



การดำเนินงานของบริษัท

เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การบริหารความเสี่ยงของบริษัทจึงเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท การบริหารความเสี่ยงของบริษัทจึงเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท การบริหารความเสี่ยงของบริษัทจึงเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท

ต่อไป

การดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การบริหารความเสี่ยงของบริษัทจึงเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท การบริหารความเสี่ยงของบริษัทจึงเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท การบริหารความเสี่ยงของบริษัทจึงเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท การบริหารความเสี่ยงของบริษัทจึงเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท

พ.ศ. 2562

การดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การบริหารความเสี่ยงของบริษัทจึงเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท การบริหารความเสี่ยงของบริษัทจึงเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท การบริหารความเสี่ยงของบริษัทจึงเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท การบริหารความเสี่ยงของบริษัทจึงเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท

44-47	แบบ นศ. 5
41-43	แบบ นศ. 4
32-40	แบบ นศ. 3
13-31	แบบ นศ. 2
12	การทบทวนนโยบาย
10	การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองความลับ
10	วิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์
9	หน้าที่และความรับผิดชอบ
8	โครงสร้างการบริหารความลับ
8	การตัดสินใจ
7	คู่มือและเอกสารที่ติดต่อสื่อสาร
6	แนวทางในการจัดการข้อมูลความลับ
6	การตอบสนองของความเสี่ยง
5	การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง
5	การประเมินความเสี่ยง
4	การป้องกันเหตุการณ์
4	การกำหนดวัตถุประสงค์
3	สภาพแวดล้อมของข้อมูลองค์กร
3	กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
3	นิยามความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
2	นโยบายการบริหารความลับ
1	แผนปฏิบัติการในการบริหารความลับ
1	วัตถุประสงค์
	บทนำ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
(Enterprise Risk Management Policy)

บทนำ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ของเทศบาลตำบลนางคำ จัดทำขึ้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนางคำ สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางคำ และเทศบาลตำบลนางคำ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางคำ และเทศบาลตำบลนางคำ

พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางคำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางคำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางคำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางคำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางคำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางคำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางคำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8. เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางคำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
9. เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางคำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งนี้

3. หน้าที่ของ... (text continues)

2. ในหน้าที่ของ... (text continues)

1. หน้าที่ของ... (text continues)

ในหน้าที่ของ...

(text continues)

ในหน้าที่ของ...







ระบุได้หรือไม่

- 1. การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยงในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
- 2. การลด (Reduce) เป็นการดำเนินการเพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันลง
- 3. การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นจะพิจารณาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์ไม่คาดฝันนั้น

การประเมินความเสี่ยงขั้นสูงจะพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ และพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์ไม่คาดฝันนั้น

การตอบสนองของความเสี่ยง (Risk Response)

- 1. ไม่ยอมรับความเสี่ยง
- 2. ปล่อย
- 3. ควบคุม
- 4. ระบุความเสี่ยง
- 5. ควบคุม

- 1. การควบคุมความเสี่ยง
- 2. การระบุความเสี่ยง
- 3. การยอมรับความเสี่ยง
- 4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
- 5. การไม่ยอมรับความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Impact) ระดับของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน







4. หน้าที่ของฝ่ายบริหาร

4.1 หน้าที่ของฝ่ายบริหาร

3. หน้าที่ของฝ่ายบริหาร

2.3 หน้าที่ของฝ่ายบริหาร

2.2 หน้าที่ของฝ่ายบริหาร

2.1 หน้าที่ของฝ่ายบริหาร

4.2 หน้าที่ของฝ่ายบริหาร

2. หน้าที่ของฝ่ายบริหาร

2.1 หน้าที่ของฝ่ายบริหาร

1.1 หน้าที่ของฝ่ายบริหาร

4.3 หน้าที่ของฝ่ายบริหาร

1. หน้าที่ของฝ่ายบริหาร

4.4 หน้าที่ของฝ่ายบริหาร

1. หน้าที่ของฝ่ายบริหาร

4.5 หน้าที่ของฝ่ายบริหาร

1. หน้าที่ของฝ่ายบริหาร

4.6 หน้าที่ของฝ่ายบริหาร

1. หน้าที่ของฝ่ายบริหาร

4.7 หน้าที่ของฝ่ายบริหาร

1. หน้าที่ของฝ่ายบริหาร

นางสาวกนกนภพร วัฒนศิริ  
(อธิบดีผู้คุม)

*กนกนภพร*

๑๖๕๑

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสาวกนกนภพร วัฒนศิริ อธิบดีผู้คุม  
ขอเชิญนายแพทย์กนกนภพร วัฒนศิริ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี  
เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับ  
การดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์

การดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์

๕. รายงานผลการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์  
ประจำปี ๒๕๖๖ (แบบ ก.๑) เพื่อขอ  
เสนอขอรับการสนับสนุน  
งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
 ภาวะวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3) ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (9)X(10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
	1.งานสวัสดิการและสังคม สังคม ด้วการพัฒนาชุมชน งานดำเนินการพัฒนา เศรษฐกิจ	เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ ในชุมชนให้ประชาชน สามารถพึ่งตนเอง และมีชีวิตความเป็น อยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล - งานพัฒนาชุมชน	สุกัญญา เศรษฐกิจ ชุมชนไม่ซ้ำระ หวัดตามเวลาที่ กำหนด	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risks )	5	1	5	1.จัดทำหนังสือ แจ้งระดับความ เสี่ยง 2.ออกรับบริการ ชำระหนี้จากลูกค้า

