



**รายงานผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**เทศบาลตำบลหนองหอย
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่**

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองหอย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ (๔)	ประเด็นความเสี่ยง (๕)	ระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินงาน (๖)		วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๘)	ระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินงาน (๙)		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง (๑๐)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๑๑)	สรุปความเสี่ยง (๑๒)		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีปฏิบัติ/ดำเนินการสำหรับปีถัดไป (๑๓)
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	
สป ๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- ผู้มีสิทธิไม่ให้ความสำคัญเป็นกำหนดระยะเวลาที่จะมาติดต่อขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ - ผู้มีสิทธิไม่ทราบว่าจะต้องไปลงทะเบียน ณ อปท. แห่งใหม่ กรณีย้ายที่อยู่ - การลงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ของ อปท. (การดึงข้อมูลโดยเครื่องอ่านบัตร) ยังไม่เอื้ออำนวยความสะดวกผู้มาลงทะเบียน	๓	๒	๖	บริหารจัดการด้านการทำงานให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิได้รับทราบข้อมูล/ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันอย่างรวดเร็วและถูกต้องโดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเสียงไร้สาย, Facebook, เทศบาลตำบลหนองหอย และ Line กลุ่มหมู่บ้าน	๑	๒	๒	มีความเสี่ยงคงเหลือเพียงเล็กน้อยเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายบางรายยังไม่สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศสารสนเทศที่ทันสมัย	✓	มีการปรับปรุงพัฒนาระบบและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ (๔)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต (๕)	ระดับความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ การจัดการความเสี่ยง (๖)			วิธีการ ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๗)	ผลการ ดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ระดับความเสียหาย ภายหลังการดำเนินการ การจัดการความเสี่ยง (๙)			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๑๐)	ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่ (๑๑)	สรุป ความเสี่ยง (๑๒)	แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป (๑๓)
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)				
สป ๒	เบี้ยยังชีพ ความ พิการ	- ผู้มีสิทธิให้ ความสำคัญในกำหนด ระยะเวลาที่จะมาติดต่อ ขอลงทะเบียนเพื่อขอรับ เงินเบี้ยยังชีพความ พิการ - ผู้มีสิทธิไม่ทราบว่าต้อง ไปลงทะเบียน ณ อปท. แห่งใหม่ กรณี ย้ายที่อยู่ - การลงข้อมูล ในระบบสารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยัง ชีพ ของ อปท. (การดึง ข้อมูลโดยเครื่องอ่าน บัตร) ยังไม่เอื้ออำนวยต่อ ผู้มาลงทะเบียน	๓	๒	๖	บริหารจัดการ ด้านการดำเนินงาน ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ จัดระบบการทำงาน ให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน	ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีสิทธิได้รับ ทราบข้อมูล/ ข่าวสารที่เป็น ปัจจุบันอย่าง รวดเร็วและ ถูกต้องโดย ประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง เสียงร่าย ,Facebook เทศบาลตำบล หนองทอย และ Line กลุ่ม หมู่บ้าน	๑	๒	๒	ลดลง	มีความเสี่ยง คงเหลือ เพียง เล็กน้อย เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ดูแล คนพิการ บางราย ยังไม่ สามารถ เข้าถึงระบบ สารสนเทศ ที่ทันสมัย	✓	มีการปรับปรุง พัฒนาระบบ และ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบ กลุ่มเป้าหมาย ในการเข้าถึง ระบบ สารสนเทศ ให้ครอบคลุม มากยิ่งขึ้น

