รายงานประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปี ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

กระบวนการ : ๑. ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

กิจกรรม : การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดยุทธศาสตร์ การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕	เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพใช้เป็นในการในการพัฒนาท้องถิ่น	<u>ปัจจัยภายนอก</u> ระเบียบกฎหมาย	ระเบียบแนวทางปฏิบัติให้เร่งดำเนินการ ทำให้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ยังไม่ครอบคลุม	**<u>(๒) การควบคุม</u>** ๑. ดำเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ๒. พัฒนาประสิทธิภาพการประชาคมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	กองวิชาการและแผนงาน
๒	การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เพื่อการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีประสิทธิภาพเป็นแนวทางการใช้จ่ายและการดำเนินงานของเทศบาล	<u>ปัจจัยภายนอก</u> ระเบียบกฎหมาย	ระเบียบกฎหมายแนวทางปฏิบัติการจัดทำเทศบัญญัติเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	**<u>(๑) การยอมรับ</u>** ๑. ติดตามระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติการจัดทำเทศบัญญัติให้เป็นปัจจุบัน ๒. ผู้รับผิดชอบศึกษา เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ	กองวิชาการและแผนงาน

กระบวนการ : ๒. ด้านการเงิน

กิจกรรม : การบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานด้านการเงิน เช่น ข้อมูลเอกสารหลักฐานทางการเงิน การรายงานทางการเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑	กิจกรรมด้านการเก็บรักษาพัสดุ	เพื่อให้การเก็บรักษาพัสดุมีความปลอดภัยและสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<u>ปัจจัยภายใน</u> ไม่มีสถานที่กลางสำหรับเก็บรักษาพัสดุ	ไม่มีสถานที่กลางสำหรับเก็บรักษาพัสดุเพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษาพัสดุ	**<u>(๒) การควบคุม</u>** ๑. จัดหาสถานที่ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุที่มีความปลอดภัย และไม่ไกลจากสำนักงาน	กองคลัง
๒	กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินอุดหนุน การจ่ายขาดเงินสะสม การจ่ายเงินประโยชน์อื่น	เพื่อให้การบริหารการรับ-จ่ายเงินและควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้การบัญชีการรับ-จ่ายเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> ระเบียบการเบิกจ่ายหรือหนังสือสั่งการจากกรมฯ ไม่ชัดเจน	ระเบียบการเบิกจ่ายหรือหนังสือสั่งการจากกรมฯ ไม่ชัดเจน ต้องติดตามให้เป็นปัจจุบันเพื่อดำเนินการได้อย่างถูกต้อง	**<u>(๒) การควบคุม</u>** ๑. ติดตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ๒. ใช้ระบบสารสนเทศ เช่น อินเตอร์ในการติดตามระเบียบฯ ๓. เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมฯ ๔. ติดต่อประสานงานกับ อปท.ใกล้เคียง	กองคลัง

กระบวนการ : ๒. ด้านการเงิน (ต่อ...)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๓	กิจกรรมด้านการดำเนินเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในในหน่วยงานและสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<u>ปัจจัยภายใน</u> การกระทำที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม	การกระทำที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม	**<u>(๑) การยอมรับ</u>** ๑. กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำประชุมอบรมสัมมนาและแลกเปลี่ยนความรู้	กองคลัง
๔	กิจกรรมการจัดเก็บเงินรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา	เพื่อให้การจัดเก็บเงินรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา มีประสิทธิภาพ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> ผู้บริการใช้น้ำไม่อยู่บ้านเกิดการค้างเงินค่าน้ำประปา	ผู้บริการใช้น้ำไม่ไม่อยู่บ้าน และมีการค้างชำระเงินค่าน้ำประปาทำให้ขาดประสิทธิภาพในการจัดเก็บเงินรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา	**<u>(๒) การควบคุม</u>** ๑. ออกคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดเก็บเงินรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปาให้ชัดเจน และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	งานประปา กองช่าง

