แผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลวังชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แบบ บส.๑

เทศบาลตำบลวังชัย

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	๕ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	๖ งบประมาณ (บาท)	๗ วัตถุประสงค์	๘ ตัวชี้วัด	๙ เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี	โครงการประชาคมเพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลหรือ จัดทำประชาคมอื่นๆที่ ประชาชนมีส่วนร่วม	๑๕,๐๐๐	๑.รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ๒.ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นเตรียมแผนดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณถัดไป	๑.มีจำนวนโครงการที่มาจากการประชาคมมากขึ้น ๒.ปัญาความต้องการของประชาชนถูกแก้ไขตรงจุด	๑.แผนพัฒนาท้องถิ่นแผนดำเนินงานมีความครอบคลุมถึงทุกปัญหาของประชาชน ๒.จำนวนโครงการที่มีการทำเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณลดลง
๒	การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	การให้บริการด้านการรักษาพบาบาลที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทต.วังชัย	-	เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านในการให้บริการประชาชน เช่น พยาบาลที่ให้บริการในวันและเวลาราชการ	ตำแหน่งที่ขาดแคลนได้รับการบรรจุ	ประชาชนได้รับการบริการจากแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	๕ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	๖ งบประมาณ (บาท)	๗ วัตถุประสงค์	๘ ตัวชี้วัด	๙ เป้าหมาย
๓	การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน	-	เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ ที่เกิดจากไฟไหม้ขยะในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ ทต.วังชัย	จำนวนผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองลดลงหรือเป็นศูนย์	ประชาชนมีสุขภาพดีปลอดภัยจากฝุ่นPM๒.๕
๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาเหล็ก ตะแกรงเปิด-ปิด เป็นช่วงๆ ถนนรอบสระหนองกุง	๒๒๘,๐๐๐	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และมีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	๑.ได้รางระบายน้ำ คสล. มีความยาวไม่น้อยกว่า๘๗ ม. ๒.ได้ฝาเหล็กตะแกรงเปิด-ปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๑×๑ ม. จำนวน๑๔ ฝา	รางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาเหล็ก ตะแกรงเปิด ปิด เป็นช่วง ๆ ขนาดกว้างราง ๐.๖๔ ม. ความลึกท้องรางระบายน้ำ๐.๔๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๗ ม.พร้อมฝาเหล็กตะแกรงเปิด ปิดตลอดแนว ขนาดกว้าง ๐.๕๑×๑ ม. จำนวน ๑๔ ฝา

