รายงาน
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณพ.ศ.2569

แบบ บส.๔

เทศบาลตำบลวังชัย
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

( ) รอบ ๓ เดือน
( ) รอบ ๖ เดือน
(/) รอบ ๑๒

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	๕ วิธีการจัดการความเสี่ยง	๖ ระยะเวลาดำเนินการ	๗ ผู้รับผิดชอบ	๘ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๙ เอกสาร/หลักฐาน	๑๐ ร้อยละความคืบหน้า	๑๑ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑	โครงการประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล หรือจัดทำประชาคมอื่น ๆ ที่ประชาชนมีส่วนร่วม	๑.ประชาสัมพันธ์การทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการทำประชาคม และเข้าร่วมในการทำประชาคมเพื่อเสนอโครงการต่าง ๆ ๒.ทุกกอง ทำการสำรวจพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อเตรียมเสนอโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน	เม.ย.-ส.ค.๖๙	สำนักปลัด งานวิเคราะห์	๒๘ เม.ย.-๑ พ.ค.๖๙ ลงพื้นที่ทำประชาคม	https://www.tbwangch	๙๐	มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ โดยไม่คาดคิด จึงอาจเกิดปัญหาในการแทรกแผนและงบประมาณได้อีก

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	๕ วิธีการจัดการความเสี่ยง	๖ ระยะเวลาดำเนินการ	๗ ผู้รับผิดชอบ	๘ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๙ เอกสาร/หลักฐาน	๑๐ ร้อยละความคืบหน้า	๑๑ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒	การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล	๑.ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคลากรเฉพาะทาง ๒.สรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางประจำที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทต.	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง๓๐ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุข	๑.มีการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคลากรเฉพาะทาง ๒.ดำเนินการประชาสัมพันธ์สรรหาบุคลากรเฉพาะทาง	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ หน้า ๗๓		ประสานโรงพยาบาลน้ำพองขอรับการสนับสนุนแพทย์ พยาบาล บุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเวชภัณฑ์ ยาในการให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชน
๓	การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย	๑.จัดหางบประมาณในการฝั่งกลบขยะให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ ๒.จัดหางบประมาณในการทำรั้ว ๓.จัดเวรยามเพื่อตรวจสถานที่	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง๓๐ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุข	๑.ดำเนินโครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะมูลฝอย ๒.ล๊อคประตูทางเข้า ออก และกำหนดเวลาเปิด ปิด เพื่อป้องกันคนลักลอบเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐๐	ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะที่ต้นทางโดยกิจกรรมของกองทุนขยะเป็นบุญ

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	๕ วิธีการจัดการความเสี่ยง	๖ ระยะเวลาดำเนินการ	๗ ผู้รับผิดชอบ	๘ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๙ เอกสาร/หลักฐาน	๑๐ ร้อยละความคืบหน้า	๑๑ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาเหล็กตะแกรงเปิด ปิด เป็นช่วง ๆ ถนนรอบสระหนองกุง	ทำการสำรวจกำนดแนวระดับท้องราง ให้น้ำไหลตามที่กำหนด โดยการส่องกล้องระดับกำหนดระดับ	ก.พ.-เม.ย.๖๙	ฝ่ายแบบแผนกองช่าง	๑.ประชาชนในพื้นที่ทราบและระมัดระวังในการสัญจร ๒.ระหว่างการก่อสร้างมีป้ายเตือนเขตก่อสร้าง	ภาพถ่ายการก่อสร้าง	๒๐%	มีแนววางท่อประปาตรงกับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ/แก้ไขโดยการขุดและวางแนวท่อประปาใหม่
๕	ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ แบบAll in oneรุ่น ๒๕๐ วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด	๑.การตรวจสอบสถานที่ในการติดตั้งเพื่อความเหมาะสม ๒.ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ตามจุดที่มืดและตามจุดเสี่ยง	ก.พ.-เม.ย.๖๙	งานสาธารูปโภคกองช่าง	๑.สถานที่ดำเนินการติดตั้งมีความเหมาะสม ๒.การดำเนินการติดตั้งตรงตามจุดเสี่ยงตามความต้องการของประชาชน	ภาพถ่ายการดำเนินการและแผนผังแสดงจุดติดตั้ง	๒๐%	การติดตั้งไม่ตรงตามจุดที่กำหนดไว้ /จัดทำแผนงานการดำเนินการติดตั้งโคมไฟให้เหมาะสมและตรงตามจุดเสี่ยง
๖	กิจกรรมงานการเงินและบัญชี <u>๑.การรับเงิน</u> -การจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์E-LAAS -การรับเงิน-จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online -การรับเงินผ่านระบบ New GFMIS Thai	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ๒.มีการตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	๑ต.ค.๖๘-๓๐-ก.ย.-๖๙	กองคลัง	ได้ดำเนินการแล้ว	๑.รายงานการเงินประจำเดือน ๒.เอกสารการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบKTB Corporate Online ๓.รายงานการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ New GFMIS Thai	๙๐	ไม่มี