กระบวนการ : ๓. ด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติการ

กิจกรรม : การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑	<u>งานบุคลากร</u> กิจกรรมการกำหนดกรอบอัตรากำลัง	เพื่อบริหารงานบุคคล ควบคุมภาระด้านค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงิน ร้อยละ ๔๐	<u>ปัจจัยภายใน</u> การเปิดกรอบรับพนักงาน ให้อยู่ในวงเงินร้อยละ ๔๐	หากกำหนดอัตรากำลังมากเกินความจำเป็นอาจมีผลกระทบด้านการบริหารการเงิน	**<u>(๒) การควบคุม</u>** ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกำหนดกรอบอัตรากำลัง โดยพิจารณาจากความจำเป็นของแต่ละกรอบงานและเนื้องานที่ต้องดำเนินการ	งานบุคลากร สำนักปลัด
๒	<u>งานสารบรรณ</u> กิจกรรมการรับ-ส่งหนังสือราชการ	เพื่อให้งานสารบรรณการรับ-ส่งหนังสือราชการเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและรวดเร็ว	<u>ปัจจัยภายใน</u> การรับ-ส่งหนังสือราชการ เกิดปัญหาความล่าช้าและอาจมีหนังสือสูญหาย	๑. ได้รับหนังสือสั่งการล่าช้า บางครั้งอาจไม่สามารถปฏิบัติได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. หนังสือเกิดการสูญหาย	**<u>(๒) การควบคุม</u>** ๑. ลงทะเบียนรับหนังสือทุกฉบับและนำไปจ่ายให้กับผู้รับผิดชอบทันที ๒. ตรวจสอบเอกสารข้อมูลข่าวสารราชการจากอินเตอร์เน็ต	งานธุรการ สำนักปลัด

กระบวนการ : ๓. ด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติการ (ต่อ ...)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๓	กิจกรรมการดำเนินงานระงับอัคคีภัย/วาตภัย	- เพื่อการระงับอัคคีภัย/วาตภัย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - เพื่อรักษาทรัพย์สินของประชาชน - เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและทักษะความชำนาญของบุคลากร	<u>ปัจจัยภายนอก</u> เส้นทางคมนาคมมีขนาดเล็ก มีต้นไม้ใหญ่อยู่สองข้างถนน ทำให้เข้าถึงที่เกิดเหตุได้อย่างล่าช้า <u>ปัจจัยภายใน</u> ประสิทธิภาพของบุคลากรอาจไม่มีความชำนาญอย่างดีเยี่ยม	สถานการณ์อัคคีภัย/ วาตภัยที่เกิดขึ้นทวีความรุนแรงและส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย	**<u>(๒) การควบคุม</u>** ๑. จัดฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มสมรรถภาพการปฏิบัติงาน ๒. คัดเลือกเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ๓. สรรหาบุคลากรเพิ่มให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด
๔	กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการและผู้ป่วยเอดส์	เพื่อให้การดำเนินการสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นไปโดยความรวดเร็วเป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ	<u>ปัจจัยภายใน</u> ความเสี่ยงในการผิดพลาดและการนำเงินสดไปจ่ายหรือโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์	๑. ผู้สูงอายุมีแนวโน้มมากขึ้น ๒. การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพอาจมีความเสี่ยงในการผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชี	**<u>(๒) การควบคุม</u>** ๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