ชื่อหน่วยงาน    เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3) ระดับความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (9)×(10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	2.งานการเงินและบัญชี	เพื่อให้การบริการรับ เงิน จ่ายเงิน การ จัดทำฎีกาจ่ายเงิน ตามเงินงบประมาณ และเงินนอก งบประมาณ การ บันทึกบัญชีในระบบ คอมพิวเตอร์ (e-Loor) การเก็บ รักษาเงิน ตลอดจน การตรวจสอบก่อน อนุมัติฎีกาให้เป็นไป ตาม	กองคลัง นักวิชาการการเงิน และบัญชี	1.มีข้อผิดพลาด อันอาจเกิดขึ้น เกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ เนื่องจากการจัด เอกสาร ประกอบการเบิก จ่ายเงินไม่ ครบถ้วนและมี การเร่งรัดการเบิก จ่ายเงินไม่ ครบถ้วน	1.ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) 2.ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks )	5	1,3	5,15	1.จัดทำคำสั่ง มอบหน้าที่ ความ รับผิดชอบของ แต่ละงานและ หน้าที่ความ ความ รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละ คนให้ ชัดเจน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
ร้สึกวาม เสี่ยง	โครงการ//กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9)X(10)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	2.งานการเงินและบัญชี	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือ สั่งการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องเป็นปัจจุบัน 2.เพื่อเพิ่ม	กองคลัง นักวิชาการ	และมีการเร่งรัดการ เบิกจ่ายเงินแต่ เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการ ตรวจสอบก่อน 2.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ จัดทำฎีกาของแต่ละ กองไม่แต่ศึกษา กฎหมาย	1.ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks) 2. ความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risks )	5	1,3	5,15	1.ติดตาม ข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ หนังสือสั่งการ ต่างๆที่ เกี่ยวข้อง 3.ให้หัวหน้า หน่วยงานย่อย แต่ละกองได้ ตรวจสอบ พร้อม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9)×(10)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	2.งานการเงินและบัญชี	3.เพื่อให้การเบิกจ่าย และรายงานฐานะ ทางการเงินเป็นไป อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ	กองคลัง นักวิชาการ การเงินและบัญชี	ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องต่างๆ และขาดความ รอบคอบในการ ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม ระเบียบ					รับรอง ความถูกต้อง ก่อนและสั่งให้ หัวหน้า หน่วยงานคลัง สอบทานการ เบิกจ่ายเงิน ตามขั้นตอน ตลอดจนเพิ่ม ความรู้ ความ ชำนาญ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ// กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) กองคลัง ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน	(10) ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	3.การพัฒนา ด้านการจัดเก็บ รายได้	1.เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอย ฯลฯ 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษี ได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ	กองคลัง นักวิชาการจัดเก็บรายได้	1.มีลูกหนี้ภาษี ค้างชำระภาษี เป็นจำนวนมาก และบางรายค้าง ชำระเป็นระยะ เวลายาวนาน 2.ประชาชนยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องการชำระ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	- ความ เสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risks ) - ความเสี่ยง ด้านงาน ดำเนินงาน (Operation Risks )	5	1,3	5,15 (9)X(10)	1.จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่น พับ เกี่ยวกับ การจัดเก็บ ภาษีให้ ประชาชน ประชาชน รับทราบทั่ว กัน 2.จัดทำแผน เพื่อให้การ จัดทำเก็บภาษี เป็นระบบมาก ยิ่งขึ้น 3.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ เพื่อ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (9)×(10)	(12) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
		1. เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้ เช่น ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ภาษีป้าย ค่า น้ำประปา ค่าขยะ ฯลฯ ให้มี ประสิทธิภาพมาก ขึ้น และกำหนด แนวทาง วิธีการ จัดหาแหล่งที่มา ของรายได้และ ดำเนินการตามแผน ที่วางไว้	กองคลัง นักวิชาการจัดเก็บ รายได้	1. ถูกหนักต่าง ชำระ 2. ประชาชน ขาดความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องการชำระ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	- ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risks ) - ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risks )				ข้อเท็จจริง สำหรับลูกหนี้ ค้างชำระที่ไม่ สามารถติดต่อ ได้เพื่อ ดำเนินการตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ หนังสือส่งการ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง (การจำหน่าย หนี้สูญ)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3) ระดับความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (9)X(10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
		2.เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การจัดเก็บภาษีเงิน ได้อย่างครบถ้วน และน่าเชื่อถือ							4.แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานคดีกับ คู่กรณีต่างชำระ 5.จัดให้มีการ จัดทำแผนภาษีอากร และทะเบียน ทรัพย์สินใหม่ ข้อมูลที่สามารถ นำมาใช้ประโยชน์ เพื่อประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บ รายได้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9)×(10)	(12) วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง
	<b>4.การจัดทำแผนที่และ ทะเบียนทรัพย์สิน</b>	1.เพื่อเพิ่มการนำ ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) มา ใช้ปรับปรุงข้อมูลการ จัดเก็บรายได้โดยให้ เป็นฐานข้อมูล แหล่งที่มาของรายได้ และเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	กองคลัง นักวิชาการ จัดเก็บรายได้	1.ข้อมูลจำนวนผู้ มีหน้าที่เสียภาษี ยังไม่ครบถ้วน ตามความเป็น จริง 2.เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความสามารถ และ ประสิทธิภาพใน การจัดทำแผนที่ ภาษี	- ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (Operation Risks) -ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance)	5	1,3	5,15	1.จัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้การ จัดเก็บภาษีเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 2.จัดให้มีการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินให้มีความ ที่สถานการณ์มาใช้ประโยชน์

