



รายงานผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลแม่เมาะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่เมาะ

ที่ ลป ๕๓๘๐๘/๗๑

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่เมาะ ที่ ๓๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลแม่เมาะ ให้มีหน้าที่จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ครอบคลุมและบรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ และจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะพิจารณา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ว่าที่ร้อยเอก

(ชัยทัศน์ ศรีนันทชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

(นายธรรมกร ชุมศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

สารบัญ

หน้า

➤ คำนำ	ก
➤ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
➤ รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
➤ การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	๒
➤ การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
● รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (บส.๔)	๓
● รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (บส.๕)	๑๕

คำนำ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่เมาะ และมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลตำบลแม่เมาะ แต่ทั้งนี้ ยังมีบางส่วนที่จำเป็นต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลแม่เมาะ
พฤษภาคม ๒๕๖๘

หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลแม่เมาะ

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลังจากที่ได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วและได้มีการดำเนินการตามแผน จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เมาะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเด็นสำคัญของการติดตามผล ได้แก่

- การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงได้นำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร
- ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ

การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทำได้ ๒ ลักษณะ คือ การติดตามอย่างต่อเนื่องและการติดตามเป็นรายครั้ง การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทั่วถึง และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ส่วนการติดตามรายครั้งเป็นการดำเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว หากองค์กรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นองค์กรควรมีการจัดทำรายงานความเสี่ยงเพื่อให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นการติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการ ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลแม่เมาะ มีความเห็นให้ติดตาม ราย ๑๒ เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่

๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามรายงานให้ผู้บริหารทราบ อีกทั้งยังต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวแล้วนั้น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้สรุปผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เมาะ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ตามที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และมีการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวแล้วนั้น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและสรุปผลการดำเนินการ ปรากฏตามรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่เมาะ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑	กิจกรรมการแพทย์ แผนไทย (การให้บริการ นวดแผนไทย การอบสมุนไพร การประคบ สมุนไพร การตอก เส้น)	๑. จัดส่งพนักงาน นวดแผนไทย เข้ารับ การอบรมตามหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เพื่อปฏิบัติงาน ให้ตรงตามวิชาชีพ ที่กำหนด เพื่อให้ ศูนย์นวดมีประสิทธิภาพ และให้บริการแก่ผู้มารับ บริการให้ถูกต้องและ เหมาะสม ๒. ปรับปรุงระเบียบเทศบาล ตำบลแม่เมาะว่าด้วย การดำเนินงานของศูนย์	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	นางณิชา ตันติอำไพ	๑. กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสรรหา พนักงานจ้างทั่วไป เพื่อมาปฏิบัติงานนวด แผนไทยเพิ่มจำนวน ๑ อัตรา แต่ยังเป็นผู้ ที่ไม่ผ่าน การอบรม หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ ไทย เนื่องจากไม่มี หน่วยงานที่จัดอบรม หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ แผนไทยจึง ไม่สามารถ ส่งพนักงานเข้ารับการ	๑. คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง บุคลากรตำแหน่ง คนงานทั่วไป ๒. รายงานจำนวน ผู้มารับบริการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. หลักฐานการ ประชาสัมพันธ์การ ให้บริการนวดแผน ไทย	๖๐	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ แพทย์แผนไทยมีบุคลากร เพียงพอในการให้บริการ กับประชาชนแต่ยังไม่มี บุคลากรตำแหน่งผู้ช่วย แพทย์แผนไทยที่จะ ให้บริการตามมาตรฐาน วิชาชีพที่กำหนด ซึ่งหาก มีหน่วยงานที่จัดอบรม หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ แผนไทย จะได้ส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมดังกล่าว เพื่อจะได้มีบุคลากรที่มี คุณสมบัติตามมาตรฐาน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
		ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ แผนไทยตำบลแม่เมาะ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อให้ การบริการประชาชนได้มี ประสิทธิภาพได้มากขึ้น ๓. ประชาสัมพันธ์การ ให้บริการแพทย์แผนไทย ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ให้ประชาชนผู้สนใจทราบ			อบรมได้ ๒. ยังไม่มีการปรับปรุง ระเบียบเทศบาลตำบล แม่เมาะว่าด้วยการ ดำเนินงานของศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ แผนไทยตำบลแม่เมาะ พ.ศ.๒๕๕๗			วิชาชีพที่กำหนด
๐๒	กิจกรรมการรักษา ความสะอาด	๑. กำชับพนักงานในการ ดูแล รักษา ตรวจสอบ สภาพรถอย่างสม่ำเสมอ และส่งซ่อมเมื่อชำรุด ๒. จัดหารถบรรทุกขยะ คันใหม่ เพื่อทดแทนคัน เดิมที่มีสภาพเก่าและ มีความเสี่ยงที่จะ ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้	ต.ค. ๖๗ ก.ย. ๖๘	นายณัฐพงษ์ ดุษฎีเมศวร์	๑. พนักงานขับรถยนต์ จะทราบผลการ ตรวจสอบสภาพรถ ก่อนใช้งานทุกครั้ง เพื่อป้องกัน อันตรายและ อุบัติเหตุจากการ ปฏิบัติงาน รวมทั้ง สามารถดูแลรักษา สภาพรถให้สามารถ ใช้งานได้อยู่เสมอ	๑. บันทึกรายงาน ตรวจความ เรียบร้อยของ รถยนต์ส่วนกลาง ประจำวันของกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ๒. เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ หมวดค่า	๖๐	รถบรรทุกขยะที่มีไว้ใช้ งาน มีจำนวนรวม ๗ คัน ซึ่งมีอายุเกินกว่า ๑๕ ปี จำนวน ๔ คัน จึงต้องทำ การปรับปรุงซ่อมแซม อยู่เสมอ ไม่คุ้มค่ากับ งบประมาณที่เสียไป จึงตั้ง งบประมาณเพื่อจัดหา รถบรรทุกขยะทดแทนคัน เดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ลดการ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
					๒. ปี ง บ ปร ะ ม า ณ ๒ ๕ ๖ ๙ ได้ รับ จัดสรรงบประมาณ จัดซื้อรถบรรทุก ขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน เพื่อ ทดแทนคันเดิม	ครุภัณฑ์ ประเภท ค รุ ภ ั ณ ท์ ยานพาหนะและ ขนส่ง รถบรรทุก ขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน		สูญเสียและอันตรายที่ อาจเกิดขึ้นได้
๐๓	ก า ร จั ด ท า ฐานข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	กำหนดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน โดย ๑. ปร ะ ชุ ม ชั ก ชั อ ม แนวทางการปฏิบัติงาน ๒. จั ด ท า ขั อ ต ก ล ง การปฏิบัติงานระหว่าง เจ้าหน้าที่สำรวจ/บันทึก ข้อมูล และหัวหน้างาน/ ผู้สอบทาน มีการ บันทึกมอบหมายงาน และ ผลการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	งานแผนที่ภาษี กองคลัง	มี ก า ร ม อ บ ห ม า ย เจ้าหน้าที่สอบทาน/ ตรวจสอบฐานข้อมูลใน โปรแกรม LTAX Online เปรียบเทียบกับ แบบสำรวจข้อมูล เกี่ยวกับที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง (พท. ๑-๒) แต่ยังไม่ครบถ้วน	รายงานการปรับปรุง ข้อมูลการใช้แผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินและสอบ ทานการปรับข้อมูลใน โปรแกรม LTAX Online	๘๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> ๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในการสำรวจ/บันทึก ฐานข้อมูลยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ๒. ข้อมูลที่สำรวจมาไม่ ครบถ้วน/ถูกต้อง ส่งผลให้การบันทึก ข้อมูลผิดพลาด <u>แนวทางการแก้ไข</u> กำหนดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน โดย