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	๕ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	๖ งบประมาณ (บาท)	๗ วัตถุประสงค์	๘ ตัวชี้วัด	๙ เป้าหมาย
๕	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ แบบ All in oneรุ่น ๒๕๐ วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด	๔๙๘,๐๐๐	๑.เพื่อให้มีไฟถนนโซล่าเซลล์ในเวลากลางคืนในเขตชุมชน ทางแยก จุดเสี่ยง ในเขต ๒.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร ช่วงเวลากลางคืน	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถนนทุกสาย
๖	การพัฒนาระบบบริหารการจัดการที่ดี	กิจกรรมงานการเงินและบัญชี <u>๑.การรับเงิน</u> -การจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS -การรับเงิน-จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online -การรับเงินผ่านระบบ New GFMIS Thai	๐	๑.เพื่อให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ ๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการรับเงนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น KTB Corporate Online และ New GFMIS Thai เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์	๑.หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบฯ ๒.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติได้ถูกต้อง และมีเอกสารได้ตรวจสอบ	๑.สามารถรับเงินของหน่วยงานได้ถูกต้องตามที่กำหนด ๒.สามารถตรวจสอบและมีเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินการ ๓.เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับเงินของหน่วยงานในการบริการแก่ผู้ที่ชำระเงิน ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	๕ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	๖ งบประมาณ (บาท)	๗ วัตถุประสงค์	๘ ตัวชี้วัด	๙ เป้าหมาย
๗	การพัฒนาระบบบริหารการจัดการที่ดี	กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ๒.<u>การจ่ายเงิน</u> -การปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๖ -การจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์E-LAAS -การจ่ายเงิน ระบบKTB Corporate Online -การดำเนินการตั้งงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทการรับเงิน จ่ายเงิน ของ อปท.	๐	๑.เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ได้ถูกต้อง ๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องศึกษา และจัดทำตามที่ระเบียบกำหนด ๓.เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่ายของ อปท.	๑.หน่วยงานผู้เบิกสามารถจัดทำได้ตามที่ระเบียบกำหนด ๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถดำเนินการได้และมีเอกสารประกอบไว้ตรวจสอบครบถ้วน ๓.หน่วยงานตรวจสอบไม่มีข้อทักท้วงในการปฏิบัติ	๑.สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามที่หน่วยงานผู้เบิกขออนุมัติ ๒.มีการจัดทำเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายไว้ตรวจสอบ ๓.สามารถจัดทำรายการได้ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ ๔.มีการแบ่งงานมอบหมายผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	๕ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	๖ งบประมาณ (บาท)	๗ วัตถุประสงค์	๘ ตัวชี้วัด	๙ เป้าหมาย
๙	การพัฒนาระบบบริหารการจัดการที่ดี	กิจกรรมงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ การเร่งรัดลูกหนี้ต่าง ๆ ที่ค้างชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	๐	๑.เพื่อเร่งรัดทวงถามหนี้ที่ค้างชำระทุกราย ๒.เพื่อลดจำนวนลูกหนี้ค้างชำระ ๓.ป้องกันการดำเนินการไม่ให้ขาดอายุความ ๔.เพื่อรายงานผลให้ผู้บริหารทราบและสั่งการ ๕.เพื่อมอบหมายให้งานนิติกรทำเป็นคดีฟ้องร้อง	๑.ส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ลูกหนี้มาชำระหนี้ จำนวน ๑-๓ ครั้งต่อราย โดยลงทะเบียนตอบรับ ๒.มีการโทรศัพท์ / ไลน์ ไปหาเพื่อแจ้งให้มาชำระหนี้	๑.ป้องกันหนี้ค่างชำระขาดอายุความ ๒.ป้องกันหนี้สูญ ที่ไม่สามารถจัดเก็บได้ ๓.เพื่อรายงานผลให้งานนิติกรดำเนินคดี
๑๐	การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	โครงการกิน กอด แปรง เล่า เล่นสนุกกับหนูน้อย	๓๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปกครองนักเรียนและครูได้ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครบทุกด้าน	ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยอายุ ๒-๓ ปี มีการเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๘๐	ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยอายุ ๒-๓ ปี จำนวน ๒๑ คน

แบบ บส.๒

เทศบาลตำบลวังชัย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	๕ วัตถุประสงค์	๖ ผู้รับผิดชอบ	๗ ความเสี่ยง	๘ ประเภทความเสี่ยง	๙ คะแนนโอกาส	๑๐ คะแนนผลกระทบ	๑๑ คะแนนระดับความเสี่ยง ๙×๑๐	๑๒ วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	โครงการประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล หรือจัดทำประชาคมอื่น ๆ ที่ประชาชนมีส่วนร่วม	๑.รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ๒.ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นเตรียมแผนดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณถัดไป	สำนักปลัดฯ งานวิเคราะห์ฯ	โครงการที่ถูกบรรจุในแผนไม่คลอบคลุม ทำให้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมโครงการในระหว่างปี	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ๓	ปานกลาง ๓	๙	ลดผลกระทบของความเสี่ยง
๒	การให้บริการด้านการรักษาพญาบาลที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทต.วังชัย	เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการให้บริการประชาชนเช่น พยาบาลที่ให้บริการในวันและเวลาราชการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามรถเฉพาะด้านในการให้บริการประชาชนเช่น พยาบาลที่ให้บริการวันและเวลาราชการ	ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	-ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคลากรเฉพาะทาง -สรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางประจำศูนย์บริการสาธารณสุข

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	๕ วัตถุประสงค์	๖ ผู้รับผิดชอบ	๗ ความเสี่ยง	๘ ประเภทความเสี่ยง	๙ คะแนนโอกาส	๑๐ คะแนนผลกระทบ	๑๑ คะแนนระดับความเสี่ยง ๙×๑๐	๑๒ วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓	การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน	เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM๒.๕ ที่เกิดจากไฟไหม้ขยะในสถานที่กำจัดขยะของเทศบาล	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	มีการลักลอบเข้าไปจุดไฟเผาขยะเพื่อนำเอาวัสดุไปขาย มักจะเกิดในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งความชื้นในอากาศต่ำ ประกอบกับมีลมพัด ทำให้ไฟลุกไหม้ เกิดกลุ่มควันและฝุ่นละอองPM๒.๕ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของผู้อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง	ด้านการดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	๑.จัดหางบประมาณในการฝังกลบขยะให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดไฟไหม้ ๒.จัดหางบประมาณในการทำรั้ว ๓.จัดเวรยามเพื่อตรวจสถานที่
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาเหล็กตะแกรงเปิด ปิด เป็นช่วง ๆ ถนนรอบสระหนองกุง	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และมีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง	น้ำท่วมขังในฤดูฝน		๒	๓	๖	ลดวามเสี่ยง

