื้นที่ทางสาธารณะ"	ปัจจัยภายใน - จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการกิจและการ ปฏิบัติงานรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานหน่วยงาน ที่ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม - บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด	ครั้งที่ ๑ ๑ ครั้งที่ ๒ ๑	ครั้งที่ ๑ ๒ ครั้งที่ ๒ ๑	ครั้งที่ ๑ ๒ ครั้งที่ ๒ ๑
กองวิชาการและแผนงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาล เมืองบางศรีเมือง รวมถึงฉบับ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและแก้ไข	ปัจจัยภายใน - กำชับต้นทางให้ตรวจสอบความ ถูกต้องของโครงการให้ตรงกับ ประมาณการ ทำการตรวจสอบซ้ำ หากพบข้อผิดพลาดส่งกลับให้เจ้าของ โครงการทำการแก้ไข	ครั้งที่ ๑ ๑ ครั้งที่ ๒ ๑	ครั้งที่ ๑ ๒ ครั้งที่ ๒ ๑	ครั้งที่ ๑ ๒ ครั้งที่ ๒ ๑
งานจัดทำงบประมาณ - การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่าย (BBL)	- งบประมาณ ติดตามการดำเนินงาน หนังสือสั่งการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ประสานหน่วยงานภายในส่วนราชการ เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลต่างๆ ให้ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	ครั้งที่ ๑ ๒ ครั้งที่ ๒ ๑	ครั้งที่ ๑ ๒ ครั้งที่ ๒ ๑	ครั้งที่ ๑ ๔ ครั้งที่ ๒ ๑
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ - การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลเมือง บางศรีเมือง	- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ได้ทำการติดตามประเมินผลโครงการ ประสานกองคลัง เพื่อให้รายงานข้อมูล ในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีเดือน	ครั้งที่ ๑ ๑ ครั้งที่ ๒ ๑	ครั้งที่ ๑ ๒ ครั้งที่ ๒ ๑	ครั้งที่ ๑ ๒ ครั้งที่ ๒ ๑

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑) x (๒) = (๓)
งานประชาสัมพันธ์ - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง - โครงการปรับปรุงระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ LED	ปัจจัยภายใน - ดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยสามารถรองรับครุภัณฑ์ที่กระทรวงดิจิทัลกำหนด เพื่อให้ระบบเดิมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ปัจจัยภายใน - ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบป้ายสื่อ ทั้งระบบให้ใช้งานได้ตามปกติ	ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๑
		๒	๒	๔
		ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๒
		๒	๒	๔
		ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๑
		๒	๒	๔
กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง - กิจกรรมตรวจสอบฎีกาให้ถูกต้อง และเบิกจ่ายเงินได้ทันตามแผนงานที่กำหนดไว้ ฝ่ายแผนที่ภาษีและฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน - กิจกรรมการบันทึกและส่งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) และแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.๔)	ปัจจัยภายใน - ต้องวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทำงานเป็นระบบ ตรวจสอบได้ง่าย ลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่ทันตามกำหนดเวลา ปัจจัยภายใน - ขยายระยะเวลาในการจัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีรายการห้องชุด	ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๑
		๒	๒	๔
		ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๒
		๑	๒	๒
		ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๑
		๒	๒	๔
		ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๒
		๒	๒	๔