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
		๓. จัดทำแผนลงพื้นที่จริง สุ่มตรวจเพื่อตรวจสอบ ข้อมูลจริงเทียบกับการ บันทึกข้อมูลและ รายงานที่ได้รับ						๑. ประชุมซักซ้อม แนวทาง การ ปฏิบัติงาน ๒. จัดทำข้อตกลงการ ปฏิบัติงานระหว่าง เจ้าหน้าที่สำรวจ/ บันทึกข้อมูล และ หัวหน้างาน/ผู้สอบ ทาน มีการลงบันทึก มอบหมายงานและ ผลการตรวจสอบงาน ๓. จัดทำแผนลงพื้นที่ จริง สุ่มตรวจเพื่อ ตรวจสอบข้อมูลจริง เทียบกับการบันทึก ข้อมูลและรายงาน ที่ได้รับ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๔	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	จัดทำแนวทางและขั้นตอน การตรวจสอบการให้ ความช่วยเหลือและการเบิก จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อลดการเบิกจ่ายเงิน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ฝ่ายสังคม สงเคราะห์ กองสวัสดิการ สังคม	จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ตรวจสอบ การให้ความ ช่วยเหลือและการเบิก จ่ายเงินช่วยเหลือ ประชาชนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	คู่มือขั้นตอน การปฏิบัติงานของ ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนของ เทศบาลตำบลแม่เมาะ ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มียาได้น้อย	๑๐๐	-
๐๕	โครงการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มียาได้น้อย	จัดทำแนวทางและขั้นตอน การตรวจสอบการให้ ความช่วยเหลือและการเบิก จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ฝ่ายพัฒนา ชุมชน กองสวัสดิการ สังคม	จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ตรวจสอบ การให้ความ ช่วยเหลือและการเบิก จ่ายเงินช่วยเหลือ ประชาชนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ	คู่มือขั้นตอน การปฏิบัติงานของ ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนของ เทศบาลตำบลแม่เมาะ ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านการช่วยเหลือ	๑๐๐	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
		ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อลดการเบิกจ่ายเงิน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น			หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	เกษตรกรผู้มีรายได้ น้อย		
๐๖	โครงการสนับสนุน การเสริมสร้าง สวัสดิการทาง สังคมให้แก่ คนพิการหรือ ทุพพลภาพ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน การจัดทำฐานข้อมูลเบี้ย ยังชีพคนพิการเป็น ประจำทุกเดือน ๒. ทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ ทุกๆ เดือน และ ประชาสัมพันธ์ระเบียบ ใหม่ที่เกี่ยวข้องให้เป็น ประจำเดือน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ฝ่ายสังคม สงเคราะห์ กองสวัสดิการ สังคม	๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการ จัดทำฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพคนพิการ ๒. มีการรายงานผล การจ่ายเบี้ยยังชีพ และฐานข้อมูลคน พิการประจำเดือน	๑. คำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการ จัดทำฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพ คนพิการ ๒. รายงานผลการ จ่ายเบี้ยยังชีพ และฐานข้อมูล คนพิการ ประจำเดือน	๑๐๐	-
๐๗	ภารกิจตามอำนาจ หน้าที่การบำรุง และส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ ของราษฎร	๑. จัดทำแผนติดตาม การดำเนินกิจการของ กลุ่มอาชีพ และ ดำเนินการติดตาม การดำเนินงานประจำ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ฝ่ายพัฒนา ชุมชน กองสวัสดิการ สังคม	๑. การจัดทำแนวทาง สำหรับการขอจด ทะเบียนจัดตั้ง กลุ่มอาชีพ ประจำปี	๑. ประกาศเทศบาล ตำบลแม่มาะ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการขอจด ทะเบียนจัดตั้ง	๗๐	๑. การจัดทำฐานข้อมูล วัตถุดิบ ผลผลิตและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ยังไม่ เป็นปัจจุบัน ๒. ขาดการจัดทำ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
		ทุกปีงบประมาณ ๒. จัดทำแผนการสำรวจ ข้อมูลวัตถุดิบชุมชน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ชุมชน สำหรับการ สนับสนุน ส่งเสริม และ พัฒนา กลุ่ม อาชีพ รวมถึงการส่งเสริม การตลาด			งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. มีการสำรวจการ ดำเนินงานของ กลุ่มอาชีพเพื่อ ประเมินระดับ คุณภาพของ กลุ่มอาชีพ	ก ลุ่ม อ า ชี พ ป ร ะ จ า ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. รายงานผลการลง พื้นที่สำรวจกลุ่ม อ า ชี พ เพื่อ ประเมินการออก ทะเบียนกลุ่ม อาชีพ		ฐานข้อมูลผู้ขออก ใบทะเบียนและ การยกเลิกทะเบียน จัดตั้งกลุ่มอาชีพทำให้ เกิดปัญหาการขอ รับ งบประมาณ กลุ่มอาชีพซ้ำซ้อนจึง ต้องจัดทำแนวทาง และจัดทำฐานข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน