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	๕ วัตถุประสงค์	๖ ผู้รับผิดชอบ	๗ ความเสี่ยง	๘ ประเภทความเสี่ยง	๙ คะแนนโอกาส	๑๐ คะแนนผลกระทบ	๑๑ คะแนนระดับความเสี่ยง ๙×๑๐	๑๒ วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕	ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ แบบAll in oneรุ่น ๒๕๐ วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด	๑.เพื่อให้มีไฟโซล่าเซลล์ในเวลากลางคืนในชุมชน ทางแยก จุดเสี่ยง	กองช่าง งานสาธารณูปโภค	๑.การติดตั้งโคมไฟไม่ตรงตามจุดที่กำหนด ๒.มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่กำหนดจุดติดตั้ง		๒	๓	๖	ลดการควบคุมความเสี่ยง จัดทำแผนการดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนน ให้เหมาะสม
๖	กิจกรรมงานการเงินและบัญชี <u>๑.การรับเงิน</u> -การจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์E-LAAS -การรับเงิน-จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online -การรับเงินผ่านระบบ New GFMIS Thai	๑.เพื่อให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ ๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น KTB Corporate Online และ New GFMIS Thai เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์	งานการเงินและบัญชี	๑.การรับเงินไม่ตรงตามยอดจัดสรร/โอน ๒.การออกใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับวันที่จัดสรร/โอน	ด้านการเงิน	๒	๓	๖	เฝ้าระวัง/ตรวจสอบการดำเนินงาน /ลดโอกาสของความเสี่ยงทุจริตด้านการเงิน

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	๕ วัตถุประสงค์	๖ ผู้รับผิดชอบ	๗ ความเสี่ยง	๘ ประเภทความเสี่ยง	๙ คะแนนโอกาส	๑๐ คะแนนผลกระทบ	๑๑ คะแนนระดับความเสี่ยง ๙×๑๐	๑๒ วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๗	กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ๒.<u>การจ่ายเงิน</u> -การปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๖ -การจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS -การจ่ายเงิน ระบบKTB Corporate Online -การดำเนินการตั้งงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทการรับเงิน จ่ายเงิน ของ อปท.	๑.เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯได้ถูกต้อง ๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบศึกษา และจัดทำตามที่ระเบียบกำหนด ๓.เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกสามารถดำเนินการให้เป็นตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับรายจ่ายของ อปท.	งานการเงินและบัญชี	๑.หน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดขอบไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ๒.ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กรมฯ กำหนด	ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ	๓	๒	๖	เฝ้าระวัง/ตรวจสอบการดำเนินงาน /ลดโอกาสของความเสี่ยงทุจริตด้านการเงิน

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	๕ วัตถุประสงค์	๖ ผู้รับผิดชอบ	๗ ความเสี่ยง	๘ ประเภทความเสี่ยง	๙ คะแนนโอกาส	๑๐ คะแนนผลกระทบ	๑๑ คะแนนระดับความเสี่ยง ๙×๑๐	๑๒ วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๘	กิจกรรมงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ การเร่งรัดลูกหนี้ต่าง ๆ ที่ค้างชำระ ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	๑.เพื่อเร่งรัดทวงถามหนี้ที่ค้างชำระทุกราย ๒.เพื่อลดจำนวนลูกหนี้ค้างชำระ ๓.ป้องกันการดำเนินการไม่ให้ขาดอายุความ ๔.เพื่อรายงานผลให้ผู้บริหารทราบและสั่งการ ๕.เพื่อมอบหมายให้งานนิติกรทำเป็นคดีฟ้องร้อง	งานพัฒนาจัดเก็บรายได้	๑.มีลูกหนี้ค้างชำระไม่ยอมชำระตามหนังสือแจ้ง ๒.การบังคับคดี/การจำหน่ายหนี้สูญไม่สามารถดำเนินการได้	ด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง เฝ้าระวัง/ตรวจสอบการดำเนินงาน/ลดโอกาสของความเสี่ยง
๙	โครงการกิน กอด แปรง เล่า เล่นสนุก กับหนูน้อย	เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปกครองนักเรียนและครูได้ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครบทุกด้าน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การให้ความร่วมมือของผู้ปกครองในการร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการลงมือทำกิจกรรมกับบุตรหลายอย่างต่อเนื่อง	ด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	ลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบ บส.๓