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ (๔)	ประเด็นความเสี่ยง (๕)	ระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ (๖)			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๘)	ระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ (๙)			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง (๑๐)	ความเสี่ยง/ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น (๑๑)	สรุปความเสี่ยง (๑๒)		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานที่สำคัญ (๑๓)
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมไม่ได้	ควบคุมได้	
สป ๓	เบี่ยยังชีพ ผู้ป่วย เอดส์	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้มีสิทธิไม่ได้รับความสำคัญในกำหนดระยะเวลาที่จะมาติดต่อขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี่ยยังชีพความพิการ - ผู้มีสิทธิไม่ทราบว่าต้องไปลงทะเบียน ณ อปท. แห่งใหม่ กรณีย้ายที่อยู่ - การลงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยยังชีพ ของ อปท. (การดึงข้อมูลโดยเครื่องอ่านบัตร) ยังไม่เอื้ออำนวยต่อผู้มาลงทะเบียน 	๓	๒	๖	บริหารจัดการด้านการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดระบบการทำงานให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน	<p>ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิได้รับทราบข้อมูล/ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันอย่างรวดเร็วและถูกต้องโดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเสี่ยงไร้สาย, Facebook, เทศบาลตำบลหนองหอย และ Line กลุ่มหมู่บ้าน</p>	๒	๑	๒	ลดลง	มีความเสี่ยงคงเหลือเพียงเล็กน้อย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายบางรายยังไม่สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ทันสมัย	✓	ควบคุมไม่ได้	มีการปรับปรุงพัฒนาระบบและประชาชนผู้มีความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ (๔)	ประเด็นความเสี่ยง (๕)	ระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ การจัดการความเสี่ยง (๖)			วิธีการ ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๗)	ผลการ ดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ (๙)		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๑๐)	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่ (๑๑)	สรุป ความเสี่ยง (๑๒)		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำคัญที่ได้ไป (๑๓)
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	ควบคุม ไม่ได้	
สป ๔	โครงการ อาหาร กลางวัน	ผู้รับผิดชอบด้าน การซื้อเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน วัดเสาทิน ยังไม่มีค่าใช้จ่าย ในด้านกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านเอกสารในการ ขอรับเงินอุดหนุน จากเทศบาลตำบลหนอง หอย อย่างชัดเจนและรัดกุม	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	บริหารจัดการด้าน การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในด้าน กระบวนการ ขั้นตอน การปฏิบัติงาน ด้านเอกสารในการ ขอรับเงินอุดหนุน ของเทศบาลตำบล หนองหอย แก่ผู้รับผิดชอบ ด้านการขอรับเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันสำหรับ นักเรียนโรงเรียน วัดเสาทิน อย่างชัดเจนและ รัดกุม โดยเจ้าหน้าที่ กองคลังเทศบาล ตำบลหนองหอย	ผู้รับผิดชอบ ด้านการขอรับ เงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดเสาทิน มีความเข้าใจ ในด้าน กระบวนการ ขั้นตอน การปฏิบัติงาน ด้านเอกสาร ในการขอรับเงิน อุดหนุนจาก เทศบาลตำบล หนองหอย	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	-	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	-

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญที่สุด (๔)	ประเด็นความเสี่ยง (๕)		ระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ (๖)		วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)		ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๘)		ระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๙)		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง (๑๐)		ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ (๑๑)	สรุปความเสี่ยง (๑๒)		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีดำเนินการ ดำเนินการสำหรับภัยพิบัติไป (๑๓)
		การทุจริต	การทุจริต	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	กำหนดวัน เวลา ขั้นตอน /วิธีการ ดำเนินงานที่สามารถบริหารจัดการ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อทุกช่องทาง	มีผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	ไม่มีมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากประชาชนที่สนใจกิจกรรมตามโครงการมีจำนวนน้อย	ควบคุมไม่ได้		ควบคุมไม่ได้		
สป ๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์อปท. ตำบลหนองหอย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวนน้อย จึงไม่สามารถดำเนินการได้	๒	๔	๘	- กำหนด วัน เวลา ขั้นตอน /วิธีการ ดำเนินงานที่สามารถบริหารจัดการ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อทุกช่องทาง	มีผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้	๒	๔	๘	ไม่มีมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากประชาชนที่สนใจกิจกรรมตามโครงการมีจำนวนน้อย	✓	✓	-	ควบคุมไม่ได้	ควบคุมไม่ได้	เห็นควรยกเลิกโครงการฯ และสนับสนุนให้สมัครสโมสรกีฬา อบรบ ทบวชน ให้กับสมาชิก อปท. เดิม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สป ๖	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคล ไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔	จัดให้มีการสุ่มตรวจสอบกระบวนการบริหารบุคคล	การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑	๒	๒	ลดลง	✓	-	-	-	-	-