๐๘	งาน ทะเบียน ราษฎร์	๑. กำหนดข้อตกลงในการ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ จัดทำ บันทึกชี้แจงกรณีเกิด ปัญหาในการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำแบบประเมินผลการ ปฏิบัติงานสำหรับนาย ทะเบียนท้องถิ่นให้ ประชาชนผู้มา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	๑. จัดทำคู่มือ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน ทะเบียนราษฎร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน ด้วยตนเอง ลดเวลา และข้อผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน ๒. ไม่ปฏิเสธคำร้องโดย	๑. คู มื อ ก า ร ป ฏิ บั ตั ง าน ทะเบียนราษฎร์ สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาล ตำบลแม่เมาะ ๒. คำร้องเกี่ยวกับ งานทะเบียน ราษฎร์ .ร.ท) ๓๑(	๑๐๐	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
		ใช้บริการประเมิน ความพึงพอใจ			ออกคำร้องทุกกรณี หากคำร้องใดแสดง เอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ได้แจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษรให้ ประชาชนทราบ ๓. มีแบบสอบถาม ความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของ ผู้มาใช้บริการ ด้านงานทะเบียน ราษฎร โดยมีผลการ ประเมินเชิงบวก	๓. รายงานการ ประเมินความ พึงพอใจต่อการ รับบริการงาน ทะเบียนราษฎร และรายงาน ข้อมูลสถิติการ ให้บริการ		
๐๙	การจัดการเรียน การสอน	๑. ประชาสัมพันธ์รับ โอนย้าย ๒. ขอรับการจัดสรร พนักงานครูเทศบาล จากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ฝ่ายบริหาร การศึกษา	กองการศึกษา ได้รับ การประสานขอรับโอน (ย้าย) พนักงานครู เทศบาล จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้ ๑. ครูสาขาสังคม โดย	๑. ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงาน ครูส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการ ประเภทอื่น เพื่อ แต่งตั้งให้ดำรง	๗๗.๒๗	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> การขาดแคลนบุคลากร ทำให้ไม่มีผู้โอนย้ายหรือ การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน <u>แนวทางแก้ไข</u> จ้างเหมาบริการ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
					จะมารายงานตัวใน วันที่ ๓ พ.ย. ๖๘ ๒. ร้องผู้อำนวยการ สถานศึกษา จะมา รายงานตัวในวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๘	ตำแหน่งครูสาย งานการสอนที่ว่าง ๒. ห นั ง สึ อ ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พ นั ก ง า น ค รุ เทศบาล พนักงาน ครูส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการ ประเภทอื่น เพื่อ แต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งครูสาย งานการสอนที่ว่าง ไปยัง อปท.อื่นๆ ๓. หนังสือรับโอน ข้าราชการครู ประเภทอื่นมา เป็นพนักงานครู เทศบาล		ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิและ มีใบประกอบวิชาชีพ สำหรับเอกวิชาที่ขาด แคลน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
						๔. หนังสือรับโอน ข้าราชการสาย งานผู้บริหาร		
๐๑๐	อัตรากำลังของ พนักงานครู เทศบาลศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล แม่เมาะ	๑. ประชาสัมพันธ์รับ โอนย้ายพนักงานครู เทศบาล ๒. ขอรับการจัดสรร พนักงานครูเทศบาล จากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ฝ่ายบริหาร การศึกษา	ไม่มีผู้ขอโอนย้าย	๑. ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงาน ครูส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการ ประเภทอื่น เพื่อ แต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งครูสาย งานการสอนที่ว่าง ๒. ห นั ง สื อ ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พ นั ก ง า น ค รุ เทศบาล พนักงาน ครูส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการ ประเภทอื่น เพื่อ แต่งตั้งให้ดำรง	๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> การขาดแคลนบุคลากร ทำให้ไม่มีผู้โอนย้ายหรือ การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน และมีพนักงานครูสอบ เลื่อนตำแหน่งสายงาน ผู้บริหาร จำนวน ๑ อัตรา ทำให้ขาดแคลน เพิ่ม <u>แนวทางแก้ไข</u> จ้างเหมาบริการผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็กที่มีคุณวุฒิ หรือมีประสบการณ์