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑) x (๒) = (๓)
<u>ฝ่ายพัฒนารายได้</u> - กิจกรรมการแจ้งประเมินภาษีและการรับชำระภาษี - กิจกรรมเร่งรัดติดตามภาษีค้างชำระ	<u>ปัจจัยภายใน</u> - มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีรายการห้องชุดให้ครบถ้วนทุกราย - ขยายระยะเวลาในการแจ้งการประเมินภาษีและการรับชำระภาษี	ครั้งที่ ๑ ๑ ครั้งที่ ๒ ๑	ครั้งที่ ๑ ๓ ครั้งที่ ๒ ๓	ครั้งที่ ๑ ๓ ครั้งที่ ๒ ๓
<u>ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน</u> ๑.กิจกรรมการบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-Laas	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.มีการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ e-Laas ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ๒.จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมการเข้าระบบ e-Laas เพิ่มเติม ๓.ตรวจสอบระดับความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างสม่ำเสมอ	ครั้งที่ ๑ ๑ ครั้งที่ ๒ ๑	ครั้งที่ ๑ ๔ ครั้งที่ ๒ ๔	ครั้งที่ ๑ ๔ ครั้งที่ ๒ ๔
<u>งานพัสดุ</u> ๒.กิจกรรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.การจัดทำแผนการบำรุงรักษาพัสดุ ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแล ทรัพย์สินเมื่อเกิดการชำรุด เสียหายหรือเกิดการเสื่อมสภาพของพัสดุ ๓.จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาประจำปี	ครั้งที่ ๑ ๔ ครั้งที่ ๒ ๔	ครั้งที่ ๑ ๑ ครั้งที่ ๒ ๑	ครั้งที่ ๑ ๔ ครั้งที่ ๒ ๔

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑) x (๒) = (๓)
๓.กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ***	ปัจจัยภายใน ๑.จัดประชุมพนักงานเป็นประจำทุกเดือนเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ๒.กำกับเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓.กำกับให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน	ครั้งที่ ๑ ๒ ครั้งที่ ๒ ๒	ครั้งที่ ๑ ๒ ครั้งที่ ๒ ๑	ครั้งที่ ๑ ๔ ครั้งที่ ๒ ๒
๔.การจัดหา การใช้ การควบคุม การเก็บรักษา การบำรุงรักษาทรัพย์สิน	ปัจจัยภายใน ๑.การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ๒.จัดทำบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบัน	ครั้งที่ ๑ ๑ ครั้งที่ ๒ ๑	ครั้งที่ ๑ ๒ ครั้งที่ ๒ ๒	ครั้งที่ ๑ ๒ ครั้งที่ ๒ ๒
กองช่าง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ปัจจัยภายใน - รับโอนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานช่างให้ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งวิศวกร, นายช่างเขียนแบบ, นายช่างโยธา	ครั้งที่ ๑ ๑ ครั้งที่ ๒ ๑	ครั้งที่ ๑ ๓ ครั้งที่ ๒ ๒	ครั้งที่ ๑ ๓ ครั้งที่ ๒ ๒
กองการศึกษา ฝ่ายบริหารการศึกษา งานแผนงานและโครงการ - งานแผนงานและโครงการ	ปัจจัยภายใน - กำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และประชาสัมพันธ์รับโอนตำแหน่งดังกล่าว เพื่อมาปฏิบัติงานวางแผนและโครงการ	ครั้งที่ ๑ ๓ ครั้งที่ ๒ ๒	ครั้งที่ ๑ ๑ ครั้งที่ ๒ ๑	ครั้งที่ ๑ ๓ ครั้งที่ ๒ ๒

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑) x (๒) = (๓)
กองการศึกษา ฝ่ายบริหารการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ - งานบริหารจัดการอาคารกีฬา อเนกประสงค์เทศบาลเมืองบาง ศรีเมือง	ปัจจัยภายใน - งานกีฬาและนันทนาการมีกรอบ งบจำกัดเพียง ๑ งบ คือพนักงาน จ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน ซึ่งกอง การศึกษายังไม่ได้กำหนดตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานักสันทนาการ มารับผิดชอบโดยตรง และอยู่ระหว่าง ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-๑๙ (Covid-๑๙) จึงยังไม่สามารถ เปิดใช้สนามกีฬาได้และหากสามารถ เปิดใช้สนามกีฬาได้ อาจต้อง ประสานไปยังกองสาธารณสุข เพื่อ ขอรถสุราเคลื่อนที่ไปให้บริการแก่ผู้ ที่มาใช้สนามกีฬาชั่วคราว	ครั้งที่ ๑ ๑ ครั้งที่ ๒ ๑	ครั้งที่ ๑ ๒ ครั้งที่ ๒ ๒	ครั้งที่ ๑ ๒ ครั้งที่ ๒ ๒
	ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ต้องเข้ารับการอบรมและ ฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชีสำหรับ หน่วยงานภายใต้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง	ครั้งที่ ๑ ๓ ครั้งที่ ๒ ๒	ครั้งที่ ๑ ๑ ครั้งที่ ๒ ๑	ครั้งที่ ๑ ๓ ครั้งที่ ๒ ๒