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญที่สุด (๔)	ประเด็นความเสี่ยง (๕)	ระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการ (๖)			วิธีการจัดการความเสี่ยง (๗)	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๘)	ระดับความเสียหายหลังการดำเนินการ (๙)			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง (๑๐)	ความเสี่ยง/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๑๑)	สรุปความเสี่ยง (๑๒)		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีดำเนินการ/ดำเนินการสำคัญที่ได้รับไป (๑๓)
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสียหาย (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสียหาย (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป ๗	การบริหารทรัพยากรบุคคล	ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	- มอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบเพิ่มเติม - ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) บุคลากร - การพัฒนาบุคลากร - การเสริมสร้างแรงจูงใจ	บุคลากรมีศักยภาพสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองและนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ	๒	๑	๒	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓	-	
สป ๘	โครงการเสวนาเพื่อรับฟังปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น	ข้อเสนอแนะปัญหาความต้องการจากประชาชนได้รับแก้ไขพัฒนาหรือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ครบถ้วน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	- กำหนดรูปแบบขั้นตอน หัวข้อในการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น/ด้าน - รวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดลำดับความสำคัญ ทบทวนความสำคัญ ข้อความสำคัญ/โครงการ และจัดทำแนวทางการพัฒนา เพื่อบรรจุแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ปัญหาความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไข พัฒนาในประเด็นที่เทศบาลสามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และในประเด็นที่ต้องจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา ก็สามารถจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับปัญหา	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓	จัดเตรียมข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหอย และประชาชนสัมพันธ์สื่อสารให้ประชาชนรับรู้ อย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอน ในการแก้ไข พัฒนา ตามอำนาจหน้าที่และเหตุผลและความจำเป็น	

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ (๔)	ประเด็นความเสี่ยง (๕)	ระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการ (๖)			วิธีการจัดการความเสี่ยง (๗)	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๘)	ระดับความเสียหายหลังการดำเนินการ (๙)			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง (๑๐)	ความเสี่ยง/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๑๑)	สรุปความเสี่ยง (๑๒)		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานที่สำคัญ (๑๓)
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสียหาย (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสียหาย (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมไม่ได้	ควบคุมไม่ได้	
สป ๙	การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล	ประชาชนร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา	๒	๒	๔ (ต่ำ)	จัดเตรียมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาไว้ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา	ประชาชนไม่มีข้อร้องเรียนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ลดลง	ไม่มี	✓	เมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องตามระเบียบไม่มีข้อเรียนควรมีการปลูกฝังจิตสำนึกของผู้ปฏิบัติงานด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง	
สป ๑๐	การให้บริการงานทะเบียนราษฎร	การได้รับข้อร้องเรียนและความไม่พอใจของการให้บริการ	๒	๑	๒	- การอธิบายข้อกฎหมายระเบียบให้ประชาชนได้เข้าใจขั้นตอนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - การสรรหาบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ต่อผู้มาใช้บริการ	ไม่มีข้อร้องเรียนของงานทะเบียนราษฎร	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือน้อยกว่าร้อยละ ๑๐	✓	- ทำคู่มือประชาชน แจกให้กับผู้มารับบริการ - ให้ความรู้ขั้นตอนในการติดต่อราชการในเรื่องต่างๆ ผ่านเว็บไซต์เทศบาล	

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต (๕)	ระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ การจัดการความเสี่ยง (๖)			วิธีการ จัดการความเสี่ยง (๗)	ผลการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (๘)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ (๙)		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง (๑๐)	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่ (๑๑)	สรุป ความเสี่ยง (๑๒)		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป (๑๓)
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	ควบคุม ไม่ได้	
						- ประสานกับทีมช่าง กรณีมีเหตุวงจร สื่อสารขัดข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาได้ ทันทันที								
สป ๑๑	การพัฒนา การบริหาร จัดการ บ้านเมือง ที่ดี (ศูนย์บริกร าร ประชาชน)	ขาดแคลนบุคลากร ในการปฏิบัติงาน และขาดความรู้ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	๓	๔	๑๒	- มอบหมายงานให้ บุคลากรที่มีอยู่ รับผิดชอบเพิ่มเติม - ประชาสัมพันธ์เพื่อ สรรหาบุคลากรเพิ่ม - จัดอบรมเสริม ทักษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศให้ บุคลากร	มอบหมายงาน ให้บุคลากรภายใน แล้วปรับระบบงาน และจัดหาคน เข้าปฏิบัติงานครบ	๒	๒	๔	มีความเสี่ยง คงเหลือ	✓		บุคลากรต้อง ศึกษาความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนการ ให้บริการและ มีการจัดอบรม เกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ อย่างสม่ำเสมอ
สป ๑๒	งานธุรการ	งานธุรการบางครั้ง มีการรับ-ส่งหนังสือ ราชการ ทั้งภายในและ ภายนอก มีความล่าช้า เนื่องจากกระบวนการ รับหนังสือ ในระบบ DGA	๔	๓	๖	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูล ที่ต้องมีการเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ / การแจ้งเตือน การดำเนินการ/ เมื่อเหตุการณ์ เกิดขึ้น	มีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล การรับหนังสือ และระบบ หากเกิดเหตุ ระบบขัดข้อง สามารถติดต่อ	๑	๑	๑	ไม่มี	✓		แนวทาง การดำเนินการ ในปีถัดไป หมั่นตรวจสอบ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และติดตามการ ปรับปรุงระบบDGA