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
						ตำแหน่งครูสาย งานการสอนที่ว่าง ไปยัง อปท.อื่นๆ		
S๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนใน เขตเทศบาลตำบล แม่เมาะ	๑. สำรวจจุดถนนที่ชำรุด ๒. จัดทำโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้ ครอบคลุมทั้งพื้นที่	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	จัดทำโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ในเขตเทศบาลตำบล แม่เมาะ ได้ครอบคลุม ทุกพื้นที่	๑. สำเนาฎีกา/ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ภายในเขต เทศบาลตำบลแม่ เมาะ จำนวน ๓ โครงการ ๒. สำเนาโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๓ โครงการ	๑๐๐	-
L๑	งานด้านการ ดำเนินคดี	๑. แจ้งเวียนแนวทางเกี่ยวกับ - การส่งเอกสาร ประกอบการดำเนินคดี - ผู้ประสานงานคดีของส่วน ราชการที่ส่งเรื่อง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	แจ้งเวียนแนวทางใน การส่งเรื่องและเอกสาร ประกอบการดำเนินคดี ให้ทุกส่วนราชการ รับทราบ	หนังสือแจ้งเวียน แนวทางในการ ส่งเรื่องและเอกสาร ประกอบการ ดำเนินคดี	๑๐๐	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
		ให้ส่วนราชการทุกส่วนทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ส่งเรื่องให้งานนิติการ ดำเนินคดี ๒. เสนอผู้บริหารแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมเป็นผู้ประสานงานคดี ๓. สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ เสนอให้ผู้บังคับบัญชา ทราบและแจ้งเวียน ให้ทุกส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติ						