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	๕ วิธีการจัดการความเสี่ยง	๖ ระยะเวลาดำเนินการ	๗ ผู้รับผิดชอบ	๘ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๙ เอกสาร/หลักฐาน	๑๐ ร้อยละความคืบหน้า	๑๑ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
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.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ๒.มีการตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	๑๓.ค.๖๘- ๓๐-ก.ย.-๖๙	กองคลัง	ได้ดำเนินการแล้ว	๑.รายงานการเงินประจำเดือน ๒.เอกสารการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบKTB Corporate Online ๓.แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๙๐	ไม่มี

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	๕ วิธีการจัดการความเสี่ยง	๖ ระยะเวลาดำเนินการ	๗ ผู้รับผิดชอบ	๘ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๙ เอกสาร/หลักฐาน	๑๐ ร้อยละความคืบหน้า	๑๑ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๘	กิจกรรมงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ การเร่งรัดลูกหนี้ต่าง ๆ ที่ค้างชำระ ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	๑.มีการตรวจสอบควบคุมติดตาม การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๒.อบรม สอนงานหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพิ่มเติมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ในเชิงรุก ๓.ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๑๓.ค.๖๘-๓๐-ก.ย.-๖๙	กองคลัง	ได้ดำเนินการแล้ว	๑.รายงานลูกหนี้คงค้าง ๒.หนังสือแงให้มาชำระหนี้ ๓.รายงานการรับเงิน	๙๐	๑.จัดส่งแอกสารแล้วไม่มีคนรับเอกสาร ทำให้หนังสือตีกลบ ๒.แนวทางแก้ไข มีการไปขอข้อมูลที่อยู่จากสำนักงานทะเบียนเพื่อจัดส่งเอกสารอีกรอบ
๙	โครงการกิน กอด แปรง เล่า เล่นสนุก กับหนูน้อย	ผู้ดูแลเด็กต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการร่วมโครงการ ควรชี้ให้เห็นประโยชน์ของกิจกรรมนี้และข้อเสียหากไม่ได้ร่วมกิจกรรม	ส.ค.-ก.ย.๖๙	ศพด. ทต.วังชัย	ครูได้ส่งเหนังสือเชิญร่วมกิจกรรมล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ เพื่อให้ผู้ปกครองทราบ และมีการแจ้งทางไลน์กลุ่มผู้ปกครอง แจ้งโดยวาจา เพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัว ได้รับการตอบรับที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรม	หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม	๘๐	ผู้ปกครองบางคนติดงานประจำไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนด

รายงาน
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙

แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลวังชัย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผยการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	๕ ความเสี่ยง	๖ คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			๗ วิธีการจัดการความเสี่ยง	๘ ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	๙ คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			๑๐ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	๑๑ ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	๑๒ สรุปความเสี่ยง		๑๓ แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส ๑	ผลกระทบ ๒	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = ๑x๒			โอกาส ๑	ผลกระทบ ๒	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = ๑x๒			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	โครงการประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล หรือจัดทำประชาคมอื่น ๆ ที่ประชาชนมีส่วนร่วม	โครงการที่ถูกบรรจุในแผนไม่ครอบคลุมทำให้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมโครงการในระหว่างปี	๓	๓	๙	๑.ประชาสัมพันธ์การทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการทำประชาคม และเข้าร่วมในการทำประชาคมเพื่อเสนอโครงการต่าง ๆ ๒.ทุกกอง ทำการสำรวจพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อเตรียมเสนอโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน	การจัดทำแผนสำเร็จตามกำหนดเวลา	๓	๓	๙	ยังคงมีความเสี่ยงหากสภาพแวดล้อมภายนอกเช่นการสั่งการจากส่วนกลาง หรือสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เปลี่ยนแปลง	ยังคงมีการบรรจุโครงการใหม่		/	เป็นการดำเนินการปรับปรุงแผน เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	๕ ความเสี่ยง	๖ คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			๗ วิธีการจัดการความเสี่ยง	๘ ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	๙ คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			๑๐ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	๑๑ ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	๑๒ สรุปความเสี่ยง		๑๓ แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส ๑	ผลกระทบ ๒	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = ๑x๒			โอกาส ๑	ผลกระทบ ๒	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = ๑x๒			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒	การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล	ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน	๔	๓	๑๒	๑.ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคลารกรเฉพาะทาง ๒.สรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางประจำที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทต.	ได้รับการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ จาก รพ.น้ำพอง	๔	๒	๘	ลดลง	ไม่มี	/		๑.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง ๒.ประสาน รพ.น้ำพอง ในการสนับสนุนบุคลากร

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	๕ ความเสี่ยง	๖ คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			๗ วิธีการจัดการความเสี่ยง	๘ ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	๙ คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			๑๐ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	๑๑ ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	๑๒ สรุปความเสี่ยง		๑๓ แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส ๑	ผลกระทบ ๒	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = ๑x๒			โอกาส ๑	ผลกระทบ ๒	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = ๑x๒			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย	มีการลักลอบเข้าไปจุดไฟเผาขยะเพื่อนำเอาวัสดุไปขาย ซึ่งจะเกิดช่วงฤดูแล้ง ทำให้ไฟลุกไหม้กลุ่มควันและฝุ่นPM๒.๕ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน	๔	๔	๑๖	๑.จัดหางบประมาณในการฝังกลบขยะให้ถูกสุขลักษณะ ๒.จัดหางบประมาณในการจัดทำรั้วรอบทั้ง๔ทิศ ๓.จัดเวรครวจตรา พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ๔.ล๊อคประตูทางเข้า ออก	ไม่มีการลักลอบเผาขยะภายในบริเวณสถานที่กำจัดขยะ	๔	๒	๘	ลดลง	-	/		๑.จัดหางบประมาณในการฝังกลบขยะให้ถูกลุขลักษณะ ๒.จัดหางบประมาณในการจัดทำรั้วทั้ง๔ ทิศ ๓.จัดเวรยามตรวจตรา พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ๔.ล๊อคประตูทางเข้า ออก

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	๕ ความเสี่ยง	๖ คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			๗ วิธีการจัดการความเสี่ยง	๘ ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	๙ คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			๑๐ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	๑๑ ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	๑๒ สรุปความเสี่ยง		๑๓ แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส ๑	ผลกระทบ ๒	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = ๑x๒			โอกาส ๑	ผลกระทบ ๒	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = ๑x๒			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาเหล็ก ตะแกรงเปิด ปิด เป็นช่วง ๆ ถนนรอบ	น้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	๒	๓	๖	ทำการสำรวจกำหนดแนวระดับท้องราง ให้น้ำไหลตามที่กำหนด โดยการส่องกล้องระดับกำหนดระดับ	ได้รางระบายน้ำ คสล.เป็นไปตามมาตรฐาน	๒	๑	๒	ลดลง	๐	/		ทำการสำรวจกำหนดแนวระดับท้องราง ให้น้ำไหลตามที่กำหนดโดยการส่องกล้องระดับกำหนดระดับ
๕	ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ แบบAll in oneรุ่น ๒๕๐ วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด	๑.การติดตั้งโคมไฟไม่ตรงตามจุดที่กำหนด ๒.มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่กำหนดจุดติดตั้ง	๒	๓	๖	๑.การดำเนินการตรวจสอบสถานที่ในการติดตั้งเพื่อความเหมาะสม ๒.ดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ตามจุดที่มือและตามจุดเสี่ยง	นำไปสู่การลดความเสี่ยง	๒	๑	๒	ลดลง	๐	/		การดำเนินการตรวจสอบสถานที่ในการติดตั้งเพื่อความเหมาะสม ดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ตามจุดที่มือและตามจุดเสี่ยง