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9)X(10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
	4.การจัดทำแผนที่ และทะเบียนทรัพย์สิน	1.เพื่อให้มีการนำระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ปรับปรุงข้อมูล การจัดเก็บรายได้โดยใช้ เป็นฐานข้อมูลแหล่งที่มา ของรายได้และเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	กองคลัง นักวิชาการ จัดเก็บรายได้	1.ข้อมูล จำนวนผู้มี หน้าที่เสีย ภาษียังไม่ ครบถ้วนตาม ความเป็นจริง 2.เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความสามารถ และ ประสิทธิภาพ ในการจัดทำ แผนที่ภาษี	- ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks) - ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance)				เพื่อประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บ รายได้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ//กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (9)X(10)	(12) วิธีการ ตอบสนองต่อความ เสี่ยง
	5.ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-laras)	1.เพื่อให้การบันทึก บัญชีด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (e- laras)ของแต่ละงาน ให้เป็นปัจจุบันและ มีประสิทธิภาพพมาก ยิ่งขึ้น	กองคลัง นักวิชาการ การเงินและ บัญชี	1. บางงานยังไม่เข้าใจในการ จัดทำเงินรายต้นออก งบประมาณในระบบ (e- laras) ตลอดจนการจัดทำ ฎีกา ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (e-laras) 2. การรับเงินรายรายได้ นอกงบประมาณไม่ถูกต้อง ตามแผนงาน 3. ฎีกาเบิก จ่ายเงินนำเข้า ข้อมูลไม่ตรงตามแผนงาน และไม่ตรวจสอบเช็คก่อนการ จัดทำเช็คแต่ละฎีกาผ่าน การเช็คข้อจัดจ้างหรือไม่	- ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks) - ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risks) - ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance)	5	1,3,	5,15	ให้ผู้รับผิดชอบ งานระบบ คอมพิวเตอร์ (e-laras) ใต้ ศึกษาขั้นตอน และวิธีการ ปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน    เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ// กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (9)X(10)	(12) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
	6.งานพัสดุและ ทรัพย์สิน	1.เพื่อให้การดำเนินงาน ที่ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง/ หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัด จ้างและระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาและตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2537	กองคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ	ขาดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง	- ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation Risks ) - ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Legal Risks )	5	3,5	15,25	1.รับ โอน (ย้าย) บรรจุ ตำแหน่งเจ้า พนักงานพัสดุ 2. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ดูแล ระบบ Internet 3.ก่อนดำเนินการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างหรือทำ สัญญาทำรายเื่อ ควรรจัดหา ผู้ประกอบการ แล้วเสร็จก่อน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนาคำ  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (9)X(10)	วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง
		แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง	-ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง - การยืม คิน - การยืม คิน - ความเสี่ยงต่อแหล่งหลักฐานในการบันทึกการยืม คิน - ความเสี่ยงต่อทรัพย์สิน	- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks ) - ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Risks )	5	3,5	15,25	1.รับ โอน ( ย้าย ) บรรจุตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ Internet 3.ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดดำเนินการทำสัญญา กู้ยืมโดยตรวจสอบแล้วผู้ประกอบการแล้วเสร็จก่อน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะมางคำ  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
รหัสความเสี่ยง	โครงการ// กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9)X(10)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		3. เพื่อให้ครูผู้สอนได้ตรง เพื่อตรงกับทะเบียน คุณทรัพย์ยั่งยืน	กองช่าง วิศวกร	บุคลากรไม่ เพียงพอ	- ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	4	3,5	12,20	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ// กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (9)×(10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
7.งานสำรวจ ออกแบบ เขียน แบบก่อสร้าง		1.เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้างให้ได้ตาม ข้อกำหนดของแบบ ก่อสร้างและบริหาร จัดการเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ไปรษณีย์ เครื่องมือที่มี อยู่อย่างประหยัดและมี คุณภาพที่สุด	กองช่าง งานสำรวจ ออกแบบ เขียน แบบก่อสร้าง	1.ประชาชนยังขาด ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติม 2.การยื่นขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเติม อาคาร ผู้ขออนุญาต ไม่ปฏิบัติตามแบบ แปลนก่อสร้างที่ขอ อนุญาตไว้	-ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) - ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risks )	5	5,4	25,20  (9)×(10)	1.รับโอน ย้าย บุคลากรที่มี หน้าที่โดยตรง 2.จัดทำคู่มือ แจ้งพื้นที่ เกี่ยวกับ ขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อ เติมอาคาร