ว่าที่ร้อยเอก

(ชัยทัศน์ ศรีนันชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่เมาะ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	กิจกรรมการแพทย์ แผนไทย	พนักงานนวดแผนไทย ที่ปฏิบัติงานอยู่ ผ่าน การอบรม หลักสูตรการนวด แผนไทย ๑๕๐ ชั่วโมง แต่ไม่ได้ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ แผนไทย	๕	๕	๒๕	๑. จัดส่งพนักงานนวด แผนไทยเข้ารับการ อบรมตามหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผน ไทยเพื่อปฏิบัติงาน ให้ตรงตามวิชาชีพ ที่กำหนดเพื่อให้ ศูนย์ นวด มี ประสิทธิภาพและ ให้บริการแก่ผู้มา รับบริการให้ ถูกต้อง และ เหมาะสม	๑. กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสรรหา พนักงานจ้างทั่วไป เพื่อมาปฏิบัติงาน นวดแผนไทยเพิ่ม จำนวน ๑ อัตรา แต่ ยังเป็นผู้ที่ไม่ผ่าน การอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์ไทย เนื่องจากไม่มี หน่วยงานที่จัดอบรม หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์	๕	๕	๒๕	คงเดิม	พนักงานนวดแผน ไทยยังไม่ผ่านการ อบรมหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์ แผนไทย ทำให้การ ปฏิบัติงาน ไม่ ตรงตามวิชาชีพที่ กำหนด		/	๑. จัดส่งพนักงานนวด แผนไทยเข้ารับการ อบรมตามหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เพื่อปฏิบัติงาน ให้ตรงตามวิชาชีพ ที่กำหนด เพื่อให้ ศูนย์ นวด มี ประสิทธิภาพ และให้บริการแก่ ผู้มารับบริการ ให้ถูกต้องและ เหมาะสม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						๒. ปรับปรุงระเบียบ เทศบาลตำบลแม่ เมะว่าด้วยการ ดำเนินงานของศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพ แพทย์ แผนไทย ตำบลแม่เมะ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้การ บริการประชาชนได้ มี ประสึ ทธึ ภาพ ได้มากขึ้น ๓. ประชาสัมพันธ์การ ให้บริการแพทย์แผน ไทย ให้ประชาชน ผู้สนใจทราบ	แผน ไทย จึ ง ไม่ สามารถส่งพนักงาน เข้ารับการอบรมได้ ๒. ยังไม่มีการปรับปรุง ระเบียบเทศบาล ตำบลแม่เมะว่าด้วย การดำเนินงานของ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ แพทย์แผนไทยตำบล แม่เมะ พ.ศ.๒๕๕๗								๒. ปรับปรุงระเบียบ เท ศ บ า ล ต้า บ ล แม่เมะว่าด้วยการ ด้า เนื นงานของ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ แพทย์แผนไทยตำบล แม่เมะ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้การบริการ ประชาชนได้ มี ประ สึ ทธึ ภาพ ได้มากขึ้น ๓. ประชาสัมพันธ์ การให้บริการแพทย์ แผน ไทย ให้ ประชาชนผู้สนใจ ทราบ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒	กิจกรรมการรักษา ความสะอาด	รถบรรทุกขยะชำรุด บ่อ	๕	๕	๒๕	๑. กำชับพนักงานใน การดูแล รักษา ตรวจเช็คสภาพรถ อย่างสม่ำเสมอ และส่งซ่อมเมื่อ ชำรุด ๒. จัดหารถบรรทุกขยะ คันใหม่ทดแทนคัน เดิมที่สภาพเก่าและ มีความเสี่ยงที่จะไม่ สามารถ ใช้งานต่อได้	๑. พนักงานขับรถยนต์ ตรวจสอบสภาพรถก่อน ใช้งานทุกครั้งเพื่อ ป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งดูแลรักษา สภาพรถให้สามารถ ใช้งานได้อยู่เสมอ ๒. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ ตั้ง งบประมาณจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบ อัต ตั ย จำนวน ๑ คัน เพื่อ ทดแทนคันเดิม	๕	๕	๒๕	คงเดิม	รถบรรทุกขยะ บางคันมีอายุการ ใช้งานนานมาก ทำให้ชำรุดและ ต้องซ่อมแซม บ่อยครั้งและมี ความเสี่ยงที่จะไม่ สามารถใช้งานต่อ ได้		/	จัดตั้งงบประมาณ เพื่อจัดหารถบรรทุก ขยะเพื่อนำมาทดแทน คันเดิมที่มีสภาพเก่า ทุก ๆ คัน และให้ พนักงานขับรถยนต์ ดูแลรักษา ความ สะอาดและตรวจเช็ค สภาพรถทุกครั้งก่อน การปฏิบัติงานเพื่อลด การเกิดอุบัติเหตุ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓	ก า ร จั ด ท า ฐานข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	บันทึกข้อมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ใน โปรแกรม LTAX ONLINE ไม่ถูกต้อง ทำให้การประเมิน ภาษีไม่ถูกต้อง	๔	๔	๑๖	กำหนดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน โดย ๑. ประชุมซักซ้อม แนวทางการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดทำข้อตกลง การปฏิบัติงาน ระหว่างเจ้าหน้าที่ สำรวจ/บันทึก ข้อมูล และหัวหน้า งาน/ผู้สอบทาน มีการลงบันทึก มอบหมายงานและ ผลการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ๓. จัดทำแผนลงพื้นที่	มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ฐานข้อมูล ใน โปรแกรม LTAX ONLINE เปรียบเทียบ กับแบบสำรวจข้อมูล เกี่ยวกับที่ดิน, แบบ สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ สิ่งปลูกสร้าง (ผท.๑-๒) แต่ยังไม่ครบถ้วน	๓	๓	๙	ลดลง	บันทึกข้อมูล ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่งปลูกสร้าง ในโปรแกรม LTAX ONLINE ไม่ถูกต้อง ทำให้ การประเมินภาษี ไม่ถูกต้อง		✓	๑. จัดทำข้อตกลง การปฏิบัติงาน ระหว่างเจ้าหน้าที่ สำรวจ/บันทึก ข้อมูล แ ล ะ หัวหน้างาน / ผู้สอบทาน มี การลงบันทึก มอบหมายงาน และ ผลการ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดทำแผนลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ ข้อมูล เปรียบเทียบกับ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						จริง สุ่มตรวจเพื่อ ตรวจสอบข้อมูลจริง เทียบกับการบันทึก ข้อมูลและรายงาน ที่ได้รับ									การบันทึกข้อมูล และรายงานที่ ได้รับ