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ (๔)	ประเด็นความเสี่ยง (๕)	ระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ (๖)			วิธีการจัดการความเสี่ยง (๗)	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๘)	ระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ (๙)			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง (๑๐)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๑๑)	สรุปความเสี่ยง (๑๒)		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงาน (๑๓)
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		ไม่ค่อยมีความเสถียรเท่าที่ควร ทำให้เจ้าหน้าที่มีความยุ่งยากต่อการรับ-ส่งหนังสือ	๑	๒	(๑) x (๒)		ประสานงานแก้ไขและปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยมีให้กระทบกับฝ่าย/งานอื่นๆ	๑	๒	(๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	อย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้อยู่เสมอ
สป ๑๓	งานพัสดุ	- การเบิกจ่ายของทุกงานต้องดำเนินการผ่านงานบริหารงานทั่วไปจึงทำให้การทำงานล่าช้า - ระยะเวลาดำเนินการบางภูมิภาคมีความกระชั้นชิดมาก จากความเร่งด่วนของงาน หรือจากการนำพัสดุ/ครุภัณฑ์มาก่อนเอกสารใบสั่งซื้อ	๔	๓	๑๒	- ครรให้แต่ละงานดำเนินการเบิกจ่ายด้วยตนเอง - ไม่อนุมัติให้นำพัสดุ/ครุภัณฑ์มาก่อนเอกสารใบสั่งซื้อ	- มีการมอบหมายแบ่งภาระงานตามความเหมาะสมของแต่ละงาน - ไม่มีการนำพัสดุมาก่อนมีการลงนามใบสั่งซื้อ	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุและกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการนำพัสดุมาก่อนและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
กค ๑	การบริหารจัดการระบบ KTB Corporate Online ของ	การทุจริตในการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของเทศบาลตำบลหนองพอย	๔	๓	๑๒ (สูง)	การบริหารจัดการระบบ KTB Corporate Online ให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ และเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ	- การบริหารจัดการระบบ KTB Corporate Online เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การดำเนินงาน	๑	๑	๒ (ต่ำ)	ลดลง	✓			- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อดำเนินการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติดิ

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ (๔)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต (๕)	ระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ (๖)			วิธีการจัดการความเสี่ยง (๗)	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๘)	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ (๙)			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง (๑๐)	ความเสี่ยง/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๑๑)	สรุปความเสี่ยง (๑๒)		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญที่ได้ไป (๑๓)
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมไม่ได้	ควบคุมได้	
	เทศบาลตำบลหนองหอย					ที่เกี่ยวข้อง	ด้านการเงินรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และลดข้อผิดพลาดต่างๆ - สร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัย มีการควบคุมภายในที่รัดกุม เพื่อป้องกันการทุจริต	โอกาส (๑) ผลกระทบ (๒) คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑) ผลกระทบ (๒) คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมไม่ได้	ควบคุมได้	มีข้อบ่งชี้ ผู้บังคับบัญชา - ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล ติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	
กค ๒	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	- การใช้ดุลยพินิจในการประเมินการจัดเก็บภาษี - การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน - การเรียกเก็บไม่ตรงตามอัตรา - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบางรายค้างชำระภาษี - การจัดเก็บภาษีแต่มีได้นำเข้าระบบ	๔	๔	๑๖ (สูง)	- ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ - ประเมินการจัดเก็บภาษีตามที่กฎหมายกำหนด - การเรียกเก็บภาษีหรือรายได้อื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับเทศบัญญัติ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้	- การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานถูกต้อง ทันเวลา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี - ประชาชนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ซึ่งนำไปสู่การชำระภาษี	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดลง	คงเหลือ	✓	ติดตามผลตามระยะเวลา	