ชื่อหน่วยงาน    เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3) วัสดุความเสี่ยง	(4) โครงการ// กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนนผลกระทบ	(11) คะแนนระดับความเสี่ยง	(12) วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง
	7.งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง	1.เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้างให้ได้ตาม ข้อกำหนดของแบบ ก่อสร้างและบริหาร จักรการเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ไปรษณีย์ เครื่องมือที่มี อยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด	กองช่าง งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง	1.ประชาชนยังขาด ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ความคุ้มครอง พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข เพิ่มเติม 2.การยื่นขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเติม อาคาร ผู้ขออนุญาตไม่ ปฏิบัติตามแบบแปลน ก่อสร้างที่ขออนุญาตไว้	-ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) - ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Risks)	5	5,4	25,20 (9)×(10)	2. แจกผู้มาติดต่อ ประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ของสำนักงาน เทศบาล

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ// กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (9)X(10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	8.งานควบคุมงาน ก่อสร้าง	1. เพื่อให้การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการควบคุมตาม พรบ. ที่บังคับใช้ใน พื้นที่ได้มาตรฐานและ ถูกต้อง	กองช่าง งานก่อสร้าง	1.ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบโดยตรง 2.ราคาวัสดุก่อสร้างมี ความผันผวน 3.ผู้รับจ้างชำนาญใน พื้นที่มีน้อย	-ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) - ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risks	5	5,3	25,15	1.รับโอน ย้าย บุคลากรที่มี หน้าที่โดยตรง 2.แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคา 3.จัดทำวัสดุ ก่อสร้างที่เป็น ปัจจุบันจาก ท้องถิ่นและ ค้นหาจาก Internet

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9)x(10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	<b>9.งานสาธารณูปโภค</b>	1.เพื่อให้งานไฟฟ้า สาธารณูปโภค ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน	กองช่าง ช่างไฟฟ้า ช่างประปา	ขาดบุคลากรที่มี หน้าที่โดยตรง	- ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติการ (Operation Risks) -- ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Risks	4	3,5	12,20	รับ โอนย้าย บุคลากรที่มี หน้าที่ โดยตรง

ชื่อหน่วยงาน    เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

(3) ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภทความเสี่ยง	(9) คะแนนโอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9)X(10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	<b>10.งานผังเมือง</b>	เพื่อใช้การรวบรวม ข้อมูลมีความ ถูกต้อง เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือที่เกี่ยวข้อง ต่าง	กองช่าง วิศวกร นายช่างโยธา	1.ขาด บุคลากรที่มี หน้าที่โดยตรง 2.ข้อมูลด้าน ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ ไม่ชัดเจน	- ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) - ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Legal Risks )	5	3,5	15,25	รับ โอน (ย้าย ) บรรจุ วิศวกรและ นายช่างโยธา

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (9)X(10)	วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
	11.งานบริหารราชการ และการศึกษาปฐมวัย งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ความ รับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ปฐมวัย งานแผน งาน ประกันคุณภาพและ การจัดทำหลักสูตร เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ อย่างมี ประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผล	กองการศึกษา นักวิชาการ ศึกษา	1.การจัดการศึกษา ปฐมวัยยังไม่เต็ม มาตรฐาน 2.บุคลากรที่เป็น พนักงานจ้างยัง ขาดประสบการณ์ ด้านการสอนเด็ก ปฐมวัย	- ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks ) - ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Legal Risks )	4	3	12	1.ส่งบุคลากร เข้าอบรมตาม หลักสูตร 2.จัดหาอุปกรณ์ สำหรับ พัฒนาการของ เด็กปฐมวัย

ลงชื่อ *Payom*

(นายพโยม โอสถวิสุทธิ)

ตำแหน่ง นายภทศมนต์ตำบลเกาะนางค้ำ

วันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3) ร้สึกควม เส้ียง	(4) โครงการ//กิจกรรม/ การกิจ อปท.ที่สำค้ญ	(5) ควมเส้ียง	(6) ว้จ้การตอบสนอง ควมเส้ียง	(7) ผู้รับผ้ตชอบ	(8) ว้จ้การจัดการ ควมเส้ียง	(9) ตัวผู้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเน้การ	(11) ว้จ้การติดตามและการ รายงาน
	1.งานส่วส้ติการและ ส้ตม ต้บพัฒนา ชุมชน งานดำเน้การพัฒนา เศรษฐกิจ	ถูหน้เศรษฐกิจชุมชนไม่ ชำระหนี้ตามเวลา ที่กำหนด	1.จัดทำหนังสือเร่งรัด ชำระหนี้เพื่อถูหน้ 2.ออกรับชำระหนี้ นอกพื้นที่	สำน้ก ปล้ตเทศบาล งานพัฒนา ชุมชน	- ตรวจสอบ ใบเส้จรับเงิน	1 งาน	1-31 มี.ค.68	- บ้บที่ขอควมรายงาน ปล้ตเทศบาล - รายงานต่อที่ประชุม ประจำเต้อน - ตรวจสอบใบเส้จ / รายงานหัวหน้าและ ผู้บริหารต่อจ้ณ
	2.งานการเงินและบัญชี	1.เอกสารประกอบฎีกา การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบ้งค้บ หนังสือที่ เกี่ยวข้องต่างๆที่ เกี่ยวข้อง	1.จัดทำค้บสำเนง หน้าทีควม รับผิดชอบให้จัดทำ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายใ้มการจัดทำ ฎีกาใ้มีถูคต่อง ตาม กฎหมาย	กองคลัง นักวิชาการ เงินและบัญชี	ตรวจสอบเอกสาร ประจำฎีกา	1 งาน	1-30 มี.ย.68	- ตรวจสอบฎีกา