๐๔	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	คณะกรรมการช่วยเหลือ ประชาชนตำบล แม่เมาะ ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชน ไม่เป็นไปตาม แนวทางของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	๔	๔	๑๖	จัดทำแนวทางและ ขั้นตอนการตรวจสอบ การให้ความช่วยเหลือ และการเบิกจ่ายเงิน ช่วยเหลือประชาชนให้ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครอง	มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม เพื่อ เรียนรู้แนวทางการ ดำเนินงาน จัดทำ แนวทางและขั้นตอน การตรวจสอบ การให้ ความช่วยเหลือและการ เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ ประชาชนตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย	๒	๒	๔	ลดลง	-	/		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อลดการ เบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อนกับ หน่วยงานอื่น	ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖								
๐๕	โครงการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	คณะกรรมการช่วยเหลือ ประชาชนตำบล แม่เมาะ ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชน ไม่เป็นไปตาม แนวทางของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖	๔	๔	๑๖	จัดทำแนวทางและ ขั้นตอนการตรวจสอบ การให้ความช่วยเหลือ และการเบิกจ่ายเงิน ช่วยเหลือประชาชนให้ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖	มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเรียนรู้แนวทางการ ดำเนินงาน จัดทำ แนวทางและขั้นตอน การตรวจสอบ การให้ ความช่วยเหลือและการ เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ ประชาชนตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือประชาชนตาม	๒	๒	๔	ลดลง	-	/		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						เพื่อลดการเบิกจ่ายเงิน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงาน อื่น	อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖								
๐๖	โครงการสนับสนุน การเสริมสร้าง สวัสดิการทาง สังคมให้แก่คน พิการหรือทุพพล ภาพ	การจ่ายเบี้ยยังชีพความ พิการให้แก่คนพิการที่ ขาดคุณสมบัติในการรับ เบี้ยยังชีพความพิการ กรณีบัตรพิการหมดอายุ และย้ายที่อยู่	๔	๔	๑๖	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการ จัดทำฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพคนพิการ เป็นประจำทุกเดือน ๒. ทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ ทุกเดือน และ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบใหม่ที่ เกี่ยวข้องให้เป็น ประจำเดือน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการ จัดทำฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพคนพิการ ๒. มีการรายงานผล การจ่ายเบี้ยยังชีพ และฐานข้อมูลคน พิการประจำเดือน	๒	๒	๔	ลดลง	-	/		-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๗	ภารกิจตามอำนาจหน้าที่การบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร	๑. กลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่มีความยั่งยืน ๒. หน่วยงานมีฐานข้อมูลการดำเนินการของกลุ่มอาชีพไม่ครอบคลุม ตามหลักเกณฑ์การติดตาม ทำให้เกิดการสูญเปล่าของการใช้งบประมาณสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	๔	๔	๑๖	๑. จัดทำแผนติดตามการดำเนินกิจการของกลุ่มอาชีพ และดำเนินการติดตามการดำเนินงานประจำทุกปีงบประมาณ ๒. จัดทำแผนการสำรวจ ข้อมูล วัตถุประสงค์ ชุมชน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน สำหรับการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนากลุ่มอาชีพ รวมถึง	๑. การจัดทำแนวทางสำหรับการขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. มีการสำรวจการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเพื่อประเมินระดับคุณภาพของกลุ่มอาชีพ	๓	๓	๙	ลดลง	๑. การจัดทำฐานข้อมูลวัตถุประสงค์ และผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่เป็นปัจจุบัน ๒. ขาดการจัดทำฐานข้อมูลผู้ขอออกใบทะเบียนและการยกเลิกทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพทำให้เกิดปัญหา		/	๑. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลวัตถุประสงค์ และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำแนวทางการขอจดทะเบียนและยกเลิกทะเบียนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						การส่งเสริม การตลาด						การขอรับ งบประมาณ กลุ่มอาชีพ เข้าซื้อ			
๐๘	งานทะเบียนราษฎร์	การให้บริการของ เจ้าหน้าที่ของงาน ทะเบียนราษฎร์	๔	๓	๑๒	๑. กำหนดข้อตกลงใน การกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ฯ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ฯ จัดทำบันทึกชี้แจง กรณี เกิดปัญหาใน การปฏิบัติงาน ๓. จัดทำแบบ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานสำหรับ นายทะเบียน	๑. มีการจัดทำคู่มือ/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานทะเบียน ราษฎร์ซึ่งเป็น เครื่องมือในการ เรียนรู้การ ปฏิบัติงานด้วย ตนเอง ลดเวลาและ ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน ๒. ไม่ปฏิเสธคำร้อง โดยออกคำร้องทุก	๒	๒	๔	ลดลง	-	/	-	