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑) x (๒) = (๓)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด “การจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชน”	ปัจจัยภายใน - จัดส่งพนักงานและรถเก็บขยะที่สำรองไว้ออกไปเก็บขยะในจุดดังกล่าว - ให้พนักงานรายงานผลเพิ่มขึ้น เป็นอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง	ครั้งที่ ๑ ๓ ครั้งที่ ๒ ๒	ครั้งที่ ๑ ๑ ครั้งที่ ๒ ๑	ครั้งที่ ๑ ๓ ครั้งที่ ๒ ๒
กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ - กิจกรรมด้านระบบสารสนเทศ	ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลข้อมูล ขอข้อมูลการย้ายภูมิลำเนาจากงานทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนการจ่ายต้นปีงบประมาณ	ครั้งที่ ๑ ๑ ครั้งที่ ๒ ๑	ครั้งที่ ๑ ๓ ครั้งที่ ๒ ๒	ครั้งที่ ๑ ๓ ครั้งที่ ๒ ๒
ฝ่ายพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ - กิจกรรมด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตรวจสอบไปทำงานทะเบียนก่อนการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน - ระบบสารสนเทศ ไม่ตัดข้อมูล กรณีผู้ย้ายภูมิลำเนา ทำให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ครั้งที่ ๑ ๒ ครั้งที่ ๒ ๑	ครั้งที่ ๑ ๒ ครั้งที่ ๒ ๒	ครั้งที่ ๑ ๔ ครั้งที่ ๒ ๒

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑) x (๒) = (๓)
ฝ่ายพัฒนาชุมชน งานธุรการ - กิจกรรมการลงข้อมูลจัดซื้อจัด จ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-GP)	ปัจจัยภายใน - การนำข้อมูลเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (e-GP) ยังประสบปัญหาขณะ นำข้อมูลเข้าระบบ (e-GP) ยัง ดำเนินการไม่เสร็จสิ้นและยังไม่ได้ บันทึกข้อมูล แต่ระบบ (e-GP) หยุด การทำงานในบางเวลาทำให้การบันทึก ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างเกิดข้อผิดพลาดและ ต้องเข้าระบบเพื่อเริ่มใหม่ทำให้เกิด ความล่าช้า	ครั้งที่ ๑ ๑ ครั้งที่ ๒ ๑	ครั้งที่ ๑ ๔ ครั้งที่ ๒ ๓	ครั้งที่ ๑ ๔ ครั้งที่ ๒ ๓
ฝ่ายพัฒนาชุมชน งานธุรการ - กิจกรรม ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	ปัจจัยภายใน - การทำงานที่เจ้าหน้าที่อาจจะเกิด ความไม่เข้าใจระบบหรือขั้นตอนการ ดำเนินการและการใช้งาน ระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์	ครั้งที่ ๑ ๑ ครั้งที่ ๒ ๑	ครั้งที่ ๑ ๔ ครั้งที่ ๒ ๒	ครั้งที่ ๑ ๔ ครั้งที่ ๒ ๒
งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน - กิจกรรม การอุดหนุน งบประมาณ	ปัจจัยภายใน - หน่วยงาน/ชุมชนที่ขอรับเงินอุดหนุน ไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ครั้งที่ ๑ ๒ ครั้งที่ ๒ -	ครั้งที่ ๑ ๒ ครั้งที่ ๒ -	ครั้งที่ ๑ ๔ ครั้งที่ ๒ -