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3) รพัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการ รายงาน
	3.งานจัดเก็บและพัฒนา รายได้	ถูกหนีค่าชำระ จำนวนมากและ บางรายค้างชำระ เป็นระยะ เวลายาวนาน	- เฝ้าระวังการชำระหนี้ - จัดเก็บภาษีนอก พื้นที่ - จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์รับ ชำระภาษี	กองคลัง นักวิชาการ จัดเก็บรายได้	- คัดส่งแบ่งงาน - หนึ่งสื่อเร่งรัด - หนึ่งสื่อ ประชาสัมพันธ์	1 งาน	1-30 มิ.ย.68	- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน - รายงานหัวหน้า/ผู้บริหาร ท้องถิ่น - ตรวจสอบหนังสือประชา สัมพันธ์ และตารางการออก รับบริการนอกพื้นที่
	4.งานจัดทำแผนที่และ ทะเบียนทรัพย์สิน	1.เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความสาม รถในการจัดทำ แผนที่ภาษี	1.จัดทำแผนที่ภาษีให้ เป็นระบบยิ่งขึ้น 2.ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม	กองคลัง นักวิชาการ จัดเก็บรายได้	ส่งบุคลากรที่มี หน้าที่โดยตรงเข้า รับการฝึกอบรม	1 งาน	1-31 ก.ค.68	- ตรวจสอบหนังสือ ประชาสัมพันธ์การโอน (ย้าย) บรรจุ แต่งตั้ง

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบรม.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการ รายงาน
	5.งานระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e- laas)	บางงานยังไม่ เข้าใจในการ จัดการรับเงิน รายได้นอก งบประมาณและ การรับเงินไม่ ถูกต้อง	- ให้ผู้รับผิดชอบ ศึกษาขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ อย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง	กองคลัง ทุกงานที่ใช้ระบบ e-laas	ให้บุคลากรที่มีหน้าที่ รับผิดชอบฝึกอบรมการลง ระบบในการรับเงินรายได้เงิน นอกงบประมาณ	1 งาน	1-31 ก.ค.68	- ตรวจสอบเอกสารการ รับเงินนอกงบประมาณ - รายงานหัวหน้า หน่วยงาน
	6.งานพัสดุและ ทรัพย์สิน	1. มีการเร่งรัด การจัดซื้อจัด จ้างและปริมาณ งานมากทำให้ เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน เอกสาร ประกอบงบการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ ครบถ้วน	ให้มีการควบคุม การเบิก – จ่าย วัสดุสิ้นเปลือง อย่างเคร่งครัด	กองคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ	1. จัดให้มีการระบบการ ควบคุมการเบิก 2.จ่ายวัสดุ ก่อนการนำไปใช้	1 งาน	1-30 ก.ย. 68	- ตรวจสอบบัญชีวัสดุ ของแต่ละสำนัก / กอง - รายงานหัวหน้าส่วน ราชการ

(3) ระดับความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการ รายงาน
	6.งานพัสดุและทรัพย์สิน (ต่อ)	2.บุคลากรในแต่ละ กองนำวัสดุไปใช้ ก่อนการทำ หลักฐานการเบิก - จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง						

(3) ระดับความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการ รายงาน
	7.งานสำรวจออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง	1.ประชาชนยัง ขาดความรู้ เกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมอาคาร พ. ศ.2522 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม 2.การยื่นขอ อนุญาตก่อสร้าง ตั้งแต่แปลง ต่อเติม อาคาร ผู้ขอ อนุญาตไม่ทำตาม แบบแปลน ก่อสร้าง 3.ขงบุคลากรที่มี หน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง	1.รับ โอน (ย้าย) บรรจุ วิศวกร , นาย ช่างโยธา 2.ส่งบุคลากร ฝึกอบรม	กองช่าง วิศวกร นายช่างโยธา	1.รายงานผลการออก สำรวจ ตรวจสอบงาน สาธารณูปโภค 2.ตรวจสอบจัดทำแผน สำรวจ	1 งาน	1-31 มี.ค.68	1.ประชาชนสัมพันธ์การโอน (ย้าย) บุคลากร 2.ตรวจสอบคู่มือ แผนพับ เกี่ยวกับกาารขออนุญาต