กระบวนการ : ๓. ด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติการ (ต่อ ...)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๕	โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทาง	เพื่อให้ปรับภูมิทัศน์ข้างทางในเขตเทศบาลให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย	<u>ปัจจัยภายใน</u> บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดำเนินภารกิจ	บุคลากรไม่เพียงพอต้องการดำเนินงานตามภารกิจหลายๆ อย่าง	**<u>(๒) การควบคุม</u>** ๑. เพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖	โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภายโรคติดต่อ	- เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมและการระบาดของโรคและสัตว์นำโรค - เพื่อป้องกันและควบคุมเกิดการแพร่กระจายติดต่อจากคนสู่คนหรือสัตว์สู่คน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> เอกสารหนังสือสั่งการระเบียบต่างๆจากส่วนกลางมีความล่าช้า	เอกสารหนังสือสั่งการระเบียบต่างๆ จากส่วนกลางมีความล่าช้าทำให้การวางแผน ในการทำงานไม่ทันเกิดความผิดพลาดและไม่มีประสิทธิภาพ	**<u>(๒) การควบคุม</u>** ๑. เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านวิชาการและระเบียบการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างสม่ำเสมอ ๒. ให้มีการสรรหาบุคลากรปฏิบัติงานเพื่อให้ตรงสายงานมีความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติ ๓. จัดประชุม อบรม เครือข่ายชมรมหน่วยงานสุขภาพในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานฯ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ : ๓. ด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติการ (ต่อ ...)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๗	กิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอย	- เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักการ - เพื่อป้องกันและควบคุมเกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอย	<u>ปัจจัยภายนอก</u> เอกสารหนังสือสั่งการระเบียบต่างๆจากส่วนกลางมีความล่าช้า <u>ปัจจัยภายใน</u> ปัญหาด้านบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไม่พร้อมต่อการปฏิบัติงาน	๑. งานบางงานเข้าใจยากและเร่งด่วน อีกทั้งเอกสารหนังสือจากส่วนกลางมีความล่าช้าทำให้การวางแผน ในการทำงานไม่ทัน เกิดความผิดพลาดและไม่มีประสิทธิภาพ ๒. บุคลากรน้อยต้องรับผิดชอบงานมาก อีกทั้งรถที่ใช้ปฏิบัติงานเก่าชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง	**<u>(๒) การควบคุม</u>** ๑. เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านวิชาการและระเบียบการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างสม่ำเสมอ ๒. วางแผนกำหนดอัตรากำลังบุคลากรเพิ่มเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวางแผนเพื่อจัดหาพาหนะในการเก็บขนให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน ๓. ประชาสัมพันธ์แนวทางและขั้นตอนการออกปฏิบัติงานในชุมชนให้ชาวบ้านได้รับทราบเพื่อให้ความร่วมมือการปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ : ๓. ด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติการ (ต่อ ...)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๘	กิจกรรมกระบวนการประชาคมท้องถิ่น	เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการจากประชาชนที่แท้จริง และนำโครงการ/กิจกรรม ไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	<u>ปัจจัยภายนอก</u> แผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง	ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมประชาคม	**<u>(๒) การควบคุม</u>** ๑. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการสร้างจิตสำนึกและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการเข้าร่วมการประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. ประสานความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพขององค์กรการพัฒนาในพื้นที่เพื่อให้เป็นภาคีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง	กองวิชาการและแผนงาน

กระบวนการ : ๓. ด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติการ (ต่อ ...)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๙	กิจกรรมการจัดการด้านการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก	- เพื่อให้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นระบบและมีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน - เพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. การจัดการศึกษาเด็กอนุบาลและปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน ๒. งบประมาณในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กยังไม่เพียงพอ	๑. การจัดการศึกษาเด็กอนุบาลและปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน ๒. งบประมาณในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ	**<u>(๒) การควบคุม</u>** ๑. การวางแผนการใช้งบประมาณ เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ๓. ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กองการศึกษา
๑๐	โครงการ/กิจกรรมการจัดงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ	เพื่อให้ใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัดงานประเพณีท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> ระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น บางครั้งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ หรือต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบตั้งงบประมาณไม่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น	การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้อาจส่งผลให้มีการเรียกเงินคืน	**<u>(๒) การควบคุม</u>** ๑. ให้ทบทวนและกำหนดมาตรการงบประมาณในการจัดงานโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ควรตั้งงบประมาณฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ	กองการศึกษา