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	๕ ความเสี่ยง	๖ คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			๗ วิธีการจัดการความเสี่ยง	๘ ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	๙ คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			๑๐ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	๑๑ ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	๑๒ สรุปความเสี่ยง		๑๓ แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส ๑	ผลกระทบ ๒	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = ๑x๒			โอกาส ๑	ผลกระทบ ๒	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = ๑x๒			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖	กิจกรรมงานการเงินและบัญชี <u>๑.การรับเงิน</u> -การจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์E-LAAS -การรับเงิน-จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online -การรับเงินผ่านระบบ New GFMIS Thai	๑.หน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ๒.ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กรมกำหนด	๓	๓	๙	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าอบรมเพิ่มเติม ๒.มีการตรวจสอบ ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการ	๒	๓	๖	ลดลง	ไม่มี	/		๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๓.ควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	๕ ความเสี่ยง	๖ คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			๗ วิธีการจัดการความเสี่ยง	๘ ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	๙ คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			๑๐ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	๑๑ ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	๑๒ สรุปความเสี่ยง		๑๓ แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส ๑	ผลกระทบ ๒	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = ๑x๒			โอกาส ๑	ผลกระทบ ๒	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = ๑x๒			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗	งานการเงินและบัญชี ๒.<u>การจ่ายเงิน</u> -การปฏิบัติตามระเบียบ มว่าด้วยการรับเงินเบิกจ่ายเงิการฝากเงิน ฯ และการตรวจเงินของอปท. พ.ศ.๒๕๖๖ -การจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS -การจ่ายเงิน ระบบKTB Corporate Online -การดำเนินการตั้งงบประมาณเบิกจ่ายงบประมาณ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทการรับเงิน จ่ายเงิน ของ อปท.	๑.หน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ๒.ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กรมกำหนด	๓	๓	๙	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ๒.มีการตรวจสอบ ควบคุมติดตาม การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการ	๒	๓	๖	ลดลง	-		/	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๓.ควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	๕ ความเสี่ยง	๖ คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			๗ วิธีการจัดการความเสี่ยง	๘ ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	๙ คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			๑๐ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	๑๑ ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	๑๒ สรุปความเสี่ยง		๑๓ แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส ๑	ผลกระทบ ๒	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = ๑x๒			โอกาส ๑	ผลกระทบ ๒	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = ๑x๒			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘	กิจกรรมงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ การเร่งรัดลูกหนี้ต่าง ๆ ที่ค้างชำระ ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	๑.มีลูกหนี้ค้างชำระไม่ยอมชำระตามหนังสือแจ้ง ๒.การบังคับคดี/การจำหน่ายหนี้สูญไม่สามารถดำเนินการได้	๓	๔	๑๒	๑.มีการตรวจสอบควบคุมติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๒.อบรม สอนงานหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพิ่มเติม เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ในเชิงรุก ๓.ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	ดำเนินการ	๓	๓	๙	ลดลง	-	/		๑.ออกหนังสือเตือนตามรอบ ๒.เร่งส่งหนังสือทวงถามเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางภาษี ๓.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯโดยเคร่งครัด ๔.ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ

๓ รหัสความเสี่ยง	๔ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	๕ ความเสี่ยง	๖ คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			๗ วิธีการจัดการความเสี่ยง	๘ ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	๙ คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			๑๐ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	๑๑ ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	๑๒ สรุปความเสี่ยง		๑๓ แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส ๑	ผลกระทบ ๒	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = ๑x๒			โอกาส ๑	ผลกระทบ ๒	คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ = ๑x๒			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๙	โครงการกิน กอด แปรง เล่น เล่าสนุกกับหนูน้อย	การให้ความร่วมมือของผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรม และการลงมือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานต่อเนื่อง	๒	๓	๖	ผู้ดูแลเด็กจะต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรม และชี้ให้เห็นประโยชน์ของกิจกรรมนี้	กิจกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง	๑	๒	๓	ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงลงเหลือในส่วนที่ผู้ปกครองมีความจำเป็นจริงด้านภารกิจการทำงานประจำ	/		จัดกิจกรรมในวัยหยุดงานของผู้ปกครอง