เทศบาลตำบลวังชัย

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	๕ ความเสี่ยง	๖ วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	๗ ผู้รับผิดชอบ	๘ วิธีการจัดการความเสี่ยง	๙ ตัวชี้วัด	๑๐ ระยะเวลาดำเนินการ	๑๑ วิธีการติดตามและการรายงาน
๑	โครงการประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล หรือจัดทำประชาคมอื่น ๆ ที่ประชาชนมีส่วนร่วม	โครงการที่ถูกบรรจุในแผนไม่คลอบคลุม ทำให้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมโครงการในระหว่างปี	ลดผลกระทบของความเสี่ยง	สำนักปลัดฯ งานวิเคราะห์	๑.ประชาสัมพันธ์การทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการทำประชาคม และเข้าร่วมในการทำประชาคมเพื่อเสนอโครงการต่าง ๆ ๒.ทุกกอง ทำการสำรวจพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อเตรียมเสนอโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน	๑.จำนวนโครงการที่มาจากการประชาคมมีมากขึ้น ๒.ปัญหาความต้องการของประชาชนถูกแก้ไขตรงจุด	เม.ย.-ก.ค.๖๙	จัดทำสรุปจำนวนโครงการที่มีหลังทำงบประมาณประจำปีแล้วเสร็จ เพื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่มีในแผนพัฒนา หากจำนวนในงบฯ มีมากกว่า หรือไม่ตรงกับในแผนพัฒนา แสดงว่ามีการเพิ่มเติม

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	๕ ความเสี่ยง	๖ วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	๗ ผู้รับผิดชอบ	๘ วิธีการจัดการความเสี่ยง	๙ ตัวชี้วัด	๑๐ ระยะเวลาดำเนินการ	๑๑ วิธีการติดตามและการรายงาน
๒	การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล	ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการให้บริการประชาชน เช่น พยาบาล	๑.ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคลากรเฉพาะทาง ๒.สรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางประจำที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทต.	กองสาธารณสุข	๑.ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคลากรเฉพาะทาง ๒.สรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางประจำที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทต.	ประชาชนได้รับการบริการจากแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง๓๐ก.ย.๖๙	จัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
๓	การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย	มีการลักลอบเข้าไปจุดไฟเผาขยะเพื่อนำเอาวัสดุไปขาย ซึ่งจะเกิดช่วงฤดูแล้งความชื้นในอากาศต่ำประกอบกับมีลมพัดทำให้ไฟลุกไหม้เกิดกลุ่มควันและฝุ่น PM๒.๕ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน	๑.จัดหางบประมาณในการฝังกลบขยะให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ ๒.จัดหางบประมาณในการทำรั้ว ๓.จัดเวรยามเพื่อตรวจสถานที่	กองสาธารณสุข	๑.จัดหางบประมาณในการฝังกลบขยะให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ ๒.จัดหางบประมาณในการทำรั้ว ๓.จัดเวรยามเพื่อตรวจสถานที่	ประชาชนมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากฝุ่น PM๒.๕	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง๓๐ก.ย.๖๙	จัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

๓ รหัส ความเสี่ยง	๔ โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	๕ ความเสี่ยง	๖ วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	๗ ผู้รับผิดชอบ	๘ วิธีการจัดการความเสี่ยง	๙ ตัวชี้วัด	๑๐ ระยะเวลา ดำเนินการ	๑๑ วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาเหล็กตะแกรงเปิด ปิด เป็นช่วง ๆ ถนนรอบสระหนองกุง	น้ำท่วมขังในฤดูฝน	ลดวามเสี่ยง	ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง	ทำการสำรวจกำนดแนวระดับท้องราง ให้น้ำไหลตามที่กำหนด โดยการส่องกล้องระดับกำหนดระดับ	๑.ได้รางระบายน้ำ คสล.มีความยาวไม่น้อยกว่า ๘๗ ม. ๒.ได้ฝาเหล็กตะแกรงเปิด ปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๑×๑ ม. จำนวน๑๔ ฝา	เดือน ก.พ.-เม.ย. ๖๙	ควบคุม ตรวจสอบติดตามกำชับผู้ควบคุมงานและเน้นย้ำผู้รับจ้างให้ทราบถึงความเสี่ยงและผลกระทบในอนาคต
๕	ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ แบบAll in oneรุ่น ๒๕๐ วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด	๑.การติดตั้งโคมไฟไม่ตรงตามจุดที่กำหนด ๒.มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่กำหนดจุดติดตั้ง	ลดวามเสี่ยง	งาน สาธารณูปโภค กองช่าง	๑.การตรวจสอบสถานที่ในการติดตั้งเพื่อความเหมาะสม ๒.ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ตามจุดที่มืดและตามจุดเสี่ยง	ประชาชนได้รับความสะดวดในการเดินทางสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืน	เดือน ก.พ.-เม.ย. ๖๙	คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตามระเบียบฯ ตามรูแบบรายการ

