

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

กองช่าง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/การจัดการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/กอง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - รอบบึงห้วยชัน ด้านทิศใต้ (ชุมชนวังเก็ง 1	ปัจจัยภายใน การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้างขาดความคล่องตัว เกิดความล่าช้า เนื่องจากอากาศไม่เอื้ออำนวย	ต่ำ	ด้านการดำเนินงาน กระจายความเสี่ยง	ในการลงมือทำงานต้องศึกษาข้อมูลของพื้นที่หรือติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อจะได้คาดการณ์ล่วงหน้าในการลงมือทำงาน	ผู้รับเหมาต้องศึกษาข้อมูลของพื้นที่นั้น ๆ และต้องลงมือทำงานในช่วงที่ไม่มีพายุเข้า	กองช่าง
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนหลัง รร.น้ำพองศึกษาด้านทิศตะวันตกของโรงเรียน (ชุมชนศรีประเสริฐ)	ปัจจัยภายนอก และภายใน การประสานงานกับประชาชนผู้มีบ้านเรือนตั้งอยู่ถนนหลัง รร.น้ำพองศึกษา ซึ่งจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้รับเหมา ในการดำเนินการ ส่งผลให้การก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. มีปัญหาเกิดความล่าช้า	ต่ำ	ด้านการดำเนินงาน ควบคุมลดการกับความเสี่ยง	ก่อนดำเนินโครงการควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีบ้านเรือนในพื้นที่โครงการทราบ พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้รับจ้างทราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่	จัดทำป้ายโครงการติดตั้งในสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนทราบ และชี้แจงกับผู้รับเหมาก่อนสนกลงงาน	กองช่าง

กองคลัง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/การจัดการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/กอง
1.งานการเงินและบัญชี การรับและการเบิกจ่าย	1.การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 2.มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย	9 ปานกลาง	ด้านการเงิน	1.ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. 2.ให้หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่ายตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยถูกต้องก่อนวางเบิก	1ต.ค.2567-30ก.ย.2568 ยอมรับความเสี่ยง	งานการเงินและบัญชี
2.การปรับปรุงข้อมูลแผนท ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	การจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบันทำให้ขาดฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี	9 ปานกลาง	ด้านการปฏิบัติงาน	1.เพิ่มทักษะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลทรัพย์สิน 3.จัดให้มีการปฏิบัติงานภาคสนามเพิ่มมากขึ้น	1ต.ค.2567-30ก.ย.2568 ยอมรับความเสี่ยง	งานจัดเก็บรายได้

สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/ การจัดการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง/แนว ทางแก้ไข	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ กอง
การแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร้อง ทุกข์เป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจาก 1.ไม่มีเจ้าภาพรับเรื่องเพื่อ ดำเนินการ 2.ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้เรื่อง กฎหมายโดยตรง	ความเสี่ยงจากภายใน การไม่มีเจ้าภาพหลักที่ชัดเจนใน การรับเรื่องราวร้องทุกข์	9 ปาน กลาง	ด้านการ ดำเนินงาน/กล ยุทธ์ /ปฏิบัติตาม กฎหมาย หรือ กฎระเบียบ	1.มีคำสั่งให้บุคลากรรับผิดชอบในการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ 2.สรรหานิติกรเพื่อให้มีผู้ซึ่ง ปฏิบัติงานด้านกฎหมายโดยตรง	1.คำสั่งมอบหมาย เรียบร้อยเมื่อ 3 ม.ค.68 2.การสรรหา เป็นไปตาม รอบที่ กทจ.กำหนด 1ต.ค.67-30 ก.ย.68 ยอมรับความเสี่ยง	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
การตรวจสอบบุคคลผู้รับเบี้ย ยังชีพ ในระบบสารสนเทศ ของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ไม่สามารถบอกได้ว่า บุคคลผู้รับเงินเป็นผู้มีชื่อซ้ำ หรือเป็นบุคคลที่มีแต่ชื่อใน ฐานทะเบียน แต่ไม่มีตัวตน ทำให้มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ที่ผิดพลาด	ความเสี่ยงจากภายนอก 1.ระบบของกรม ไม่สามารถ ตรวจสอบได้ 2.ผู้มาติดต่อขอรับเงินใช้หลักฐาน การมอบอำนาจปลอม หรือไม่มี 3.ในระบบทะเบียนราษฎรไม่ สามารถบอกได้ว่าเป็นบุคคล เดียวกันเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นคำร้อง แย้งหรือจำหน่ายบุคคล	9 ปาน กลาง	ด้านการ ดำเนินงาน/ ปฏิบัติตามกฎ หาย หรือ กฎระเบียบ	1.เมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่จะต้องให้ ผู้รับเงินมาแสดงตัวตนเป็นการยืนยัน ตัว หรือ 2.ผู้รับเงินจะต้องทำหนังสือมอบ อำนาจให้บุคคลอื่น มารับเงินแทน โดยใช้สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้รับเงินมาแสดงด้วย	ดำเนินการให้ยืนยันตัวตน และหรือมอบอำนาจพร้อม แสดงสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน เรียบร้อย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568	พัฒนาชุมชน สำนักปลัด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/การจัดการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/กอง
1.การให้บริการรักษาพยาบาลที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังชัย	ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการให้บริการประชาชน เช่น พยาบาลที่ให้บริการประชาชนใน วันและเวลาทำการ	ต่ำ	ด้านการดำเนินงาน	1.ประสานโรงพยาบาลน้ำพอง เพื่อขอรับการสนับสนุนแพทย์ พยาบาล บุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเวชภัณฑ์ ยา ในการให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชน 2.ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคลากรเฉพาะทาง 3สรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางประจำศูนย์บริการฯ เพื่อให้บริการประชาชน	1.ดำเนินการประสานโรงพยาบาลน้ำพอง ขอรับการสนับสนุนแพทย์ พยาบาล บุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเวชภัณฑ์ยา ในการให้บริการประชาชน 2.ดำเนินการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคลากรเฉพาะทาง 3.ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคลากรเฉพาะทาง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/การจัดการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/กอง
2.ปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เกิดจากไฟไหม้ขยะในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล	1.คนลักลอบเข้าไปจัดไฟเผาขยะเพื่อนำเอาวัสดุไปขาย 2.ความชื้นในอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งซึ่งมีความชื้นในอากาศต่ำ ประกอบกับมีลมพัดทำให้ไฟลุกไหม้กองขยะจำนวนมาก 3.ขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายอาจผลิตก๊าซมีเทนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงติดไฟได้ง่าย	4 ต่ำ	ด้านการดำเนินงาน	1.กาบประมาณในการฝังกลบขยะให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดไฟไหม้ 2.จัดทำงบประมาณในการจัดทำรั้วรอบทั้ง 4 ทิศ เพื่อป้องกันคนลักลอบเข้าไปจุดไฟเผาขยะ 3.จัดเวรยามตรวจตราสถานที่กำจัดขยะ พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ไฟไหม้ ณ สถานที่กำจัดขยะ	1.ดำเนินการก่อสร้างรั้วด้านหน้าสถานที่ทิ้งขยะและสื่อคประตูทางเข้า-ออก พร้อมกำหนดเวลาเปิด-ปิด เพื่อป้องกันคนลักลอบเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะที่นทาง โดยกิจกรรมของกองทุนขยะเป็นบุญเทศบาลตำบลวังชัย	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง/การจัดการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/กอง
โครงการกิน กอด แปร่ง เล่า เล่น สนุกกับหุ่นน้อย	ปัจจัยภายนอก การให้ความร่วมมือของผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรมผูกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการลงมือทำกิจกรรมกับบุตรหลานอย่างต่อเนื่อง	ต่ำ	ด้านการดำเนินงาน ยอมรับความเสี่ยง	แจ้งผู้ปกครองให้ทราบล่วงหน้าในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปกครองได้วางแผนการเข้าร่วมกิจกรรม	จัดอบรมโดยผู้ปกครองร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการลงมือทำกิจกรรมกับบุตรหลานเป็นอย่างดี	กองการศึกษา
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	ปัจจัยภายนอก ความปลอดภัยในการเดินทางไปแหล่งเรียนรู้ที่นอกสถานที่และระหว่างการศึกษาเรียนรู้	ต่ำ	ด้านการดำเนินงาน ยอมรับความเสี่ยง	โรงเรียนทำการขออนุญาตผู้ปกครองให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความประสงค์ของผู้ปกครอง -กองการศึกษา กำกับดูแลและตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางไปทัศนศึกษา	โรงเรียนจัดโครงการ ทัศนสัตว์ขอนแก่น โดยมีคุณครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ดูแลความปลอดภัยตลอดการจัดกิจกรรม	กองการศึกษา

สุขใจ สิริจวัฒนา รายงาน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
15 ธันวาคม 2568