(3) ระดับความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการ รายงาน
	<b>8.งานควบคุมงานก่อสร้าง</b>	1.ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบโดยตรง 2.ราคาวัสดุก่อสร้างมี ความผันผวน 3.ผู้รับจ้างที่ชำนาญ ในพื้นที่มีน้อย	1.ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) บุคลากรที่มีหน้าที่ โดยตรง 2.	กองช่าง	1.ตรวจสอบเอกสาร การรับโอน (ย้าย)	1 งาน	1-31 มี.ค.68	1.หนังสือประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) 2.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ราคา

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการ รายงาน
	<b>9.งานสาธารณูปโภค</b>	-ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบโดยตรง	1.รับโอน (ย้าย) บุคลากรที่มีหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง 2.คำสั่งแบ่งงานและ หน้าที่ความ รับผิดชอบ	กองช่าง วิศวกร นายช่างโยธา	1. รายงานผลการออก สำรวจ ตรวจสอบงาน สาธารณูปโภค 2 ตรวจสอบหนังสือรับ โอน (ย้าย) 3. รายงานผลการแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียนความ เดือดร้อนและการแก้ไข ปัญหา	1 งาน	1-31 มี.ค.68	1.หนังสือ ประชาสัมพันธ์รับ โอน ( ย้าย ) บุคลากรที่มี หน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง 2.รายงานผลการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนที่บันทึก รายงานผู้บริหาร ท้องถิ่น

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและ การรายงาน
	10.งานผังเมือง	1.ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง 2.ข้อมูลด้านผังเมืองรวมและผังเมืองรวมเฉพาะ	1.รับโอน (ย้าย) บุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง 2.มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน	กองช่าง	1.มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน 2.หนังสือประชาสัมพันธ์การโอน (ย้าย) บุคลากรที่หน้าที่โดยตรง 3.ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหน้าที่ที่รับผิดชอบ	1 งาน	1-31 มี.ค.68	1.หนังสือประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) บุคลากรที่หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 2.รายงานผลการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นที่ปฏิบัติงานผู้บริหารท้องถิ่น

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อาชีพที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตามและการรายงาน
	1.1.งานบริหารวิชาการและ การศึกษาปฐมวัย	บุคลากรขาด ความรู้ ความ ชำนาญด้านการ จัดทำแผนการ ศึกษา หลักสูตร และการจัดทำ ประกันคุณภาพ	ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมตาม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา	1. ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรม 2. ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน ประจำเดือน	1 งาน	1-31 มี.ค. 68	ส่งบุคลากรเข้าอบรมตาม หลักสูตรต่างๆ

ลงชื่อ *Payan*  
 (นายพะโยม ไอลลวิสุทธิ์)  
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ  
 วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

- รอบ 3 เดือน  
 รอบ 6 เดือน  
 รอบ 12 เดือน

(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
รหัสความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไขปัญหา
	1.งานสวัสดิการและ สังคมด้านการพัฒนา ชุมชน ดำเนินการพัฒนา เศรษฐกิจ	- ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงิน	1-31 มี.ค.68	สำนัก ปลัดเทศบาล งานพัฒนา ชุมชน	เอกสารใบเสร็จรับเงิน ชำระหนี้	1.เอกสารหนังสือส่ง 2.ใบเสร็จรับเงิน	20	ยังมีลูกหนี้ค้างชำระ อยู่ -จัดทำหนังสือแจ้ง ชำระหนี้ให้ลูกหนี้ที่ ค้างชำระ
	2.งานสำรวจออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง	-รายงานผลการ ออกสำรวจ ตรวจจ เอกสารรายงานผล การออกสำรวจ	1-31 มี.ค.68	กองช่าง	1.เอกสารรายงานการ ประชาสัมพันธ์การโอน (ย้าย) 2.ตรวจสอบเอกสาร คู่มือ แผนปฏิบัติงาน การขออนุญาต	เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน	30	ยังไม่มีการโอนย้าย มา -จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างและรับ โอน (ย้าย)

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
	3.งานควบคุมงาน ก่อสร้าง	- ตรวจสอบเอกสาร การรับโอน (ย้าย)	1-31 มี.ค. 68	กองช่าง - งานก่อสร้าง - งานสำรวจ ออกแบบ	- ได้รับบุคลากรที่ รับผิดชอบโดยตรง - คำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายงาน	- หนังสือ ประชาสัมพันธ์การ โอนย้ายตามช่องทาง ต่างๆ	25	ยังไม่มีบุคลากรมา ดำรงตำแหน่ง หนังสือ ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างและกา รับโอน (ย้าย)
	4.งานสาธารณูปโภค	1.รายงานผลการออก สำรวจงาน สาธารณูปโภค 2.ตรวจสอบการจัดทำ แผน	1-31 มี.ค. 68	กองช่าง งาน สาธารณูปโภค	- เอกสารการรับ โอน ย้าย - รายงานการแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนที่รายงาน ผู้บริหารท้องถิ่น	- หนังสือประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่าง และการ รับโอน ย้าย	30	- ยังไม่มีบุคลากร ที่มี หน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง - ประชาสัมพันธ์การ โอน (ย้าย) บรรจุ