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ (๔)	ประเด็นความเสี่ยง (๕)	ระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ (๖)			วิธีการจัดการความเสี่ยง (๗)	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๘)	ระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ (๙)		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง (๑๐)	ความเสี่ยง/ความเสี่ยงใหม่ (๑๑)	สรุปความเสี่ยง (๑๒)		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงาน/สิ่งที่ปฏิบัติไป (๑๓)
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	ควบคุมได้	
๕๑	กิจกรรมการเก็บข้อมูล	- ทางการกายภาพวัสดุแหลมหรือของมีคมทะเลศูญงบรรจุขยะทำให้พนักงานบาดเจ็บ - ทางชีวภาพการปะปนของขยะติดเชื้อ ในถุงขยะทั่วไป ทำให้พนักงานบาดเจ็บป่วย - ทางเคมี การปะปนของขยะอันตราย ได้แก่ สารเคมี ทำให้พนักงานได้รับสารเคมีเงินเกิดอันตราย	๓	๔	๑๒	- มีการตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับกับหลักฐานสำเนาใบเสร็จรับเงินว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกันหรือไม่ - นำเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้	ที่ถูกต้อง และครบถ้วนยิ่งขึ้น	๔	๒	ลดลง	การพบวัสดุแหลมหรือของมีคมในถุงบรรจุขยะ เช่น ไม่เสียปลุกขึ้น	✓	การประชาสัมพันธ์ให้ร้านที่จำหน่ายอาหารที่ไม่มีเสียปลุกขึ้น ดำเนินการจัดการป้องกัน ความแหลมของ ไม่เสียปลุกขึ้น	

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ (๔)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต (๕)	ระดับความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ การจัดการความเสี่ยง (๖)			วิธีการ ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง (๗)	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง (๘)	ระดับความเสียหาย ภายหลังการดำเนินการ การจัดการความเสี่ยง (๙)			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๑๐)	ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่ (๑๑)	สรุป ความเสี่ยง (๑๒)		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำคัญที่ได้ไป (๑๓)
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	
สธ ๒	โครงการ ควบคุม และ ป้องกัน โรคพิษ สุนัขบ้า	ขาดบุคลากรที่มี ความชำนาญเกี่ยวกับ การสำรวจประชากร สัตว์เลี้ยงลูกด้วย นม	๓	๑	๓	เพิ่มบุคลากรที่มี หน้าที่สำรวจ ประชากรสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนม	สำรวจประชากร สัตว์เลี้ยงลูกด้วย นมได้ครอบคลุม ทั้งตำบลหนอง หอย	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓	เพิ่มระดมทีมพื้นที่ การสำรวจประชากร สัตว์เลี้ยงลูกด้วย นมและแนวทางการ สำรวจเพื่อให้ ครอบคลุมทั้งตำบล หนองหอย	
สธ ๓	การจัดซื้อ วัสดุ	- การดำเนินการ ไม่ได้วางแผน และ ไม่เป็นไปตามขั้นตอน การจัดซื้อวัสดุ	๓	๒	๓	- ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม การอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ควบคุมกับการจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน	ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการ อบรมใน หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง ควบคุม	๓	๒	๓	เท่าเดิม	ไม่มี	✓	ติดตามและ รายงานผลตาม ระยะเวลา	

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ (๔)	ประเด็นความเสี่ยง (๕)	ระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการ (๖)		วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๘)	ระดับความเสียหายภายหลังการดำเนินการ (๙)		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง (๑๐)	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ (๑๑)	สรุปความเสี่ยง (๑๒)		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงาน/วิธีปฏิบัติไป (๑๓)
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	
		<ul style="list-style-type: none"> - การนำวัสดุมาใช้งานก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - การผูกขาดกับผู้ขายบางรายในลักษณะที่เป็นเจ้าประจำ - การสั่งซื้อวัสดุในราคาที่ไม่เหมาะสม - การฉ้อโกงโดยเร่งด่วน - ระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจำกัด - อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดด้านขั้นตอนกฎระเบียบได้ 	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - กำชับผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	กับการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	โอกาส (๑)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	(๑๐)	(๑๑)	ควบคุมไม่ได้	ควบคุมได้	

ลายมือชื่อ



(นางจิริพร หวันแดง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองทราย
วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