กระบวนการ : ๓. ด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติการ (ต่อ ...)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑๑	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมทางด้านกีฬาและนันทนาการ	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนเล่นกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด เพื่อพัฒนากีฬาชุมชนไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคต	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. บุคลากรไม่เพียงพอต่องานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	๑. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	**<u>(๒) การควบคุม</u>** ๑. สรรหาบุคลากรเพิ่มให้เพียงพอต่องาน ๒. จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่ประชาชนทุกชุมชน ๓. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาทุกประเภทภายในตำบล ๔. ส่งเสริมการร่วมกลุ่มหรือตั้งชมรมกีฬาภายในตำบล	กองการศึกษา
๑๒	กิจกรรมด้านการเขียนแบบและประมาณราคา	เพื่อให้การสำรวจการออกแบบ การเขียนแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ การประมาณราคาถูกต้องปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับมติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ	<u>ปัจจัยภายใน</u> ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถความชำนาญโดยตรงปฏิบัติงาน_และระเบียบกฎหมายมากหมายอาจทำให้งานเกิดข้อบกพร่องได้	- ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถความชำนาญโดยตรงปฏิบัติงาน - ระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากมายอาจทำให้งานนั้นเกิดข้อบกพร่องและเสียหายได้	**<u>(๒) การควบคุม ควบคู่กับ</u>** **<u>(๓) การถ่ายโอน</u>** ๑. จัดหาบุคลากรมาบรรจุตามกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งที่ว่าง ๒. จัดส่งบุคลากรกองช่าง เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตามกิจกรรมหลักของงานช่าง ๓. บุคลากร หมั่นศึกษาติดตามระเบียบกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ ๔. ยืมบุคลากรจากหน่วยงานอื่น	กองช่าง

กระบวนการ : ๓. ด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติการ (ต่อ ...)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑๓	กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง	เพื่อให้การดำเนินงานด้านการควบคุมงานก่อสร้างไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ	<u>ปัจจัยภายใน</u> ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถความชำนาญโดยตรงปฏิบัติงาน	- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และขาดบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถความชำนาญโดยตรงปฏิบัติงาน	**<u>(๒) การควบคุม ควบคู่กับ</u>** **<u>(๓) การถ่ายโอน</u>** ๑. จัดหาบุคลากรมาบรรจุตามกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งที่ว่าง ๒. จัดส่งบุคลากรกองช่าง เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตามกิจกรรมหลักของงานช่าง ๓. บุคลากร หมั่นศึกษาติดตามระเบียบกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ ๔. ยืมบุคลากรจากหน่วยงานอื่น	กองช่าง

กระบวนการ : ๓. ด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติการ (ต่อ ...)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑๔	กิจกรรมการควบคุมดูแลรักษาคุณภาพของน้ำประปาและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต	เพื่อผลิต จำหน่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพให้กับประชาชนได้อุปโภคและบริโภค - เพื่อจ่ายหน่ายน้ำประปาที่สะอาดถูกต้องตามหลักวิชาการและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน - เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้	<u>ปัจจัยภายใน</u> น้ำประปายังไม่ได้คุณภาพมีความใสขุ่นไม่คงที่	- คุณภาพของน้ำประปายังไม่สามารถบริโภคได้ - อุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ และระบบจ่ายน้ำไม่เพียงพอ เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานหรือจดหน่วยน้ำ	**<u>(๒) การควบคุม</u>** ๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบการกรองน้ำ/ใช้ระบบการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน ทำความสะอาดฯลฯ ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์อื่นๆ ๒. ประสานทางโทรศัพท์กับใช้น้ำในกรณีเข้าปฏิบัติงานหรือจดหน่วยวัดน้ำ	งานประปา กองช่าง

กระบวนการ : ๔. ด้านระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑	กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการได้อย่างถูกต้อง	เพื่อให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มีความสามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายฯ ของทางราชการ สามารถบันทึกบัญชี มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลา	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ทันต่อข้อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่แก้ไขปรับปรุงขึ้นใหม่	**<u>(๒) การควบคุม</u>** ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่รับการฝึกอบรมหลักสูตรให้สอดคล้องกับการทำงาน และใช้ปฏิบัติงานได้จริง ๒. ให้เจ้าหน้าที่หมั่นติดตาม ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ให้ชัดเจนและสม่ำเสมอ	ทุกกองงาน

ผู้รายงาน

(นายเสวก ภมร)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