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	๕ ความเสี่ยง	๖ วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	๗ ผู้รับผิดชอบ	๘ วิธีการจัดการความเสี่ยง	๙ ตัวชี้วัด	๑๐ ระยะเวลาดำเนินการ	๑๑ วิธีการติดตามและการรายงาน
๖	กิจกรรมงานการเงินและบัญชี <u>๑.การรับเงิน</u> -การจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์E-LAAS -การรับเงิน-จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online -การรับเงินผ่านระบบ New GFMIS Thai	๑.การรับเงินไม่ตรงตามยอดจัดสรร/โอน ๒.การออกใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับวันที่จัดสรร/โอน	เฝ้าระวัง/ตรวจสอบการดำเนินงาน/ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน	งานการเงินและบัญชี	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ๒.มีการตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	๑.หน่วยงานผู้เบิกสามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติให้ถูกต้องและมีเอกสารไว้ตรวจสอบ	๑ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.-๖๙	๑.ตรวจสอบการรับและการนำฝากเงิน ๒.สอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และมติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๗	กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ๒.<u>การจ่ายเงิน</u> -การปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๖ -การจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS	๑.หน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ๒.ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กรมฯ กำหนด	เฝ้าระวัง/ตรวจสอบการดำเนินงาน/ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน	งานการเงินและบัญชี	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ๒.มีการตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	๑.หน่วยงานผู้เบิกสามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติให้ถูกต้องและมีเอกสารไว้ตรวจสอบ ๓.หน่วยงานตรวจสอบไม่มีข้อทักท้วงในการปฏิบัติ	๑ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.-๖๙	๑.ตรวจสอบการรับและการนำฝากเงินเป็นประจำ ๒.มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ ๓.เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำและ ผอ.กองคลัง มีการสอบทาน

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ โครงการ/กิจกรรตรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	๕ ความเสี่ยง	๖ วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	๗ ผู้รับผิดชอบ	๘ วิธีการจัดการความเสี่ยง	๙ ตัวชี้วัด	๑๐ ระยะเวลาดำเนินการ	๑๑ วิธีการติดตามและการรายงาน
	-การจ่ายเงิน ระบบKTB Corporate Online -การดำเนินการตั้งงบประมาณเบิกจ่ายงบประมาณ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทการรับเงิน จ่ายเงิน ของ อปท.							การเบิกจ่ายตามขั้นตอนย
๘	กิจกรรมงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ การเร่งรัดลูกหนี้ต่าง ๆ ที่ค้างชำระ ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	๑.มีลูกหนี้ค้างชำระไม่ยอมชำระตามหนังสือแจ้ง ๒.การบังคับคดี/การจำหน่ายหนี้สูญไม่สามารถดำเนินการได้	๑.วิธีการเฝ้าระวัง/ตรวจสอบการดำเนินการ/ลดโอกาสของความเสี่ยงทุจริตด้านการเงิน ๒.มีการมอบหมายแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร	งานจัดเก็บรายได้	๑.มีการตรวจสอบควบคุมติดตาม การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๒.อบรม สอนงานหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพิ่มเติมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ในเชิงรุก ๓.ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๑.ส่งหนังสือเตือนให้ลูกหนี้มาชำระหนี้ จำนวน ๑-๓ ครั้ง/ราย โดยลงทะเบียนตอบรับ ๒.โทรศัพท์ /ไลน์ไปหาเพื่อแจ้งการชำระหนี้	๑ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.-๖๙	๑.ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒.จัดทำรายงานผลผ่าน งานนิติกร ๓.ส่งเรื่องการดำเนินการบังคับคดีให้นิติกร
๙	โครงการกิน กอด แปรง เล่า เล่นสนุก กับหนูน้อย	การให้ความร่วมมือของผู้ปกครองในการร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการลงมือทำกิจกรรมกับบุตรหลาน	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ศพด.ทต.วังชัย	ผู้ดูแลเด็กต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการร่วมโครงการ ควรชี้ให้เห็นประโยชน์ของกิจกรรมนี้และข้อเสียหากไม่ได้ร่วมกิจกรรม	ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยอายุ๒-๓ปี มีการเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ๘๐	ส.ค.-ก.ย.๖๙	ติดตามจำนวน/รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