รหัสดูงาน เสียง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความ เสียง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสียง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละความ ศึบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
(3)	5.งานผังเมือง	1.มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน 2.หนังสือ ประชาชนสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างและการ โอน (ย้าย)	1-31 มี.ค.68	กองช่าง งานผังเมือง	-การออกหนังสือ รับรองการควบคุม อาคารและการ ตรวจสอบที่ถูกต้อง	-เอกสารการ ประชาชนสัมพันธ์	20	-ยังไม่มีการขออนุมัติ หน้าที่ได้รับมติชอบ โดยตรง -หนังสือ ประชาชนสัมพันธ์ตำแหน่ง ว่างและการรับโอน (ย้าย)
	6.งานบริหารวิชาการและการ การศึกษาปฐมวัย	- ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรม	1-31 มี.ค.68	กองการศึกษา นักวิชาการ ศึกษา	เอกสารการเข้ารับ การอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง	-เอกสารการเข้ารับ การอบรม -ผู้ให้การเบิกจ่าย ค่าลงทะเบียน/ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	40	-การปฏิบัติงานยังไม่ ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดไว้ -หนังสือการ ประชาสัมพันธ์การ อบรม

ลงชื่อ *Papm*

(นายพะโยม โอสถวิสุทธิ)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ

วันที่ 1๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

- รอบ 3 เดือน  
 รอบ 6 เดือน  
 รอบ 12 เดือน

(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
	1.งานการเงินและบัญชี	งบประมาณฐานะทาง การเงิน เอกสารงบการเงิน ประจำปี	1-30 มิ.ย.68	กองคลัง เทศบาลตำบล	- งบการเงิน - งบแสดงฐานะทาง การเงิน	- งบการเงิน - งบแสดงฐานะ ทางการเงิน	30	- งบการเงินไม่สามารถ ปิดได้ในระบบ คอมพิวเตอร์ e-ใบสร - ดำเนินการปรับปรุง การปฏิบัติให้สามารถ ปฏิบัติงานได้ในระบบ คอมพิวเตอร์ e-ใบสร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบรมที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินงานจัดการความ เสี่ยง	(9) เอกสาร/ หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
	2.งานจัดเก็บและ พัฒนารายได้	-เอกสารการเร่งรัด ลูกหนี้ ชำระหนี้	1-30 มิ.ย.68	กองคลัง งานจัดเก็บ รายได้ นักวิชาการ จัดเก็บรายได้	-ลูกหนี้ชำระหนี้ -เอกสารนำส่งเงิน	ใบเสร็จรับเงิน	30	-ยังมีลูกหนี้ชำระหนี้ เป็นจำนวนมาก -ตั้งพื้นที่ชำระหนี้ ตามพื้นที่หมู่บ้าน ต่างๆในตำบล
	3.งานจัดทำแผนปี และทะเบียนทรัพย์สิน	-หนังสือแจ้งเตือนให้ ชำระภาษี -ส่งบุคลากรที่ รับผิดชอบเข้ารับการ อบรม	1-31 ก.ค.68	กองคลัง งานจัดเก็บ รายได้	-ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีชำระภาษี เพิ่มขึ้น	ใบเสร็จรับเงิน	25	-ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในการชำระภาษี -เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ในการจัดทำ แผนปีภาษี
	4.งานระบบ คอมพิวเตอร์ e-laras	-ให้ผู้รับผิดชอบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ศึกษาขั้นตอนและ วิธีการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง	1-31 ก.ค.68	กองคลัง งานการเงินและ บัญชี	-ผู้รับผิดชอบงานระบบคอมพิวเตอร์มี ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการมาก ยิ่งขึ้น	ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	30	-ยังมีผู้รับผิดชอบ บางงานจัดทำระบบ คอมพิวเตอร์ยังไม่สม บูรณ์ตรงตามขั้นตอน และวิธีการ -ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรม

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
	5.งานพัสดุและทรัพย์สิน	-ประชาสัมพันธ์ตำแหน่ง ว่างและการรับโอน(ย้าย ตำแหน่งพัสดุ) -มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ดูแลระบบ Internet	1-30 ก.ย.68	กองคลัง งานพัสดุ	-มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดูแลระบบ Internet	คำสั่งแต่งตั้ง	25	-ยังไม่มีการปิดการผู้มี หน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง -ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างและการรับ โอน(ย้ายตำแหน่งพัสดุ)

ลงชื่อ

*Papom*

(นายพะโยม โอสลวิสุทธิ)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ

วันที่ 1๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  
สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความ เสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(7) วิธีกา ร จัดกา ร ความ เสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความ เสี่ยง	(9) คะแนนความเสียหายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความ เสี่ยง คงเหลือ เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยงวิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง(3) =(1)X(2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับ เสี่ยง (3) =(1)X2			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	1.งาน สวัสดิการและ สังคมตำบล พัฒนาชุมชน (งาน ดำเนินการ พัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ชุมชน	ถูกหนี ต่าง ชำระ	4	1	4	เร่งรัด ถูกหนี	ถูกหนี ชำระ เพิ่มขึ้น	2	1	2	2	-	/	-	-