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						ท ่อ ง ถึ น ไ้ ป ระ ช า ช น ผู้ มา ไ้ ข้ บ ริ ก า ร ป ระ เมื น ค วาม พื ง พ อ ใจ	กรณีหากคำร้องใด แสดงเอกสาร หลักฐาน ไม่ ครบถ้วนถูกต้องได้ แจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรให้ประชาชน ทราบ ๓. มีแบบสอบถาม ความพึงพอใจไม่/ พึงพอใจ ต่อการ ให้บริการของผู้มา ใช้บริการด้านงาน ทะเบียนราษฎร โดย มี ผล ก า ร ประเมินเชิงบวก								

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๙	การจัดการเรียนการสอน	จำนวนพนักงานครูเทศบาลไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน	๓	๓	๙	๑. ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย ๒. ขอรับการจัดสรรพนักงานครูเทศบาลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กองการศึกษา ได้รับการประสานขอรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้ ๑. ครูสาขาสังคม โดยจะมารายงานตัวในวันที่ ๓ พ.ย. ๖๘ ๒. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จะมารายงานตัวในวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๘	๓	๓	๙	คงเดิม	จำนวนพนักงานครูเทศบาลไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน		/	๑. ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย ๒. ขอรับการจัดสรรพนักงานครูเทศบาลจากกรมสถ. ๓. จ้างเหมาบริการครูผู้สอน ที่มีคุณวุฒิและมีใบประกอบวิชาชีพสำหรับเอบกวิชาที่ขาดแคลน
๐๑๐	อัตรากำลังของพนักงานครูเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวนพนักงานครูเทศบาลไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน	๓	๓	๙	๑. ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย ๒. ขอรับการจัดสรรพนักงานครู	ไม่มีผู้โอนย้าย	๓	๓	๙	คงเดิม	จำนวนครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน		/	๑. ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย ๒. ขอรับการจัดสรรพนักงานครู

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	เทศบาลตำบล แม่เมาะ					เทศบาลจากกรม ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น									เทศบาลจากกรม สถ. ๓. จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กที่มี คุณวุฒิ หรือ มี ประสบการณ์
S๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนใน เขตเทศบาลตำบล แม่เมาะ	การดำเนินการ ซ่อมแซมถนนไม่ ครอบคลุมพื้นที่	๕	๕	๒๐	๑. สำรวจจุดถนนที่ ชำรุด ๒. จัดทำโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนให้ครอบคลุม ทั้งพื้นที่	จัดทำโครงการ การจัดการจราจร ได้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล ตำบลแม่เมาะ	๒	๑	๒	ลดลง	-	/		-
L๑	งานด้านการ ดำเนินคดี	๑. ส่วนราชการ เจ้าของเรื่องไม่ได้ แจ้งข้อพิพาท ให้งาน	๔	๔	๑๖	๑. แจ้งเวียนแนวทาง เกี่ยวกับ - การส่งเอกสาร	สำเนาหนังสือแจ้งเวียน แนวทางเกี่ยวกับการส่ง เอกสารประกอบการ	๒	๒	๔	ลดลง	-	-	-	

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้ (๑)	ควบคุม ไม่ได้ (๒)	
		นิ ตี การทราบ อย่างทันทั่วที่ จนทำ ให้ขาดอายุความใน การดำเนินคดีกับ คู่กรณี บางราย ๒. ไม่ได้แจ้งให้งานนิติ การทราบถึงความ เสียหายที่เกิดขึ้นจริง ๓. ส่วนราชการเจ้าเรื่อง ส่งเอกสารประกอบ การดำเนิน คดี ไม่ ครบถ้วน บกพร่อง และผิดพลาด				ประกอบ การ ดำเนินคดี - ผู้ประสานงาน คดี ของ ส่วน ราชการที่ส่งเรื่อง ให้ทุกส่วนราชการ ทราบ เพื่อใช้เป็น แนวทางในการส่ง เรื่องให้งานนิติการ ดำเนินคดี ๒. เสน อ ผู้บ ริ หาร แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบร่วมเป็น ผู้ประสานงานคดี ๓. สรุปข้อบกพร่องที่ ตรวจพบเสนอให้	ดำเนินคดี								

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						ผู้บังคับบัญชาทราบ และ แจ้ง เวี ย น ให้ทุกส่วนราชการ ทราบและถือปฏิบัติ									

ว่าที่ร้อยเอก

(ชัยทัศน์ ศรีนนท์ชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