ลงชื่อ *Rayan*

(นายพะโยม โอสทวิสุทธิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ

วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2568

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  
สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความ เสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนความเสียหายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(10) การ เปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง	(11) ความ เสี่ยง คงเหลือ เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยงวิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง(3) =(1)×(2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) =(1)×(2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	2.งานการเงิน และบัญชี	-มี เอกสาร เบิกจ่าย ไม่ ครบถ้วน	3	3	9	ทำ คำสั่ง แบ่ง หน้าที่ ให้ ชัดเจน	กำชับ เจ้าหน้าที่ จัดทำ เอกสารให้ ครบถ้วน	3	2	6	3	-	/		ส่งบุคลากร เข้ารับการ อบรมด้าน การเบิก การ จ่ายเงิน และ การจัดทำ ฎีกา

(3) รพัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่ สำคัญ	(5) ความ เสี่ยง	(6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		คะแนน ระดับ ความเสี่ยง(3) = (1)X(2)	(7) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ เกิดขึ้นใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยงวิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)				คะแนน ระดับ ความเสี่ยง(3) = (1)X(2)	โอกาส (1)			ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1)X(2)	
	3.การ พัฒนา ด้านการ จัดเก็บ รายได้	-ถูกหนี ค้างชำระ ประชาชน ขาด ความรู้ใน การชำระ ภาษี	4	1	4	จัดทำ สื่อการ จัดเก็บ ภาษี	จัดเก็บ รายได้ เพิ่มขึ้น ภาษี	4	1	4		/		-จำนวนผู้ถูกหนี ลดลง
	4.การ จัดทำแผน ที่และ ทะเบียน ทรัพย์สิน	ข้อมูลไม่ ครบตาม ความจริง เจ้าหน้าที่ ขาด ความรู้	4	3	12	ทำ แผนที่ ให้เป็น ระบบ มาก ขึ้น	จัดเก็บ รายได้ เพิ่มขึ้น	4	3	12		/		จำนวนผู้อยู่ใน ข่ายชำระภาษี เพิ่มขึ้น

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ**  
**รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง**  
**สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6)			(7) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(8) ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(9)			(10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(11) ความ เสี่ยง คงเหลือ เกิดขึ้น ใหม่	(12)		(13)
			คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1)X(2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) =(1)X(2)			ความ เสี่ยง ใหม่	ความ เสี่ยง ใหม่	
	5.ระบบ บัญชี คอมพิวเตอร์ (e-laas)	บางงาน ยังไม่ เข้าใจใน ระบบ และฎีกา	4	2	8	ให้ ผู้รับผิดชอบ งานระบบ ได้ศึกษา ขั้นตอน ต่อเนื่อง	การ ดำเนินการใน ขั้นตอนต่าง ๆ เป็นระบบ มากขึ้น	4	2	8	8	-	/		การเบิกจ่าย การจัดทำฎีกา เป็นไปตาม ระเบียบมาก ขึ้น
	6.งานพัสดุ และ ทรัพย์สิน	ขาด เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง	4	3	13	รับ โอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่	มีการควบคุม การเบิกจ่าย พัสดุเป็นไป ตามระเบียบ	4	2	8	5		/		การตรวจสอบ พัสดุประจำปี มีความถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  
สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)			(10)	(11)	(12)		(13)	
			คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง(3)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง(3)			โอกาส	ผลกระทบ		คะแนนระดับความเสี่ยง(3)
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	3	3	9	รับ โอน (ย้าย) บุคลากรโดยตรง	ฝึกอบรมด้านงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง	3	2	6	3	-	/	ควบคุม	ความเสี่ยง	-ปรับฯสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง -รับ โอน (ย้าย) บุคลากรโดยตรง
														ได้	ไม่ได้	
8.งานควบคุมงานก่อสร้าง		-ขาดบุคลากร -ราคาไม่คงที่	3	3	9	รับ โอน (ย้าย) บุคลากรโดยตรง	ปรับฯสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง	3	2	6	3	-	/	ควบคุม	ความเสี่ยง	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)			(10)	(11)	(12)		(13)
			คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ/การดำเนินการ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (3) = (1)X(2)			โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	
รื้อสร้างความปลอดภัย	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ/การดำเนินการ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการ	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (3) = (1)X(2)	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง/มาตรการ
9.งาน	สาธารณูปโภค	ขาดบุคลากรที่มีหน้าที่โดยตรง	5	3,5	15,25	รับโอนย้ายบุคลากรที่มีหน้าที่โดยตรง	ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง	2	3,5	6,10	2	2	/	-	ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง-รับ โอน (ย้าย) บุคลากรโดยตรง



ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
รายงานผลการดำเนินการและขอทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  
สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)			(10)	(11)	(12)		(13)
			คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง(3)=(1)×(2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง(3)=(1)×(2)			โอกาส	ผลกระทบ	
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง(3)=(1)×(2)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนนระดับความเสี่ยง(3)=(1)×(2)	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง วิธีการสำหรับปีถัดไป
	11.งานบริหารวิชาการ และ การศึกษา	การศึกษายุ่งยากยิ่ง	4	3	12	-ส่งบุคลากรเข้าอบรมตามหลักสูตร -หาอุปการณ์สำนักงาน	หลักสูตรปฐมนิเทศ และ เป็นไป ตาม กฎหมายระเบียบข้อบังคับ	2	3	6	2	2	/		-ส่งบุคลากรเข้าอบรมตามหลักสูตร